



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

**LETNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA
LETO 2013**

Novo mesto, april 2014

KAZALO

<i>POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA ŠOLSTVA, ŠPORTA IN MLADINE ZA LETO 2013</i>	3
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO	4
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO	12
OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN	19
OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE	24
OSNOVNA ŠOLA CENTER	29
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA	34
OSNOVNA ŠOLA DRSKA	38
OSNOVNA ŠOLA GRM	44
OSNOVNA ŠOLA OTOČEC	49
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE	54
OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL	59
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE	64
POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE	69
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO	74
UNIVERZITNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO	79
AGENCIJA ZA ŠPORT	85

<i>POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA KULTURE ZA LETO 2013</i>	92
ANTON PODBEVŠEK TEATER	93
DOLENJSKI MUZEJ	100
KNJIŽNICA MIRANA JARCA	106
KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE	112

<i>POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA ZDRAVSTVA ZA LETO 2013</i>	116
DOLENJSKE LEKARNE	117
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO	124

<i>POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2013</i>	132
GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO	133

<i>POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU TURIZMA ZA LETO 2013</i>	138
ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO	139

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA ŠOLSTVA, ŠPORTA IN MLADINE ZA LETO 2013

Na področju Urada za šolstvo, šport in mladino je 15 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, ki pokrivajo naslednje družbene segmente: izobraževanje, predšolsko vzgojo in šport. V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih zavodov in njihova uspešnost poslovanja za leto 2013.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2013
Izobraževanje	13	9 osnovnih šol, Glasbena šola Marjana Kozine, Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto	Negativno so poslovale tri osnovne šole, in sicer: OŠ Bršljin, OŠ Center in OŠ Dragotina Ketteja. Ostali zavodi so poslovali pozitivno.
Predšolska vzgoja	2	Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped	Oba zavoda sta poslovala pozitivno.
Šport	1	Agencija za šport Novo mesto	Zavod je posloval pozitivno.

Na področju predšolske vzgoje imamo dva javna zavoda, in sicer Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, ki delujeta na 19 lokacijah, od tega je eden organiziran kot bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto in eden kot romski vrtec. V letu 2013 je bilo od 1.1.2012 do 31.12.2012 organiziranih 85 oddelkov.

Na področju izobraževanja imamo 13 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto, in sicer 9 osnovnih šol, Glasbeno šolo Marjana Kozine, Posvetovalnico za učence in starše Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto.

Agencija za šport Novo mesto je javni zavod, ki ga je MO Novo mesto ustanovila leta 1993. Izvaja pomembni del nacionalnega programa športa na področju predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega športa, športne rekreacije, pomaga pri izvedbi programa športa v invalidskih organizacijah in pri izvedbi kakovostnega športa, vzdržuje športne objekte in otroška in športna igrišča ter opravlja druge aktivnosti na področju športne stroke.

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

POVZETEK LETNEGA POROČILA za leto 2013

Povzetek poslovnega poročila

1. Kratka predstavitev vrtca

Ustanoviteljica Vrtca Ciciban Novo mesto je Mestna občina Novo mesto. S svojimi desetimi enotami pokrivamo tako mestne kot primestne potrebe staršev po predšolski vzgoji in varstvu otrok, z bolnišničnim oddelkom prispevamo pomemben prispevek k hitrejšemu okrevanju otrok znotraj bolnišničnih zidov. Ob sodelovanju s Centrom za socialno delo, Razvojno ambulanto in Zavodom za šolstvo integriramo v naše skupine tudi otroke s posebnimi potrebami, hkrati pa skrbimo za dietno prehrano otrok, ki zaradi bolezni ali samega načina prehranjevanja to potrebujejo oziroma želijo. V letu 2013 smo imeli v naše oddelke vključenih 16 otrok s posebnimi potrebami (v letu 2012–15 otrok). Naša ponudba je prilagojena tudi staršem, ki delajo v izmenah ali samo popoldan, kar je v letu 2013, od septembra dalje, pomenilo tri tedensko izmenske in en popoldanski oddelek. Sicer smo edini vrtec na področju Dolenjske, ki ima v ponudbi tudi takšno obliko programa. V 42 oddelkov od septembra dalje je bilo v letu 2013 v povprečju vključenih 666 otrok (niso zajeti otroci iz bolnišničnega oddelka), od tega 66,85% v starosti nad 3 leta. V primerjavi s preteklim letom se je povprečno število otrok zmanjšalo za 11 otrok, kar pomeni 1,6% manj vpisanih otrok. Zmanjšanje števila otrok je predvsem zaradi drugačne strukture oddelkov in večjega števila otrok s posebnimi potrebami, zaradi katerih se število otrok v skupini zmanjša v skladu z odločbo. Nekoliko manj otrok je bilo v letu 2013 tudi v enoti Marjetica, kjer se s postopnim zniževanjem števila otrok približujemo najvišjemu dopustnemu številu glede na kvadraturu igralne površine v tem vrtcu. Glede na leto 2013 se je število otrok iz drugih občin povečalo za 12. 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.

2. Dejavnosti vrtca in doseganje ciljev v letu 2013

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 četrto leto zapored smo izvedli poenoten vpis otrok v vrtec v novomeški občini in sicer oba javna samostojna vrtca, Ciciban in Pedenjped, oba vrtca pri šoli, Brusnice in Stopiče ter oba zasebna vrtca s koncesijo, Jana in Ringaraja. Oblikovali smo tudi skupno čakalno listo. Ustanovili smo Fundacijo za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto, s ciljem zagotoviti brezplačen tečaj angleškega jezika za vse otroke, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred šolo, za vse ostale v naš vrtec vključene otroke pa različne gibalne dejavnosti.

S kombinacijo presežka prihodkov iz leta 2012, proračunskih sredstev in donatorskega sklada nam je uspelo preko celega leta, postopno, ponovno postoriti pomembne izboljšave in obnove ter nabave v vseh naših enotah. V letu 2013 smo, vključno s Ciciveselico, zbrali tudi 5.055 € denarnih donatorskih sredstev. S proračunskimi sredstvi občine ustanoviteljice,

donacijami pravnih in fizičnih oseb in lastnimi sredstvi v letu 2013 smo investirali v nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti 49.302€ in izvedli investicijsko vzdrževanje v višini 82.699€. Prenovili smo pohištvo v obeh igralnicah v enoti Marjetica, v eni igralnici v enoti Najdihojca in garderobno pohištvo v enoti Bibe. V novem oddelku enote Labod smo namestili klimatsko napravo, prav tako v spodnji igralnici enote Mehurčki. Zamenjali smo nekatere dotrajane kuhinjske aparate in sicer parnokonvekcijski aparat v kuhinji Bibe in pomivalni stroj v razdelilni kuhinji enote Najdihojca. Enota Bibe je pridobila celovito sanacijo sanitarij in zamenjavo stavbnega pohištva, na lani dograjenih terasah smo namestili senčila, v svojem deležu pa smo prispevali tudi k sanaciji centralne kotlovnice, ki ogreva enoto Bibe. V enoti Labod smo izvedli sanacijo dvigala in obnovo napušča, zamenjali pa smo tudi vhodna vrata centralne kuhinje. Nabavili smo nekaj orodja za vzdrževanje, računalnik, ki ga uporablja vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, fotoaparate in drug drobní pisarniški inventar po enotah (plastifikatorji, tiskalniki, ipd.). Največ vlaganj je bilo financiranih iz proračuna občine ustanoviteljice, v malo manj kot polovici navedenega zneska (47%), ostale nabave pa so bile financirane iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2012 (35%), iz donacij 6%, iz ostalih lastnih sredstev 12%. Izvedli smo investicijsko vzdrževanje v skupnem znesku 82.699€, od tega je občina ustanoviteljica financirala 74,5%, 19,5% smo financirali iz lanskega presežka prihodkov nad odhodki, 6% pa iz donacij.

Z vsem opisanim in veliko prizadevnostjo vseh zaposlenih smo lahko sledili ciljem Kurikula za vrtce. Kvaliteto našega dela nenehno potrjujejo polno zasedeni oddelki, zadovoljni otroci in njihovi starši.

BLANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	3.071.116	3.222.182
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.201	3.201
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.545	2.268
02	NEPREMIČNINE	4.435.467	4.439.119
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.502.973	1.378.569
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	904.098	875.244
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	766.132	714.545
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	481.858	438.433
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	100	122
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	55.093	108.449
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	118.539	126.606
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	302.155	197.458
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	924
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	5.489	4.571
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	482	303
	C) ZALOGE	6.782	4.217
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	6.782	4.217
	I. AKTIVA SKUPAJ	3.559.756	3.664.832
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	404.866	356.131
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	222.560	158.690
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	109.892	130.462
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	56.729	53.483
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	10.545	2.363
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.140	11.133
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.154.890	3.308.701
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	15.855	26.060
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	3.067.469	3.203.511
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	924
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	71.566	78.206
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	3.559.756	3.664.832
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.433.824	3.464.455
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.433.580	3.464.248
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	244	207
762	B) FINANČNI PRIHODKI	173	2.618
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	12
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	2.309	7.361
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	2.309	7.361
	D) CELOTNI PRIHODKI	3.436.306	3.474.446
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	812.192	735.807
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	479.857	459.238
461	STROŠKI STORITEV	332.335	276.569
	F) STROŠKI DELA	2.587.758	2.690.033
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	2.015.064	2.012.131
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	314.030	325.960
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	258.664	351.942
462	G) AMORTIZACIJA	8.346	5.624
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	2.433	2.837
467	K) FINANČNI ODHODKI	84	360
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	13.494	10.413
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	13.494	10.413
	N) CELOTNI ODHODKI	3.424.307	3.445.074
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	11.999	29.372
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	11.999	29.372
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	16.177	6.368
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	128	132
	Število mesecev poslovanja	12	12

**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPRABNIKOV OD
01. 01. 2012 DO 31. 12. 2013**

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	906	1.068
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	906	1.068
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	906	1.068
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	0	0

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

1. Pojasnila k bilanci stanja

Skupna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je kumulativno znižala, in sicer se je povečala za nove nabave opreme in drobnega inventarja v višini 48.944€ in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 71.677€. Januarja 2013 smo pridobili uporabno dovoljenje za nadstrešnice v enoti Bibe, marca 2013 pa je bil izdelan tudi elaborat za evidentiranje stavbe. Iz naslova aktiviranja investicije v pridobivanju smo vrednost nepremičnin povečali za 41.821€. Nekaj manj kot 98-odstotni delež je za investicijo prispevala občina ustanoviteljica, preostali znesek pa smo financirali iz lastnih sredstev in donacije.

*Kratkoročne terjatve do kupcev v državi z upoštevanim popravkom terjatev znašajo 118.539€, od tega bremenimo starše otrok za vzgojnovarstvene storitve v višini 112.038€, kar pomeni 94,5% vseh terjatev do kupcev. *Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta* predstavljajo terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v vrednosti 302.155€. V tem znesku terjamo uporabnike občinskih proračunov v višini 271.467€ in uporabnike državnih proračunov v vrednosti 30.688€. Do občine ustanoviteljice izkazujemo terjatev v višini 246.638€, kar predstavlja znesek drugega dela novembrskega zahtevka in celotnega decembrskega zahtevka za doplačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev ter pokrivanje ostalih stroškov, ki niso zajeti v ceni programa (172.365€), zahtevkov za pokrivanja deleža stroškov sanacije centralne kotlovnice na Seidlovi cesti (4.004€) in zahtevkov za poračun odprave $\frac{3}{4}$ nesorazmerij v plačah za obdobje od oktobra 2010 do maja 2012 (70.269€).*

Med *zalogami* ugotavljamo zaloge živil v kuhinji Labod in v kuhinji enote Biba ter zaloge kurilnega olja na zadnji dan v letu 2013 v dveh enotah.

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo 55% vseh kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev in so višje kot zadnji dan predhodnega leta zaradi obveznosti za izplačilo poračuna. Vrednost 222.560€ tako sestavljata obveznost za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter davke in prispevke delojemalcev na podlagi obračuna za mesec december 2013 (161.273€) in obveznost do zaposlenih za izplačilo poračuna odprave $\frac{3}{4}$ nesorazmerij v plačah za obdobje od oktobra 2010 do maja 2012 (61.286€), oba izplačila pa sta bila izvedena v januarju 2014. *Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev* so bile ob koncu leta ugotovljene v znesku 109.892€. Znesek je nižji glede na preteklo leto za 16%.

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v znesku 56.729€ so izkazane obveznosti za plačilo prispevkov na plače ter odtegljaje od plač, obveznost za plačilo davka na dodano vrednost in obveznosti na podlagi najemnih pogodb. *Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta* izkazuje obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 8.362€, od tega do občine ustanoviteljice 6.161€ za plačane zavarovalne premije v letu 2013, do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države pa obveznosti v višini 2.182€.

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v znesku 3.067.469€ predstavljajo knjigovodsko vrednost osnovnih sredstev, ki niso bila kupljena iz drugih virov, in neporabljena sredstva, namenjena za investicije. Znesek se je v primerjavi s prejšnjim letom v letu 2013 oblikoval na podlagi zmanjšanja za obračunano amortizacijo, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev v višini 178.817€, izločitev uničenih OS, ki imajo še neodpisano vrednost v znesku 40€, povečanja za prerazporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2012 19.563€ in povečanja z namenskimi sredstvi občine ustanoviteljice v znesku 23.252€.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Za izvajanje programov predšolske vzgoje oz. pokrivanje ekonomske cene programov znašajo zaračunani prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto 1.668.659€, 110.228€ iz proračunov ostalih občin, 916.417€ je bilo zaračunano staršem in 184.399€ Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za mlajše otroke iz družin, ki imajo hkrati vključenih več otrok v vrtec. V povprečju so tako za program prispevali 58% MO Novo mesto, 31,8% starši, druge občine 3,8% in 6,4% Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Za delovanje bolnišničnega oddelka v prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto izkazujemo prihodke v višini 34.029€, od tega prispeva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport polovico sredstev, tretjino druge občine, šestino pa MO Novo mesto v skladu s pogodbo o financiranju bolnišničnega oddelka v ustreznih deležih. Občina ustanoviteljica krije iz svojega proračuna tudi določene stroške vrtca, ki niso zajeti v ekonomski ceni programov. Tu gre predvsem za pokrivanje nekaterih specifičnih stroškov, kot so: nadomeščanje strokovnega kadra zaradi bolniških odsotnosti, razlike med dejanskim številom otrok in najvišjim normativnim številom otrok v oddelkih, dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami,

kritja izpada prihodkov zaradi poletnih izpisov otrok in poletnih rezervacij v času počitnic in najemnine prostorov, ki jih vrtec uporablja za izvajanje svoje dejavnosti v nenamensko grajenih objektih. V letu 2013 so prihodki iz tega naslova znašali 360.993€. V primerjavi z letom 2012 je občina ustanoviteljica za 6% manj financirala ekonomsko ceno programa, za 18% več pa izven cene programa. V slednji postavki so k povišanju največ prispevala namenska sredstva za izplačilo poročila odprave $\frac{3}{4}$ nesorazmerij v osnovnih plačah, višji so bili tudi stroški dela z otroki s posebnimi potrebami in pokrivanje poletnih izpisov, manj pa je bilo nadomeščanje bolniških odsotnosti strokovnega kadra in poletnih rezervacij. V letu 2013 smo od občine ustanoviteljice prejeli tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sicer za zamenjavo oken in vrat v enoti Bibe, sanacijo sanitarij in v sorazmernem deležu pokrivanje stroškov sanacije centralne kotlovnice na Seidlovi cesti ter zamenjavo vhodnih vrat v kuhinji enote Labod, v skupnem znesku 61.622€. Prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto tako v celoti znašajo 2.091.274€, kar predstavlja 9.401€ manj kot v predhodnem letu. Delež prihodkov iz Mestne občine Novo mesto predstavlja 60,9% v vseh prihodkih vrtca.

Med ostalimi prihodki imajo največji delež prihodki od prodaje hrane. V okviru teh prihodkov, ki znašajo 71.859€, zaračunavamo prodajo hrane zaposlenim in zunanjim odjemalcem.

Prihodki od prodaje storitev uporabnikom enotnega kontnega načrta (UEKN) znašajo v letu 2013 4.623€, prihodki od najemnin in zakupnin pa 1.042€. Med prihodki beležimo tudi prihodke od donacij za pokrivanje namenskih stroškov v višini 6.497€, del je namenjenih za tekočo porabo (1.596€), del pa smo namenili namestitvi senčil na terase z nadstrešnicami v enoti Bibe. V letu 2013 izkazujemo 3.436.306€ vseh prihodkov, kar je 1,1% manj kot leto poprej.

Tabela: Viri financiranja in poslovni izid Vrtca Ciciban v letu 2013

Vrtec	Poslovni izid	Struktura prihodkov (%)					
		Proračun MO NM	Druge občine	Državni proračun	Plačila staršev	Prodaja na trgu	Drugi prihodki
Ciciban	11.999€	60,9%	3,6%	5,8%	27,1%	2,2%	0,4%

V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 3.424.308€ odhodkov in so za 0,6% nižji od odhodkov v letu 2012. Medtem ko so določene postavke višje od realiziranih v lanskem letu, je realizacija odhodkov v vseh pomembnejših segmentih bila v okviru načrtovanih odhodkov. Znotraj stroškov materiala in storitev je izrazitejše povišanje stroškov vzdrževanja, tako tekočega kot investicijskega. Nižji pa so stroški dela, k temu pa so ponovno pripomogli interventni ukrepi v letu 2013: znižanje plačne lestvice ter nižji stroški regresa za letni dopust in premij za kolektivno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev, v letu 2013 pa tudi nismo imeli nobenih upokojitev zaposlenih, kar pomeni, da nismo imeli stroškov odpravnin ob upokojitvi.

Stroški materiala so v letu 2013 znašali 479.856€ in so višji za 20.618€ od stroškov materiala v predhodnem letu. Med stroški materiala so najvišji stroški živil v skoraj 53-odstotnem deležu in znašajo v letu 2013 254.261€. Nabava vzgojnih pripomočkov je glede na predhodno leto višja za 8%, so pa ti stroški nižji od načrtovanih. V skupnem znesku 30.982€

dve tretjini tega predstavljajo učni pripomočki in igrače, preostalo tretjino pa knjige in drug material v igralnicah. So se pa znižali stroški energije, ki znašajo 88.854€ in predstavljajo 18,5-odstotni delež v vseh stroških materiala.

Stroški storitev v celotnem obdobju znašajo 332.335€ in so za 20% višji od stroškov storitev v preteklem letu, predstavljajo pa 9,7% delež v vseh odhodkih. Zvišanje stroškov storitev gre predvsem na račun višjih stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja, medtem ko so na drugih postavkah stroški nižji od lanskoletnih.

Obračunana amortizacija za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter drobni inventar v letu 2013 znaša 200.328€, med stroški se izkazuje v višini 8.346€, ostali del bremeni obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, prejete donacije in dolgoročno odložene prihodke (sredstva za zaposlene invalide). Stroški dela imajo med vsemi stroški najvišji delež, v letu 2013 to predstavlja 75,6% vseh odhodkov in so za leto 2013 obračunani v višini 2.587.758€. V primerjavi z letom 2012 so nižji za 3,8%, realizirani pa so na ravni načrtovanih za leto 2013. Zmanjšali so se stroški plač in nadomestil plač, predvsem zaradi novih ukrepov s spremembo zakona o sistemu plač v javnem sektorju in s tem povezano nižjo plačno lestvico, in stroški premij za kolektivno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev.

V letu 2013 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 11.999€. V primerjavi z letom 2012 je presežek prihodkov nad odhodki nižji za 17.373€. Po sklepu razporeditve presežka prihodkov nad odhodki leta 2012 smo namenili 16.177€ za investicijsko vzdrževanje v letu 2013 in za ta znesek se poveča poslovni izid leta 2013, ki tako znaša 28.175€.

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

PREDSTAVITEV VRTCA

Vrtec Pedenjped Novo mesto izvaja vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke, katere izvajanje je v javnem interesu. Poleg osnovne dejavnosti izvajamo še druge dejavnosti, ki služijo za izvajanje javne službe in jih je določil ustanovitelj v odloku o ustanovitvi. Predšolske programe izvajamo na osnovi javno veljavnega nacionalnega programa za predšolske otroke – »KURIKULUM«. Temelji na upoštevanju človekovih pravic in je strokovna podlaga za izpeljavo vseh programov, ki jih izvajamo v Vrtcu Pedenjped Novo mesto. V enote našega vrtca je bilo v letu 2013 povprečno vključenih 759 otrok, izvajanje predšolske dejavnosti je potekalo v 43-oddelkih, na devetih lokacijah. Posebnost sta romska oddelka, kjer je bilo vključenih 28 otrok in en razvojni oddelek za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Zaradi zmanjšane števila otrok v razvojnem oddelku in zaradi racionalizacije, smo prijavi inovacijski projekt »Hkratno izvajanje programa za predšolske otroke in prilagojenega programa za predšolske otroke« v skupnem oddelku. V redne oddelke je bilo integriranih povprečno sedem otrok s posebnimi potrebami, katerim smo zagotovili dodatno strokovno pomoč. V našem zavodu je bilo v letu 2013 povprečno zaposlenih 139 uslužbencev, od tega so bile tri uslužbenke dalj časa odsotne zaradi bolezni, porodniški dopust je koristilo povprečno šest uslužbencev, delovno razmerje za krajši delovni čas pa je bilo sklenjeno s šestimi uslužbenci. Tudi v letu 2013 smo izredno skrb namenili racionalizaciji pri zaposlovanju in nadomeščanju uslužbencev, predvsem v času letnih dopustov.

CILJI IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

PREDNOSTNA NALOGA VRTCA: »ZGODNJE OPISMENJEVANJE«

Področje zgodnjega opismenjevanja obsega veliko več kot le spoznavanje in uporabo črk oziroma simbolov. Gre za razvoj vidnih in slušnih procesov, grobe in fine motorike, vidno-gibalne usklajenosti in orientacije ter razvoj govora. Te sposobnosti pa se razvijajo predvsem v predšolskem obdobju. Zadali smo si nalogo, da ustvarjamo spodbudno okolje, v katerem bo otrok igrivo in spontano pridobival predbralne spretnosti, razvijal fonološko zavedanje in grafomotoriko ter pozitiven odnos do literature. Cilji prednostne naloge:

- strokovni delavci pridobimo znanje o zgodnji pismenosti in drug drugemu predstavimo primere dobre prakse razložene s teorijo;
- otroci razvijajo vse vrste predopismenjevalnih sposobnosti in spretnosti.

Poleg projektno usmerjenih prednostno-ciljnih dejavnosti za otroke, pa v vrtcu izvajamo številne nacionalne in mednarodne projekte s področja ekologije, multikulture, slovenske kulturne dediščine, likovne umetnosti, športnih udejstvom, zdravja in druge. V te projekte smo vključeni zaposleni in naši uporabniki:

- Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju u-KVIZ, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo, šport in kulturo: Samoevalvacija, kot temelj izboljšav in Profesionalni razvoj za večjo kakovost vrtca; Skupina Strokovnih delavcev je prijavljena že tretje leto v inovacijski projekt na državnem nivoju »Vsak po svoji poti do pismenosti« (Zavod republike Slovenije za šolstvo);

- Sodelovanje na Mednarodni konferenci: Samostojnost predšolskega otroka;
- Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, vključeni v državni projekt;
- Sodelovanje v mednarodnem projektu Nadarjen.si (Norveški mehanizem 2013) in povezava s Pedagoško fakulteto Ljubljana – poudarek novega konceptualnega vzgojnega pristopa NTC vzgoja;
- Sodelovanje celotnega zavoda v okoljevarstveni akciji zbiranja starega papirja »Star papir za novo upanje 2012« - organizator Društvo Ekologi brez meja;
- Sodelovanje na razpisih in likovnih natečajih na temo: Naravne nesreče, Evropski teden mobilnosti ETM in drugo.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

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. Kljub kriznim razmeram se je trend povečanega vpisa nadaljeval, oddanih je bilo 232 vlog za sprejem otrok v rednem roku in 56 vlog po zaključku vpisa, septembra pa smo lahko sprejeli le 182 otrok. V letu 2013 smo poslovali gospodarno in skrbeli za uravnoteženo razmerje med prihodki in odhodki. Večji del izobraževanja smo organizirali v domačem kraju, oziroma smo jih organizirali v vrtcu, kar predstavlja v času recesije, 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. V letu 2013 smo intenzivno izvajali obnove na celotnem področju zavoda. Na področju investicij smo največji delež sanacij usmerili k večji varnosti otrok. V dveh igralnicah smo zamenjali staro pohištvo, ki je že ogrožalo varnost otrok, opremili smo jih povsem ekološko, vzporedno pa obnovili še sanitarije. Zaradi dotrajanosti in poškodb smo sanirali vrtno ute v dveh enotah, prepleskali fasado v enoti Pedenjped, sanirali parket v dveh enotah ter uredili vodovodno instalacijo v Rdeči kapici. V enoti Metka smo zaradi težav pri dovozu in parkiranju povečali obstoječe parkirišče. Skladno z načrti in zakonskimi zahtevami smo urejali igrišča, opremili del igrišč z novimi igrali ter namestili podloge pod igrala. Nabavili smo nov kombi, klimatske naprave, računalniško opremo, kuhinjske stroje, stroje za vzdrževanje, pohištvo, didaktično opremo, pripomočke za kuhinjo, blazine. Veliko pozornosti smo namenili jubilejnemu letu praznovanj (enote Metka, ki je praznovala 40 let ter hkrati prvega povojnega vrtca Janka, ki je trenutno zaprt, zaradi neustreznih pogojev delovanja, ter 10 let samostojnega Vrtca Pedenjped Novo mesto). Vsa zbrana donatorska sredstva smo namenili za stroške izdaje internega učbenika in pravljič za otroke ter za nastale stroške praznovanja za otroke in starše, razstave in itd. Zelo uspešno sodelujemo z ustanoviteljem, načrtujemo kratkoročne in dolgoročne obnove, skupaj pripravljamo plan investicij, ter hkrati skrbimo za kvalitetno medsebojno sodelovanje.

Tudi v letu 2013 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. Ob pregledu priporočil je bilo ugotovljeno, da zavod pri svojem poslovanju upošteva priporočila, ki so bila podana pri pregledih, zato ni bilo podano dodatno priporočilo.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.142.614	2.209.945
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.904	1.904
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.574	1.397
02	NEPREMIČNINE	3.224.423	3.223.119
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.236.357	1.152.022
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	917.836	863.074
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	763.618	724.733
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	501.965	409.475
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	33	45
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	135.693	42.894
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	120.250	131.037
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	238.051	219.333
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	7.672	15.835
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	266	331
	C) ZALOGE	5.152	5.861
31	ZALOGE MATERIALA	5.152	5.858
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0	3
	I. AKTIVA SKUPAJ	2.649.731	2.625.281
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	90.771	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	409.428	331.014
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	48	550
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	222.716	168.219
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	111.917	99.757
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	63.059	50.862
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	3.854	3.845
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.834	7.781
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.240.303	2.294.267
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	29.574	32.836
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.127.157	2.188.444
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	83.572	72.987
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	2.649.731	2.625.281
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	90.771	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.667.154	3.647.125
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.667.154	3.647.125
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	1.544	423
763	C) DRUGI PRIHODKI	2.200	559
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	5.325	9.454
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	5.325	9.454
	D) CELOTNI PRIHODKI	3.676.223	3.657.561
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	940.305	885.097
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	531.106	495.450
461	STROŠKI STORITEV	409.199	389.647
	F) STROŠKI DELA	2.642.552	2.689.387
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	2.039.849	2.028.974
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	358.352	382.246
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	244.351	278.167
462	G) AMORTIZACIJA	16.790	23.961
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	16.615	15.314
467	K) FINANČNI ODHODKI	34	32
468	L) DRUGI ODHODKI	82	72
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	14.335	11.246
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	14.335	11.246
	N) CELOTNI ODHODKI	3.630.713	3.625.109
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	45.510	32.452
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	45.510	32.452
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	23.405	21.838
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	127	125
	Število mesecev poslovanja	12	12

POJASNILA K BILANCI STANJA

Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v primerjavi s preteklim obdobjem znižala in znaša 2.142.614 EUR. Znižanje je izkazano za obračunano amortizacijo (159.929 EUR), povečanje pa za vlaganja in brezplačne pridobitve (92.598 EUR).

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujemo v višini 501.965 EUR. V tej postavki so izkazane z največjim deležem terjatve do proračuna občin v višini 204.586 EUR, od tega znaša terjatev do ustanovitelja 190.653 EUR. Navedene terjatve so izkazane iz naslova pokrivanja razlike med ekonomsko ceno programa in plačili staršev ter pokrivanja ostalih stroškov, skladno z metodologijo. V tej kategoriji je izkazana tudi terjatev do državnega proračuna, v višini 33.339 EUR, ki v večjem deležu predstavlja dolg po zahtevku iz naslova upravičenosti do sofinanciranja plačila vrtca ter sofinanciranja predšolske vzgoje otrok Romov. V postavki terjatve do kupcev so izkazane predvsem terjatve do staršev otrok, ki znašajo 108.792 EUR, z upoštevanim popravkom teh terjatev. V letu 2013 smo izredno skrb posvetili izterjavi dolžnikov, med drugim smo pospešeno vlagali izvršilne predloge, realiziranih je bilo 62 odstotkov. Nadaljevali smo z ukrepi za poplačilo dolgov staršev otrok Romov, sklicali smo več sestankov s pristojnimi institucijami in v decembru z dolžniki sklenili dogovor o poravnavi tekočih obveznosti. Terjatve do drugih kupcev znašajo 11.458 EUR, pretežno so izkazane na podlagi obračunov za december 2013. V postavki druge kratkoročne terjatve (7.672 EUR) so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim v breme ZZZS ter terjatve za vstopni davek na dodano vrednost. V postavki zaloge, v višini 5.152 EUR, so izkazane zaloge živil in kuriva.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 409.428 EUR. Največje odprte postavke predstavljajo obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela, v višini 222.716 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 115.771 EUR, v tej postavki so vključene tudi obveznosti do uporabnikov proračuna. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v višini 63.059 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, davka na dodano vrednost ter drugih obveznosti iz poslovanja in dajatev. V postavki pasivnih časovnih razmejitev, v višini 7.834 EUR, so izkazane neporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti izkazujemo v višini 2.240.303, kar predstavlja kumulativno znižanje za 2,4%. Zmanjšanje dolgoročnih obveznosti je izkazano zaradi nadomeščanja amortizacije v breme virov, povečanje virov pa je realizirano iz naslova financiranja investicij s strani ustanovitelja, obračuna obresti od neporabljenih odstopljenih prispevkov invalidov ter prenosa presežka prihodkov nad odhodki.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zakonodajne spremembe in porast števila vključenih otrok za 3,1 odstotka so v preteklem letu pomembno učinkovale na višino in strukturo prihodkov ter odhodkov. Poleg zakonodajnih sprememb smo upoštevali še interne varčevalne ukrepe in zniževali stroške tudi na drugih segmentih porabe.

PRIHODKI

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. Osnova za ugotavljanje prihodkov so cene vzgojno-varstvenih programov, ki jih je sprejel občinski svet MO Novo mesto v letu 2012 (znižanje od 5-7 %), v letu 2013 so ostale na enaki ravni.

V letu 2013 smo dosegli celotne prihodke v višini 3.676.223 EUR, v primerjavi s preteklim letom so višji za 0,5 odstotka, realizirani pa so bili za 0,53 odstotka nad načrtovanimi. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili realizirani v višini 2.271.014 EUR in predstavljajo največji delež v prihodkih. Med prihodki iz tega naslova so obračunani tudi prihodki za investicijsko vzdrževanje. Prihodki iz državnega proračuna, v višini 199.143 EUR, so izkazani iz naslova subvencioniranja plačila vrtca za mlajše otroke, delno pa za sofinanciranje predšolske vzgoje otrok Romov. Prihodki od staršev za dnevne in poldnevne programe so bili obračunani v višini 980.356 EUR. Na povečanje teh prihodkov še vedno učinkuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki določa tudi pravico do znižanega plačila vrtca in spremembe pri upoštevanju dohodkov in premoženja, dohodkovnih razredov ter odstotkov plačila. Pred spremembo zakonodaje so bili starši, ki so prejeli denarno socialno pomoč, vrtca oproščeni (8 %). Med upravičenci do oprostitve plačila vrtca so bili uvrščeni tudi vsi starši otrok Romov. S spremembo je bila ta določba ukinjena, po novih odločbah je le še 4,9 odstotka otrok upravičenih do oprostitve plačila vrtca. Na večjo rast prihodkov od staršev na letni ravni je vplivala tudi sprememba zakonodaje, uveljavljena s 1.6.2012, s katero je bilo spremenjeno sofinanciranje plačila vrtca za drugega otroka iz državnega proračuna.

Prihodki iz proračuna drugih občin so bili obračunani v višini 89.122 EUR, na znižanje teh prihodkov za 37 odstotkov, vplivajo pravila glede sprejema otrok v novomeške vrtce, ki omogočajo prednostno vključitev otrok s stalnim prebivališčem v MO Novo mesto. V postavki ostali prihodki, v višini 36.577 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 90.942 EUR, v primerjavi s predhodnim letom so porasli za 4,1 odstotka. Realizirani so iz naslova prodaje hrane, najemnin in uporabe prostorov, sponzorstva ter računovodsko-administrativnih storitev.

V postavki finančni prihodki so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na vpogled, v višini 1.544 EUR. Prevrednotovalni poslovni prihodki, v višini 5.325 EUR, so zaračunani iz naslova plačanih terjatev, za katere je bila že oblikovana oslabitev vrednosti terjatev in iz naslova odškodnin, prejetih od zavarovalnic. Drugi prihodki, v višini 2.200 EUR,

so pretežno realizirani iz naslova prejetih povračil za stroške postopkov izterjave. Finančni in drugi prihodki so v letu 2013 izredno porasli zaradi uspešne realizacije izvršilnih postopkov. Struktura virov financiranja je razvidna iz naslednje tabele:

Poslovni izid	Struktura prihodkov (v %)					
	Prih. iz prorač. MO Novo mesto	Prih. iz prorač. drugih občin	Prih. iz državnega proračuna	Prih. od staršev otrok	Prih. od prod. proizvod. in storitev na trgu	Drugi prihodki
45.510	61,78	2,42	5,42	26,67	2,47	1,24

ODHODKI

Celotni odhodki iz poslovanja za leto 2013 so bili realizirani v višini 3.630.713 EUR, od doseženih v preteklem letu so višji za 0,2 odstotka, od načrtovanih so nižji za 5.987 EUR. Na rast in odstopanja po posameznih kategorijah odhodkov je vplivalo: večje število oddelkov in vključenih otrok, gibanje cen, povečan obseg zunanje dejavnosti te drugi dejavniki.

Stroški materiala so znašali 531.106 EUR, realizirani so bili nekoliko pod načrtovanimi, v primerjavi s preteklim obračunskim obdobjem so višji za 7,2 odstotka. 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 409.199 EUR, so v primerjavi z letom 2012 višji za 5 odstotkov. Porast teh stroškov je izkazan z največjim deležem v postavki stroški vzdrževanja in najemnin. V obračunskem obdobju smo, v skladu s potrjenim načrtom, izvedli večja investicijsko-vzdrževalna dela, ki so bila pokrita iz tekočih prihodkov, iz proračuna ustanovitelja ter iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Med stroški storitev so v večjem deležu izkazani še stroški 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 tiskanja ter stroški dela študentov in dijakov. Na vseh segmentih smo upoštevali varčevalne ukrepe in stroške znižali, deloma pa je na znižanje vplivala tudi sprejeta zakonodaja.

Stroški dela so bili obračunani v višini 2.642.552 EUR, v strukturi predstavljajo 72,78% vseh odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so bili nižji za 1,7 odstotka, realizirani pa za 3.458 EUR pod načrtovanimi. Spremembe na področju stroškov dela so bile uveljavljene s sprejetjem dodatnih interventnih ukrepov - spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Aneksa h KP za vzgojo in izobraževanje v RS ter ostalih predpisov. Nekateri ukrepi so bili sprejeti kot začasni, nekateri pa trajne narave (znižanje dodatka za delovno dobo). V skladu z naštetimi predpisi so se plače uslužbencev znižale neenakomerno glede na novo plačno lestvico. Uveljavljene so bile tudi spremembe glede napredovanja in določbe glede upravičenosti do drugih osebnih prejemkov. Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje so se znižale za 80 odstotkov, zneski jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči pa so višji za člane reprezentativnega sindikata. V skladu z določili kolektivne pogodbe in skladno s količnikom rasti cen prehranskih izdelkov se je od 1.7.2013 regres za prehrano povečal za 3,8 odstotkov, kumulativno pa je bil obračunan nižji regres za letni dopust. Amortizacija je

bila obračunana v višini 159.929 EUR, v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo nadomestili za 139.857 EUR obračunane amortizacije, v breme razmejitev za osnovna sredstva, prejeta iz donacij, 3.219 EUR in 63 EUR v breme dolgoročno odloženih prihodkov. Razlika, v višini 16.790 EUR, je izkazana v odhodkih iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja. Drugi stroški, v višini 16.615 EUR, so izkazani pretežno iz naslova prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov (12.068 EUR), v tej kategoriji so zajete še takse za izvršilne postopke in cestne takse, članarine, nagrade in prispevki za dijake na obvezni praksi ter ostali stroški. Finančni odhodki, v višini 34 EUR, so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih razlik. Drugi odhodki so obračunani v višini 82 EUR za stroške, ki so nastali ob izrednih dogodkih. Prevrednotovalni poslovni odhodki, v višini 14.335 EUR, so izkazani na osnovi oslabitve terjatev do staršev otrok. Skladno s porastom terjatev do staršev otrok so obračunani tudi večji odhodki iz tega naslova.

ZAKLJUČEK

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 45.510 EUR. V skladu s prejetimi sklepi smo del stroškov za investicijsko-vzdrževalna dela pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let (23.405 EUR), za ta znesek se je povečal ugotovljeni poslovni izid tekočega leta. Pri izvajanju dejavnosti smo upoštevali vsa zakonska določila, izredno skrb smo namenili racionalizaciji pri zaposlovanju in nadomeščanju delavcev. Na pozitiven rezultat so vplivali tudi prihodki iz naslova tržne in druge zunanje dejavnosti ter presežek iz tega naslova, ki ga v celoti namenimo za razvoj redne dejavnosti.

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN

POSLOVNO POROČILO

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 so bili zaradi objektivnih razlogov morda izpeljani na drug dan, kot so bili načrtovani. Dnevi dejavnosti, ki ne potekajo na šoli, so za učence zanimivi, za šolo in starše pa predstavljajo dodatne stroške. Dodatni in dopolnilni pouk dopolnjujeta redni pouk in učenci, ki se zanj odločijo, so pri delu uspešnejši, žal pa ga nekateri učenci odklanjajo. Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami je namenjena učencem, ki potrebujejo prilagojeno organizacijo in izvajanje pouka in/ali dodatno strokovno pomoč ter posebne pripomočke za pouk. 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 izhajajo, in zaradi pogostega negativnega odnosa do izobraževanja. Dodatni pouk je namenjen tudi učencem, ki želijo nadgraditi svoje znanje. Pri urah se pripravljajo na tekmovanja, raziskujejo in se preizkušajo v oblikovanju projektnih nalog. Pri nadarjenih učencih je bila pozornost usmerjena na notranjo individualizacijo pouka, kjer so učitelji tem učencem prilagajali naloge ter od njih zahtevali znanja na višjih taksonomskih ravneh. 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. Šola ima izdelan načrt ekskurzij in v okviru teh dni dejavnosti učenci spoznajo naravno in kulturno dediščino naše domovine. Načrtovane so tako, da učenci v devetih letih spoznajo vse geografske pokrajine in njihove tipične značilnosti, obiski pa se širijo v koncentričnih krogih od najbližjih krajev do najbolj oddaljenih. 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 na Kopah, sedmošolcem pa smo omogočili poletno šolo plavanja in naravoslovja v Savudriji. Fakultativni pouk angleškega jezika je potekal v tretjem razredu, kar pomeni pomemben nadstandard pri učenju tujih jezikov, financirala ga je Mestna občina Novo mesto. Realizirani so bili tudi plavalni, kolesarski in smučarski tečaj. Imeli smo 6,2 oddelka podaljšanega bivanja. V njih smo z načrtnim delom in ustreznimi vsebinami dopolnjevali pouk, obenem pa zadovoljevali širše otrokove potrebe.

Sodelovanje s starši je potekalo preko sveta staršev, na roditeljskih sestankih, govornih urah in neformalnih srečanjih. Po uspešni prijavi MO Novo mesto na razpis za energetske sanacije javnih stavb je bila v šolskem letu 2012/13 narejena energetska sanacija stavbe in zamenjana strešna kritina na celotni stavbi. Do začetka šolskega leta je bila opravljena večina del, dokončani nista bili le telovadnica in kotlovnica. Zmanjšano število oddelkov, izvajanje tujega jezika v 5.r v matičnih učilnicah, preureditev čitalnice in učilnice TIT v klasično učilnico ter delo v manjših heterogenih učnih skupinah nam je omogočilo, da učencev 4. razreda ni potrebno voziti v prostore OŠ Drska.

V šolskem letu 2013/14 je bilo v šolo vpisanih 540 učencev, ki so vključeni v 29 oddelkov. Ob koncu šolskega leta 2012/13 je bil učni uspeh 96,3 %. 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. Delo v šolski knjižnici je tudi to šolsko leto potekalo načrtovano in brez zapletov. Šolska kuhinja ima vpeljan sistem HACCP, redno jo je nadzoroval Zavod za zdravstveno varstvo. Velika pridobitev je tudi Shema šolskega sadja.

V letu 2013 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. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.854.377	1.536.316
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.335	11.335
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	8.753	7.994
02	NEPREMIČNINE	3.340.449	3.490.357
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	723.458	1.996.964
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.265.790	1.050.844
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.030.986	1.011.262
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	344.414	409.284
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	100	31
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	41.498	37.814
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	27.971	28.293
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	186.130	195.124
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	76.602	132.788
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	6.001	9.275
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.112	5.959
	C) ZALOGE	4.100	5.236
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	4.100	5.236
	I. AKTIVA SKUPAJ	3.202.891	1.950.836
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	320.429	330.334
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	1.080	678
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	174.192	154.852
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	28.994	54.280
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	33.986	35.718
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.393	3.962
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	77.784	80.844
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.882.462	1.620.502
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	25.671	10.130
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.844.364	1.526.458
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	12.427	83.914
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	3.202.891	1.950.836
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. – 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.602.767	2.688.698
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.602.767	2.688.698
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	2.896	3.310
763	C) DRUGI PRIHODKI	351	1.109
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	805
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	805
	D) CELOTNI PRIHODKI	2.606.014	2.693.922
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	413.565	359.163
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	240.667	246.531
461	STROŠKI STORITEV	172.898	112.632
	F) STROŠKI DELA	2.196.659	2.264.027
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.800.173	1.826.742
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	273.720	287.766
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	122.766	149.519
462	G) AMORTIZACIJA	27.241	58.145
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	863	1.039
467	K) FINANČNI ODHODKI	2	12
468	L) DRUGI ODHODKI	255	2
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	2.638.585	2.682.388
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	11.534
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	32.571	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	11.534
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	32.571	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	86	88
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

Letno poročilo za leto 2013 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev. Na dan 31. 12. 2013 je bilo v zavodu zaposlenih 91 oseb.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki, doseženi v letu 2013, so znašali 2.606.013,97 EUR in so bili za 3,26 % manjši od doseženih v letu 2012. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Osnovna šola Bršljin kot javni zavod oblikuje prihodke iz naslednjih virov:

1. Iz proračuna MIZKŠ 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 83,25 % vseh prihodkov leta 2013.

2. Iz proračuna MO Novo mesto smo prejeli 5,89 % 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 16.192,62 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 61.522,01 EUR, sicer pa smo za materialne stroške prejeli 72.579,52 EUR, kar je za 21,31 % manj sredstev kot v letu 2012. Dotacije so bile dokaj redno nakazovane. Na dan 31. 12. 2013 so odprte terjatve do Mestne občine znašale 5.810,96 EUR.

3. Kot tretji pomemben vir so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki predstavljajo 9,79 % vseh prihodkov. Ti prihodki zajemajo prihodke od učencev za šolske malice in kosila, šolo v naravi, papir, jutranje varstvo, fotokopije, vstopnine in prevoze, material za likovni pouk in šolske potrebščine. Nekaj prihodkov smo dosegli od najemnin in uporabe šolskih prostorov (15,70 % več kot v preteklem letu) ter od plačila prehrane zaposlenih in zunanjih uporabnikov. Prihodke beležimo tudi od prodaje počitniškega doma v Medulinu, katerega lastnice je sicer bilo pet osnovnih šol.

4. Zadnji vir je 1,07 % 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, prejeta donacija za ekošolo ter prihodki od sheme šolskega sadja in projekta Zdrav življenjski slog.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 2.638.585,12 EUR in so za 1,63 % manjši od leta 2012. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 413.564,42 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, delno kuriva za ogrevanje 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 2.196.659,34 EUR in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 2,98 %. Za nakup učil in knjig smo porabili 27.240,97 EUR, ostalih stroškov, kot so članarine, letno povračilo cest in upravne takse je bilo za 1.120,39 EUR.

Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki se izkazuje kot presežek odhodkov nad prihodki v višini **32.571,15 EUR**, ki pa je posledica evidentirane obveznosti do delavcev iz naslova prvega obroka odprave $\frac{3}{4}$ nesorazmerij v osnovnih plačah v višini 33.972,56 EUR, terjatev do MIZŠ v enaki višini pa ni bila vzpostavljena.

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

POSLOVNO POROČILO

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 31. 8. 2013

Od 164 učencev ena učenka ne napreduje, kar pomeni 99,4 % uspeh pri napredovanju.

2. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – INTERESNE DEJAVNOSTI NA DAN 31. 8. 2013

Izvedli smo 45 interesnih dejavnosti, od tega 11 dejavnosti v času podaljšanega bivanja.

3. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – ŠOLSKI SKLAD NA DAN 31. 12. 2013

V obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 so starši vplačali naslednje prostovoljne prispevke:

- 1) Starši za šolo 1.261,85 EUR
- 2) Starši za vrtec 290,07 EUR
- 3) SKUPAJ: 1.551,92 EUR

4. KAZALNIK - STROŠKI TEKMOVANJ IN PROJEKTOV

Dejavnost	2012	2013	Indeks
Stroški tekmovanj (kotizacije, prevozi, spremstva)	715,62 €	1.030,07 €	144
Prihodki za tekmovanja MO NM	421,00 €	341,00 €	81
Razlika	294,62 €	689,07 €	234

5. KAZALNIK – NAKUP NOVIH KNJIG V ŠOLSKI KNJIŽNICI

	Število knjig		Vrednost knjig		indeks
	2012	2013	2012	2013	
Knjige šola	81	134	1.000,66 €	1.835,59 €	183
Knjige vrtec	9	42	224,33 €	361,54 €	161
Skupaj	90	176	1.224,99 €	2.197,13 €	179

V letu 2012 smo zaradi zmanjšanja vira financiranja omejili nakup knjižnih novosti.

6. KAZALNIK – UČBENIŠKI SKLAD

	Vrednost knjig	
	2012	2013
Število učb. kompletov	164	245
Znesek nabave učbenikov	1.655,70 €	3.635,55 €

Glede na poročilo o doseženih ciljih in rezultatih določene investicije, ki so bile načrtovane v finančnem načrtu (ureditev zunanjih stranišč pri vrtčevskem igrišču) niso bile izvedene, ker v občinskem proračunu za naš zavod niso bila predvidena sredstva. Z ustanoviteljico se bomo v prihodnje intenzivnejše dogovarjali za načrtovanje teh sredstev. Ustanoviteljica nam je zagotovila sredstva za zamenjavo vodovodnih cevi od glavne cevi do šole in polovico sredstev za nakup kombija. Določena manjša dela smo zagotovili iz sredstev šole za adaptacijo tal pred vhodom v šolo in stranišč pred telovadnico, zamenjavo parketa v eni učilnici, ureditev vrtčevskega in šolskega igrišča, nakup kombija, parkovnega traktorja, IKT, igrač za v vrtec in šolo, rekonstrukcija terase pred vrtcem, popestrili smo športno dejavnost na šoli z nakupom športnih rekvizitov, ter manjša investicijska vzdrževanja.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	328.019	321.542
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.513	3.120
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.142	3.049
02	NEPREMIČNINE	815.133	815.133
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	548.416	539.832
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	488.605	485.800
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	427.674	439.630
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	284.711	253.292
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	74	39
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	187.381	166.283
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	17.744	11.630
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	2.187
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	75.585	72.113
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	3.873	1.040
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	54	0
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	612.730	574.834
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	153.738	156.385
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	62.450	55.100
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	30.718	19.199
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	13.766	30.371
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	188	223
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	1.356	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	45.260	51.492
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	458.992	418.449
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	2.109	2.885
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	328.019	321.543
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	128.864	94.021
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	612.730	574.834
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.048.680	1.102.091
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.048.680	1.102.091
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	29.601	13.897
763	C) DRUGI PRIHODKI	1.129	3.031
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.079.410	1.119.019
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	199.174	206.787
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	148.918	141.233
461	STROŠKI STORITEV	50.256	65.554
	F) STROŠKI DELA	822.822	870.344
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	642.329	658.369
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	103.564	116.471
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	76.929	95.504
462	G) AMORTIZACIJA	13.222	3.795
463	H) REZERVACIJE	0	15.710
465,00	J) DRUGI STROŠKI	229	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	5.988	355
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	1.041.435	1.096.991
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	37.975	22.028
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	37.975	22.028
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	37	36
	Število mesecev poslovanja	12	12

**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPRABNIKOV OD
01. 01. 2012 DO 31. 12. 2013**

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	57.924
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	57.924
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0
440	V. DANA POSOJILA	0	51.208
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	51.208
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	6.716
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA)	0	0

RAČUNOVODSKO POROČILO

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2013 povečala za nabave v znesku 46.546,16 EUR, od tega opredmetena osnovna sredstva in oprema za 31.458,84 EUR in drobni inventar za 15.087,32 EUR. Med drugim smo nabavili 5 osebnih računalnikov, dva projektorja, strežnik, traktorsko kosilnico in kombi.

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2013 ni spremenila. Nabavna vrednost nepremičnin – zgradb znaša 726.289,12 EUR nabavna vrednost zemljišča pa 88.844,17 EUR. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2013 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 548.415,92 EUR.

Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 177.873,20 EUR. Zgradba OŠ Brusnice nima več sedanje vrednosti.

Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je osnovnih sredstev v višini 30.992,04 EUR in drobnega inventarja v višini 12.748,72 EUR dotrajano in uničeno, zato jih je predlagala za odpis (v letu 2013 zaradi prenove učnih načrtov in zastarelosti je bilo odpisanih 347 učbenikov iz učbeniškega sklada v vrednosti 2.748,59 EUR).

Na dan 31. 12. 2013 smo imeli v blagajni 73,79 EUR gotovine, na podračunu pri UJP pa 90.520,20 EUR. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Hypo banki Alpe Adria v višini 96.861,24 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 2013, ter obveznost za izplačilo poročuna $\frac{3}{4}$ nesorazmerij plač (izplačilo 3. 1. 2014) v višini 62.450,16 EUR.

V podskupinah kontov 22 imamo izkazane obveznosti do dobaviteljev v višini 30.717,93 EUR, ki pa niso sporne, saj na dan 31.12.2013 niso še zapadle v plačilo. V podskupinah kontov 240 imamo izkazane obveznosti v višini 187,81 EUR in sicer za: provizijo UJP 8,35 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 85,95 EUR in na podskupini kontov 243 so izkazane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 67,23 EUR.

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti v višini 45.260,08 EUR. V tej skupini imamo evidentirana določena neporabljen namenska sredstva, ki jih nakažeta Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Mestna občina Novo mesto za učence.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti v skupini kontov 98 imamo izkazane obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje v znesku 456.883,20 EUR.

V podskupini kontov 980 oz. na kontu Presežek prihodkov nad odhodki se je višina sredstev povečala iz 94.021,17 EUR za ugotovljeni poslovni izid za leto 2013, v višini 37.974,82 EUR.

Za leto 2013 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 3.132,07 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 2013 v višini 37.974,82 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

POSLOVNO POROČILO

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. 2013 je bilo zaposlenih 72 delavcev. Stokovnih 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 Valentić. Predsednik sveta staršev pa je bil Peter Udir.

Na dan 31. 12. 2013, je šolo obiskovalo 514 osnovnošolcev razporejenih v 24 oddelkov rednega pouka in 5,52 oddelkov podaljšanega bivanja. Na podružnični šoli smo imeli 64 učencev razporejenih v 4 oddelke in 2,2 oddelka podaljšanega bivanja. Skupaj smo imeli 578 učencev.

Zastavljeni cilji za leto 2013 so bili uresničeni. Šola je bila uspešna tako na izobraževalnem področju kot v poslovanju. Zaradi izplačila 1. dela tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij, ki smo ga krili iz lastnih sredstev je bil poslovni izid negativen.

Skupna realizacija obveznega in razširjenega programa je bila 103,72 %. Učni uspeh je bil 98,75 %. Na nacionalnem preverjanju znanja je rezultat učencev 9. razreda presegal republiško povprečje za 1,49 %, rezultat učencev 6. razreda pa za 6,53 %. 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. Evidentirali smo 118 nadarjenih učencev. V gimnazijske programe se je vpisalo 46,43 % učencev, v srednje strokovno in tehnično izobraževanje 46,43%, v srednje poklicno izobraževanje 7,14 % in v nižje poklicno izobraževanje 0,36 % naših devetošolcev.

Med osnovnimi šolami v Mestni občini Novo mesto smo na tekmovanjih v znanju letos zasedli drugo mesto glede na število najvišjih priznanj na učenca. Glede na doseženo število zlatih (33) in srebrnih (60) priznanj pa je naša šola zbrala največje število točk (1.131) in si posledično prislužila največ finančnih sredstev, ki jih občina razdeli šolam glede na dosežke. 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 četrto mesto.

Smo ponosni nosilci naslova Ekošola kot način življenja. Uspešno smo sodelovali v projektu Ločujem, Zemljo varujem. Imamo naziv Kulturna šola. Vključeni smo v projekt Shema šolskega sadja in v nacionalni projekt Slovenska mreža zdravih šol. V letu 2013 smo bili končno izbrani v evropski projekt COMENIUS.

V letu 2013 smo s pohištvom opremili eno učilnico. Zamenjali smo tri table in več omar. Prepleskali in posodobili smo notranjost vhoda v šolo. Prepleskali smo kovinske mreže na oknih v pritličju in pripravili potrebne lesene nosilce za roloje na oknih, ki so bila zamenjana med počitnicami (stran proti Tilii in okna v kletnih prostorih na pročelju stavbe). V vseh učilnicah, v katerih so bile še stare luči (19 in zbornica) smo zamenjali svetilke. V garderobi smo zamenjali dotrajano keramiko in obnovili garderobe. Nabavili smo fotokopirni stroj za podružnično šolo na Malem Slatniku. Glede na razpoložljiva sredstva smo posodobili računalniško opremo (računalniki, monitorji, projektorji).

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. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	394.936	446.611
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.493	5.493
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.827	4.463
02	NEPREMIČNINE	1.322.776	1.322.776
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	962.467	924.769
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	844.663	874.896
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	810.702	827.691
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	369
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	352.776	285.420
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	66	12
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	99.187	79.061
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	50.961	52.682
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	35
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	159.358	150.692
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	40.002	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.847	1.245
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.355	1.693
	C) ZALOGE	6.469	8.367
31	ZALOGE MATERIALA	6.469	8.367
	I. AKTIVA SKUPAJ	754.181	740.398
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	251.389	217.478
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	145.043	117.398
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	24.129	28.183
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	31.277	29.805
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.232	2.257
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	46.708	39.835
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	502.792	522.920
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	56.091	6.616
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	389.516	439.626
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	369
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	57.185	76.309
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	754.181	740.398
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.241.226	2.321.388
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.241.226	2.321.388
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	230	543
763	C) DRUGI PRIHODKI	10.363	1.233
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	565	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	565	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	2.252.384	2.323.164
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	403.978	383.649
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	245.031	242.132
461	STROŠKI STORITEV	158.947	141.517
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	1.833.862	1.852.318
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.408.557	1.464.668
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	226.552	235.801
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	198.753	151.849
462	G) AMORTIZACIJA	24.341	67.428
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	6.833	7.284
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	1
468	L) DRUGI ODHODKI	0	201
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	130
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	130
	N) CELOTNI ODHODKI	2.269.014	2.311.011
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	12.153
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	16.630	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	12.153
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	16.630	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	16.630	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	66	70
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

Letno poročilo za leto 2013 je sestavljeno na podlagi veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.

Analiza doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2013

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2013 so znašali 2.252.384,27 EUR.

Prihodki od poslovanja znašajo 2.241.226,41 EUR . Prihodki od poslovanja predstavljajo:

- prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v skupnem znesku 1.843.693,30 EUR.
- prihodki od Mestne občine Novo mesto v skupnem znesku 90.453,61 EUR.
- prihodki od prodaje blaga in storitev v skupnem znesku 307.079,50 EUR.

Finančni prihodki znašajo 229.48 EUR . To so prejete obresti od dnevno prostih sredstev na našem podračunu.

Izredni prihodki pa znašajo 10.363,28 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 565,10 EUR. Vsi prihodki so bili doseženi z opravljanjem javne službe.

CELOTNI ODHODKI doseženi v letu 2013 so znašali 2.269.014,50 EUR.

Stroški materiala in storitev

Stroški materiala in storitev znašajo v skupnem znesku 403.977,76 EUR.

Stroški amortizacije

Celotni stroški amortizacije za leto 2013 znašajo v skupnem znesku 80.184,73 EUR. V strošek smo knjižili amortizacijo v višini 24.341,45 EUR, ostalo 55.843,28 EUR pa smo odpisali v breme sredstev v upravljanju.

Stroški dela

Stroški dela v katere je vključen tudi 1. obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij znašajo v skupnem znesku 1.833.862,13 EUR.

Drugi stroški

To so stroški za plačane članarine in prispevek za vspodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 6.832,72 EUR.

Odhodki financiranja

To so parske izravnave v višini 0,44 EUR.

POSLOVNI IZID

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za leto 2013 je razvidno, da je izkazan presežek **odhodkov nad prihodki v višini 16.630,23 EUR**. Presežek odhodkov nad prihodki je nastal zaradi povečanja stroškov dela, ker je bilo potrebno na podlagi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ur. l. 100/2013) obračunati 1. obrok razlike v plači. Pri tem pa nam je MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) posredovalo navodila, da moramo obračunati 1. obrok tretje četrtine odprave plačanih nesorazmerij in to tudi knjižiti v leto 2013, terjatve za nastali strošek do njih pa ne smemo vzpostaviti v letu 2013. Tako so bili odhodki bistveno višji kot prihodki. Strošek za 1. obrok tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij, ki bi ga moralo pokriti MIZŠ je znašal 28.602,28 EUR. V znesku 11.972,45 EUR smo ga pokrivali iz presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta, ostalo 16.630,23 EUR pa smo pokrivali iz presežka prihodkov preteklih let.

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA

POSLOVNO POROČILO

Septembra 2012 je bilo vpisanih 92 učencev, konec junija 2013 pa 97 učencev.

V program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) je bilo septembra vpisanih 60 učencev, v oddelke posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PPVIZ) pa 32 učencev. V domu je delovala ena vzgojna skupina z 8 učenci.

Do 3. 9. 2012 so bili vpisani 4 novinci: eden v 1. razred, eden v 2. razred, eden v 8. razred in eden v PPVIZ. Med šolskim letom je prišlo do vpisov še 6 novincev: eden učenec v 1. razred, dva učenca v 2. razred in trije učenci v PPVIZ. V šolskem letu 2012/13 je bilo tako skupno vpisanih 10 novih učencev (4 ob začetku šolskega leta in 6 med letom). Iz šole se je med letom izpisal eden učenec (maj 2013). 14. 6. 2013 je šolanje uspešno zaključilo 6 devetošolcev, vsi so se vpisali v srednješolske programe. Ob koncu šolskega leta so se iz šole izpisali še eden učenec, ki je obiskoval šolo 10. leto in trije učenci PPVIZ. Konec šolskega leta je bilo vpisanih 26 romskih učencev (26,80%). Vsako leto število romskih učencev narašča in tudi odstotkovno predstavljajo vse večji delež glede na vse učence.

Prednostne naloge v šolskem letu 2012/2013:

- ostati odprta in odzivna šola, prepoznavna po delovanju z otroki s posebnimi potrebami,
- nadaljevati z izobraževanjem za nadomestno in dopolnilno komunikacijo,
- izobraževati se za delo z IKT,
- uvesti projekt Z gibanjem do zdravja.

Projekti

V šolskem letu 2012/2013 smo v šoli in domu izvajali projekte:

- projekt 1: POTUJ Z MENOJ
- projekt 2: EKO ŠOLA – SKRIB ZA ZDRAVJE
- projekt 3: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

Povzetek

Šolsko leto 2012/2013 je bilo zelo pestro, izvedli smo veliko dejavnosti, posebej bi izpostavili: *Letovanja* za učence 5., 6. in 7. razreda (3. 6. 2013-7. 6. 2013). Letovanja v Strunjanu se je udeležilo 16 učencev in 5 spremljevalcev. Imeli so pester program, veliko so plavali, se sprehajali, se vozili z ladjico, si ogledali Piran in piranski akvarij, benečansko hišo ter druge znamenitosti.

Nadaljevanje z delom na področju »*Nadomestna in dopolnilna komunikacija*«. Logopedinja iz Centra za rehabilitacijo Soča Mateja Omahna je prihajala na mesečna srečanja z učenci, starši in zaposlenimi ter svetovala oziroma usmerjala delo s komunikatorji. Srečanja je koordinirala Nada Pečavar.

Projekt »Potuj z menoj«. V drugem letu projekta smo izpeljali vrsto ponovitev glasbeno-plesne predstave *Potuj z menoj* – gostovali smo v KC Janeza Trdine Novo mesto, Žužemberku, Dolenjskih Toplicah, Semiču, Šentjerneju, na Ptuju in na koncu tudi v Ljubljani, v Cankarjevem domu. V skupno 17 predstavah si nas je ogledalo preko 5000 gledalcev. Vodja projekta je bila Darinka Pirc.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	735.010	674.835
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.524	7.524
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.484	3.731
02	NEPREMIČNINE	1.802.729	1.802.729
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.230.034	1.176.383
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	475.914	349.279
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	316.639	304.583
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	126.045	137.801
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	1	1
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	14.551	31.868
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	10.660	8.265
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	99.819	94.232
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.014	3.435
	C) ZALOGE	402	550
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	402	550
	I. AKTIVA SKUPAJ	861.457	813.186
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	147.239	140.242
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	83.697	70.030
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	29.128	24.777
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	16.787	16.517
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	82	4.813
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	17.545	24.105
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	714.218	672.944
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	80.583	85.464
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	643.927	589.370
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	10.292	1.890
	I. PASIVA SKUPAJ	861.457	813.186
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.257.130	1.262.238
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.257.130	1.262.238
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	59	60
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	3.448
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	260
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	260
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.257.189	1.266.006
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	192.096	217.131
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	100.289	91.438
461	STROŠKI STORITEV	91.807	125.693
	F) STROŠKI DELA	1.068.627	1.046.557
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	826.030	807.069
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	145.964	130.600
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	96.633	108.888
462	G) AMORTIZACIJA	0	0
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	1.794	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	3.071	34
468	L) DRUGI ODHODKI	5	200
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	557
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	557
	N) CELOTNI ODHODKI	1.265.593	1.264.479
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	1.527
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	8.404	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	1.527
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	8.404	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	43	42
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

1. Nepremičnine:

Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31. 12. 2013 znaša 562.494,46 EUR.

2. Neopredmetena dolgoročna sredstva

Sedanja vrednost neopred. dolgor. sredstev na dan 31. 12. 2013 znaša 3.040,28 EUR.

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Sedanja vrednost opreme 31. 12. 2013 znaša EUR 151.039,44

Sedanja vrednost drob.invent 31. 12. 2013 znaša EUR 8.235,42

OBVEZNOSTI

Na dan 31.12.2013 imamo 129.694,95 EUR obveznosti in 17.545,37 EUR pasivnih časovnih razmejitev.

TERJATVE

Na dan 31.12.2013 imamo 111.493,36 EUR terjatev.

PRIHODKI

Celotni prihodki doseženi v letu 2013 znašajo EUR 1.257.189,73 in so za 0,70% manjši od doseženih v letu 2012.

ODHODKI

Celotni odhodki znašajo v letu 2013 EUR 1.265.592,55 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 višji za 0,09%.

POSLOVNI IZID:

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2013 izkazuje negativni poslovni izid - presežek **odhodkov nad prihodki v višini EUR 8.402,82.**

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA:

Sredstva poslovnega izida - presežek odhodkov nad prihodki za poslovno leto 2013 v znesku 8.402,82 EUR bo ostal nepokrit in ga bomo pokrivali v naslednjih obdobjih.

OSNOVNA ŠOLA DRSKA

POSLOVNO POROČILO

Ime zavoda: **Osnovna šola Drska.**

Sedež zavoda: Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto.

Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Drska je Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Organi zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev.

Dejavnost zavoda: Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja. Šolo upravljata ravnateljica Nevenka Kulovec in svet šole. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Irena Potočar Papež, Anton Progar, Silvester Vrhovnik, pet predstavnikov šole: Darinka Glavan, Renata Golić, Irena Grum Kulovec, Darja Kavšek, Jožica Muhič ter trije predstavniki staršev: Nataša Blažič Turk, Darko Klobučar, Aleš Plantan. Predsednica sveta šole je Jožica Muhič.

V šolske letu 13/14 je na dan 31.12.2013 vpisanih 411 učencev. Zaposlenih je 62 delavcev. Delo je organizirani 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 4,96 oddelkov le tega.

V letu 2013 je bilo vodenje poslovanja šole uspešno. Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev, iz plačil storitev, ki se izvajajo z dejavnostjo javne službe. V letu 2013 se je zavod v okviru razpoložljivih finančnih sredstev obnašal gospodarno. V letu 2013 smo se še naprej izvajali projekt COMENIUS. Ponovno smo se vključili v projekt Shema šolskega sadja in v projekt EKO šola. 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, ŠKL 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 2013 smo gostili štiri oddelke Vrtca Pedenjped Novo mesto, enota Sapramiška.

V letu 2013 smo imeli dva nepričakovana dogodka. Prvi je bil izliv vode v kuhinji, v septembru 2013, ki je imel za posledico uničenje parketa v veliki telovadnici. Večji del stroškov sanacije je sicer krila zavarovalnica, vendar so bili stroški večji, kot je zavarovana vsota, zato smo morali ta del stroškov kriti sami. Pri tem je prišlo tudi do dvomesečnega izpada prihodkov od dajanja telovadnice v uporabo.

Drugi izredni dogodek je Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerji v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Url. RS št. 100/13) z dne 6.12.2013, ki določa roke in način naknadnega izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerji. S tem povezano je tudi navodilo MIZŠ glede izplačila prve polovice razlike plač zaradi plačnih nesorazmerji, ki v točki b podaja razlago knjiženja navedenega poslovnega dogodka. Na podlagi teh navodil 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 jih bomo v letu 2014.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.320.013	5.553.121
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.422	8.422
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	8.414	8.346
02	NEPREMIČNINE	7.837.149	7.837.150
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	2.560.635	2.334.219
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	971.465	962.360
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	927.974	912.246
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	196.297	201.168
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	48.115	51.806
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	30.167	32.753
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	940	1.675
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	114.448	110.366
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.860	3.402
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	767	1.166
	C) ZALOGE	1.904	2.617
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	1.904	2.617
	I. AKTIVA SKUPAJ	5.518.214	5.756.906
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	194.099	192.284
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	112.844	97.992
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	33.000	24.935
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	17.913	17.272
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	344	896
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	29.998	51.189
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.324.115	5.564.622
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.877	6.413
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.312.136	5.547.187
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	4.102	11.022
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	5.518.214	5.756.906
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.713.329	1.792.735
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.713.329	1.792.735
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	727	649
763	C) DRUGI PRIHODKI	20.481	562
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.734.537	1.793.946
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	312.923	299.022
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	202.588	190.792
461	STROŠKI STORITEV	110.335	108.230
	F) STROŠKI DELA	1.377.797	1.434.561
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.078.051	1.126.303
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	173.123	181.580
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	126.623	126.678
462	G) AMORTIZACIJA	11.239	16.388
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	29.846	35.301
467	K) FINANČNI ODHODKI	5	24
468	L) DRUGI ODHODKI	444	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.120	563
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.120	563
	N) CELOTNI ODHODKI	1.733.374	1.785.859
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	1.163	8.087
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	1.163	8.087
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	58	60
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

BILANCA STANJA

Tabela 1: Poenostavljen prikaz bilance stanja

AKTIVA	(v EUR)	PASIVA	(v EUR)
Dolg. sr. in sr. v upr.	5.320.013	Obveznosti do zap.	112.844
Denarna sredstva	48.115	Obveznosti do dobavit.	33.000
Terjatve do kupcev	30.167	Druge kratkoročne obveznosti	17.913
Dani predujmi	940	Kr. obv. do upor. EKN	344
Kr. terjatve doupor. EKN	114.448	Pasivne časovne razmejitev	29.998
Druge kratkoročne terjatve	1.860	Dolgoročne PČR	7.877
Kratkoročno odloženi odhodki	767	Obv. za sr. prejetav upr.	5.312.136
Zaloge	1.904	Presežek prih. nad odh.	4.102
SKUPAJ AKTIVA	5.518.214	SKUPAJ PASIVA:	5.518.214

SREDSTVA: Tabela 2: Nove nabave opreme in drugih OOS v letu 2013

Konto	Nove nabave	Vrednost v EUR
040 200	Šolska učila	692,18
040 302	Računalniki	5.769,68
040 305	TV, LCD projektorji, kamere...	1.676,97
040 900	Ostala oprema	2.900,03
041	Drobni inventar	11.885,75
045000	Umetniška dela	299,00
	Skupaj:	23.223,61

Neodpisana vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2013 je 5.320.013 EUR.

Na dan 31.12.2013 v blagajni nismo imeli gotovine, na računu pri UJP Novo mesto je bilo stanje 48.115 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja in tudi ne odstopa bistveno od podatkov lanskega leta. Stanje terjatev je bilo usklajeno. Na podskupini 120 izkazujemo 30.167 EUR neplačanih terjatev.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: Na skupini kontov 21 izkazujemo odprte obveznosti do zaposlenih za plače, prispevke, davke od plač, prehrano in prevoz za mesec december 2013 v višini 99.189 EUR ter obveznosti za izplačilo poročila prvega dela odprave ¾ nesorazmerji, v višini 13.655 EUR. Na skupini kontov 22 izkazujemo obveznost do dobaviteljev v višini 33.000 EUR, ki še niso zapadle v plačilo. Skupina kontov 23 prikazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja 17.913 EUR.

V letu 2013 smo po končnem izračunu odbitnega deleža DDV popravili celotni odbitni delež DDV iz 4% na 3%. Poračun odbitnega deleža DDV je 417 EUR in ga bomo poročali pri obračunu DDV za mesec februar 2014. 3% odbitni delež DDV bomo upoštevali tudi pri obračunu DDV za leto 2014.

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 31.12.2013 je 29.998 EUR.

Na kontu 922 se nahajajo sredstva iz prejetih donacij za osnovna sredstva, namenjena nadomeščanje stroškov amortizacije, v višini 7.877 EUR.

Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2013, v višini 5.312.136 EUR. Na podskupini 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.102 EUR. Podatke o stanju kontov skupine 98 (5.316.238 EUR) smo posredovali MO Novo mesto zaradi uskladitve terjatev in obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI: Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto, iz drugih javnih skladov, iz plačil staršev ter iz prihodkov prodaje proizvodov in storitev ter iz donacij. Celotni prihodki v letu 2013 znašajo 1.734.537 EUR in so za 3,31 % nižji kot lani. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. **ODHODKI:** Celotni odhodki v letu 2013 znašajo 1.733.374 EUR in so za 2,94 % nižji kot lani. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

POSLOVNI IZID: Razlika med prihodki in odhodki v letu 2013 znaša 1.163 EUR. Ugotovimo, da smo poslovali s pozitivnim poslovnim izidom, kar imamo prikazano na podskupini kontov 985. Presežek prihodkov bomo namenili za nujno nabavo osnovnih sredstev v letu 2014. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 je minimalen. Zaradi sprejetega zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerji smo na podlagi zakona knjižili samo obveznosti do delavcev in odhodke za znesek odprave nesorazmerji; to je 18.172,63 EUR, nismo pa smeli knjižiti prihodkov in terjatev do MIZŠ, ki je dolžan navedena sredstva nakazati. V letu 2014 bomo na podlagi navedenega zakona lahko knjižili terjatev do MIZŠ, v kolikor bodo odobrili zahtevek, ki smo jim ga poslali. Posledica tega zakona je bil poseg v sredstva, ki niso sredstva za plače in bi bila v letu 2014 namenjena za nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.

POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Dejavnost javne službe je tista, ki je določena z zakonom oziroma ustanovitvenem aktom. 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 dejavnost javne službe.

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

Vsi prihodki po načelu denarnega toka v letu 2013 znašajo 1.714.757 EUR. Vsi odhodki po načelu denarnega toka v letu 2014 znašajo 1.720.298 EUR. Tako je v letu 2013 nastal presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.541 EUR. Navedeni presežek odhodkov nad prihodki nima posebnega pomena za poslovanje šole, saj je evidentiran po načelu denarnega toka.

OSNOVNA ŠOLA GRM

POSLOVNO POROČILO

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 razpravljala 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.

b) cilji na finančnem področju: V finančnem načrtu za leto 2014 smo načrtovali poslovanje glede na izhodišča, ki smo jih dobili. Prihodke od MIZŠ smo kljub zmanjšanju sredstev za 1% planirali v primerjavi z letom 2013 za 0,94 nižja, saj se bodo 1.3.2014 sprostila izplačila zaostalih napredovanj v nazive in plačilne razrede. Planirali smo tudi sredstva za izplačilo $\frac{3}{4}$ nesorazmerij v znesku 5.830,63 €. Planiranje sredstev z MO NM smo uskladili s pogodbo o zagotavljanju sredstev za leto 2014.

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 102,6 odstotna, obisk pouka je bil 93,4 %, zaradi odsotnosti Romov. Glede prednostnih nalog za leto 2013/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 2013 v primerjavi z letom 2012, ko je poletni 2012 začel veljati ZUJF, ki je prinesel mnoge nenačrtovane ukrepe, mirno. Zaradi rednega poravnavanja obveznosti MO Novo mesto in MIZŠ smo lahko poravnavali naše obveznosti. Nekaj težav smo imeli pri nadomeščanju odsotnosti delavcev in ob koncu leta razsodba ustavnega sodišča o izplačilu $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij. Prihodke, ki smo jih ustvarili sami, smo usmerili v izboljšanje opremljenosti šole in redno vzdrževanje

šole, plačevanje prevozov in kotizacij za tekmovanje učencev ter dvig kvalitete naših storitev ter varčevanje za investicijska vlaganja, ki bodo poleti 2014. Izplačati smo morali v letu 2013 tudi $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij v celoti. Maja 2013 smo uspeli prodati počitniški dom novomeških osnovnih šol v Medulinu, za kar je šola po delitvenem ključu, narejen že ob nakupu doma, dobila 67.072,51 €. Ta denar in dohodek, ki smo ga ustvarili na trgu, bomo investirali v obnovo notranjosti zgradbe in za ureditev okolice šole, ki bo potekala sočasno z energetske obnovo šole 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 228 učencev, ki imajo državno subvencijo za malico, 68 učencev je imelo državno subvencijo za kosilo, sama šola pa jih je subvencionirala 13. Sami namenjammo 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. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.358.922	1.456.601
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	12.130	12.130
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	11.806	11.568
02	NEPREMIČNINE	3.404.950	3.404.950
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	2.119.454	2.020.702
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	829.680	825.839
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	756.578	754.048
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	406.188	341.765
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	13	13
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	156.590	112.044
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	52.643	39.865
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	50	148
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	188.968	183.250
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	5.869	4.677
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.055	1.768
	C) ZALOGE	2.885	3.501
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	2.885	3.501
	I. AKTIVA SKUPAJ	1.767.995	1.801.867
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	322.667	322.542
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	175.713	140.145
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	38.357	50.153
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	38.839	36.033
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.491	7.131
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	65.267	89.080
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.445.328	1.479.325
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	57.754	35
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.358.758	1.456.566
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	28.816	22.724
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	1.767.995	1.801.867
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.719.723	2.724.738
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.719.723	2.724.738
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	428	269
763	C) DRUGI PRIHODKI	163	3.355
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	405	1.725
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	405	1.725
	D) CELOTNI PRIHODKI	2.720.719	2.730.087
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	495.509	476.807
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	655	0
460	STROŠKI MATERIALA	365.440	346.406
461	STROŠKI STORITEV	129.414	130.401
	F) STROŠKI DELA	2.161.965	2.217.730
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.696.664	1.748.031
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	272.279	283.400
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	193.022	186.299
462	G) AMORTIZACIJA	32.820	10.008
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	852	2.050
467	K) FINANČNI ODHODKI	3	3
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	754	765
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	754	765
	N) CELOTNI ODHODKI	2.691.903	2.707.363
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	28.816	22.724
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	28.816	22.724
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	84	87
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

POJASNILA K BILANCI STANJA:

AKTIVA:

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se v letu 2013 ni spremenila, ker ni bilo nabav novih računalniških programov. Sedanja neodpisana vrednost znaša **324 €**. Nabavna vrednost nepremičnine in vrednost zemljišča pa ostaja nespremenjena. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2013 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravki vrednosti zgradb znaša **98.752 €**, neodpisana vrednost nepremičnin znaša **1.172.280 €**. Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2013 povečala za nabave v znesku **62.515 €**, od tega oprema za **29.065 €**, DI za **19.555 €**, knjig v knjižnici za **2.390 €**, učbeniški sklad v vrednosti **9.595 €**, učbenikov za na klop v vrednosti **1.910 €**.

V blagajni imamo denarna sredstva v znesku **13 €**. Na podračunu pri UJP imamo sredstva v znesku **58.090 €**. Na kontu 120 terjatev do kupcev izkazujemo za **54.363 €** neplačanih terjatev. Na kontu 129 oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev izkazujemo stanje **1.720 €**. Na dan 31.12.2013 so bili poslani IOP obrazci za uskladitev terjatev. Pri danih predujmih in varščinah na kontu 130 izkazujemo stanje v vrednosti **50 €**. V podskupini 140 kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo največjo terjatev do MŠŠ za plače, prispevke, prehrano v znesku **188.968 €** od skupno **179.610 €** terjatev.

PASIVA:

Konto 98000- Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje Mestna občina Novo mesto znašajo **1.358.758 €** 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 od prodaje počitniškega doma in nagrade za preseganje kvote invalidov v znesku **57.754 €**.

Na kontu 92200 prejete donacije od fizičnih oseb znašajo **164 €**.

Na kontu 98500 izkazujemo presežek prihodkov na odhodki, ki v letu 2012 znaša **28.816 €**.

POJASILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV:

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in preteklem obračunskem obdobju izražene v € Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske in neproračunske uporabnike. Prihodki od poslovanja so doseženi z izvajanje javne službe. Stroški materiala predstavljajo 13,58 %, stroški storitev 4,80 %, amortizacija 1,22 %, stroški dela 80,32 %, drugi stroški 0,08% 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 2013 so se stroški storitev nekoliko zmanjšali v primerjavi s celotnimi odhodki lanskega leta.

Stroški plač so znašali v letu 2013 **1.626.101 €**, prispevki in davki so znašali **497.137 €**, neto plače so znašale **1.128.964 €**. Število delavcev na podlagi delovnih ur je bilo 84. Izplačali smo tudi 1. del $\frac{3}{4}$ nesorazmerij v vrednosti bruto **40.937,11 €**.

Struktura prihodkov:

Vseh prihodkov v letu 2013 so bila v višini **2.720.719 €**. Odhodki v letu 2013 so bili v višini **2.691.903 €**. Razlika med prihodki in odhodki je **28.816 €**, ki jo bomo v celoti namenili za opravljanje in razvoj dejavnosti.

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC

POSLOVNO POROČILO

V preteklem šolskem letu je bil en oddelek učencev več kot predhodno leto (11 oddelkov), posledično pa tudi večje število učencev. Povprečno število učencev v oddelku se je zmanjšalo na 16,9 učenca. Najmanjše število učencev je bilo v 6. a in sicer 13, najštevilčnejši pa je bil 9. a s 25 učenci. Po dva oddelka sta bila v 1. in 7. razredu, ostali razredi so samo po en oddelek.

Šola učencem nudi različne dejavnosti, s katerimi razvija učenčeve potenciale. Zaradi majhnosti šole je tako med učenci kot učitelji zelo razvito medsebojno sodelovanje, kar se kaže v dobrih rezultatih nadarjenih učencev in pri učencih, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Prav tako je zelo razvejano sodelovanje med starši in šolo, saj vsako leto organiziramo različne dejavnosti, ki jih izvedemo skupaj. Socialni status učencev je kar dober, saj se večina staršev poleg službe ukvarja še z dopolnilnimi dejavnostmi. Med učenci je tudi 7 Romov, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces. Z usklajenim delovanjem učiteljev smo jih že skoraj uspeli socializirati.

OŠ Otočec dvanajsto leto izvaja vzgojno-izobraževalno delo po programu devetletke. Z uvedbo devetletke se je povečalo število ur pouka, saj dejavnosti potekajo od 7.30 pa do 14.35. Z izbirnimi predmeti se je razširila paleta dodatnih dejavnosti, zmanjšal pa se je interes za interesne dejavnosti. Le-te so bolj obiskane v 1. in 2. triletju, v 3. triletju je viden upad. Glede na drugačne učence, ki prihajajo v šolo in glede na družbene spremembe, s katerimi se vsak dan srečujemo, namenjamo izobraževanju veliko pozornost.

Recesija se je iz leta 2011 nadaljevala tudi v leto 2013, vendar se le-ta ni odražala v kvaliteti našega dela. Učitelji smo se veliko usposabljali preko projektov, ki so bili sofinancirani iz sredstev Evropskih socialnih skladov. Izvajali smo šolske in razredne projekte. Na nivoju šole je bilo izvedeno dvanajst projektov (Sodobni pristopi k učenju, e-šolstvo, e-simbioza, Rastem s knjigo, Vsak torek v šoli, Fleksibilni predmetnik, šolske knjižnice vez med preteklostjo in

sedanjostjo, Zdrava šola, Astronomski tabor, Sončkov tek). Razrednih projektov je bilo izvedenih štirinajst.

Celoten kolektiv se je izobraževal tudi s področja IKT, vsebine so bile prilagojene predmetnim skupinam. Vsi zaposleni smo se vključili v projekt Učenje učenja in se udeležili študijskih skupin s svojega predmetnega področja. Vsakemu zaposlenemu sta bila priznana za doprinos ur med počitnicami še dva dneva izobraževanja po lastni izbiri (16 ur).

Nadaljevali in razširili smo fleksibilni predmetnik in nadaljevali z izvajanjem medpredmetnega sodelovanja ter medsebojnimi hospitacijami. Šola razvija sistematičen pristop, ki vodi k nenehnemu izboljševanju kakovosti, razvija sodelovalno in organizacijsko kulturo ter razširja primere dobre prakse. Tim za kakovost je izvedel dve notranji presoji pri treh učiteljih, ki delajo z učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, pri treh pa smo ugotavljali, kako poteka pri njih proces samoevalvacije.

Šola je organizirala in izvedla petnajst šolskih tekmovanj iz znanja. Učenci so na tekmovanjih v znanju osvojili tri zlata priznanja, osemnajst srebrnih in sto dvainštirideset bronastih priznanj. Prav gotovo pa sta dodatna usposobljenost in spremenjen način učiteljevega dela vplivala na kvaliteto dela z učenci, da so dosegli dobre rezultate na tekmovanjih. OŠ Otočec bo še v prihodnje na prvo mesto postavljala učenca, nato starše in zaposlene ter z njimi gradila odnos, ki bo temeljil na iskrenosti, transparentnosti in zaupanju.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	127.553	141.937
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	13.851	13.851
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	13.851	13.822
02	NEPREMIČNINE	663.180	663.180
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	562.447	548.717
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	423.107	426.978
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	396.287	399.533
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	140.996	136.645
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	45	79
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	55.913	53.250
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	13.312	11.176
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	68.967	69.558
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	2.132	2.122
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	627	460
	C) ZALOGE	2.464	3.302
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	2.464	3.302
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	271.013	281.884
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	117.154	106.939
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	62.450	53.802
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	16.087	18.146
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	12.452	11.936
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	159	100
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	26.006	22.955
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	153.859	174.945
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.133	5.981
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	123.420	135.956
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	26.306	33.008
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	271.013	281.884
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.011.589	963.897
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.011.589	963.897
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	787	1.779
763	C) DRUGI PRIHODKI	50	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.012.426	965.676
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	169.886	169.001
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	115.378	108.190
461	STROŠKI STORITEV	54.508	60.811
	F) STROŠKI DELA	825.888	780.573
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	623.264	599.812
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	99.862	96.741
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	102.762	84.020
462	G) AMORTIZACIJA	15.166	10.374
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	1.010.940	959.948
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	1.486	5.728
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	1.486	5.728
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	31	30
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

Razred 0: Nabavna vrednost neopredmetena dolgoročnih sredstev se je v letu 2013 spremenila za obračunano amortizacijo, ki je znašala 29,12 €. Sedanja vrednost programov je 0,00 €. 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 13.729,49 €. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 562.446,49 €, sedanja vrednost pa 100.733,43 €. Sedanja vrednost opreme (OS in DI) je 26.820,06 €. V letu 2013 smo vrednost osnovnih sredstev povečali za 8.188,50 € in drobnega inventarja za 16.607,46 €. Opremo smo posodobili z 12 novimi računalniki in 2 projektorjema, inventar v kuhinji, učila, učne pripomočke, opremo za vzdrževanje, knjige,... Opravljen je bil tudi redni popis sredstev. Komisija je ugotovila, da je oprema uničena oziroma zastarela in jo je v vrednosti 28.667,36 € 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: 45,37 € v blagajni, 33.152,46 € na TRR, 22.761,01 € depozit. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 13.312,18 €, do proračunskih uporabnikov 68.966,66 € in druge terjatve 2.131,55 €. Terjatve niso sporne in zajemajo tekoče obveznosti (terjatev za prehrano, uporabo telovadnice, do MIZŠ za plače,...). Za zamudna plačila sproti pošiljamo opomine. Pod druge terjatve so vključeni terjatev do ZPIZ in ZZZS. Kratkoročni odhodki v višini 626,54 € se nanašajo na odhodke, ki se nanašajo na leto 2014.

Razred 2: V skupini vodimo kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz zaposlovanja, ki znašajo 74.901,67 € in se nanašajo na izplačila plač za mesec december 2013, obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov, katere znašajo 16.245,77 € in kratkoročno odloženi prihodki v vrednosti 26.005,85. 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 2014.

Razred 3: V skupini vodimo zalogo materiala za kuhinjo v vrednosti 2.463,83 €.

Razred 4: Celotni odhodki znašajo 1.010.939,63 € in so za 5,31 % višji kot predhodno leto. Stroški so sestavljeni iz stroškov materiala v vrednosti 115.378,41 €, stroški storitev 54.508,11 €, amortizacija 15.166,27 € in stroški dela 825.886,84 €. Stroški so se v celoti povečali za 6,64% glede na predhodno leto. Največ se je povečal strošek amortizacije, na kar pa je vplivala večja nabava drobnega inventarja, kot predhodno leto. Celoten obračun amortizacije je znašal 39.179,19 €. Za 24.012,92 € smo obremenili vir dohodka 922 (3.199,31 €) in 980 (20.813,61 €). Na povečanje stroška materiala je vplivala tudi povečana stopnja davka (8,5 % → 9,5 %, 20 % → 22 %), večja poraba sredstev za ogrevanje, materiala za kuhinjo. Večji strošek predstavlja tudi strošek obnove hidrantov in vzdrževanje strehe. Strošek dela se je povečal za 5,80% glede na predhodno leto. Na povišanje je vplivalo izplačilo razlike v regresu za leto 2012 in I. dela plačnih nesorazmerij v višini 10.872,77 €, ter

izplačilo jubilejnih nagrad in odpravnine, kar pa je bilo planirano. Strošek izplačila I. dela nesorazmerij je bil strošek šole, ker navedenih sredstev nismo prejeli.

Razred 7: Celotni prihodki znašajo 1.012.425,95 € in so za 4,84 % višji kot predhodno leto. Po viru financiranja razdelimo prihodke na: prihodke od učencev (prehrana, predstave, prevozi, šola v naravi,...) in uporabe prostorov 108.476,45 €, prihodki od MIZŠ 822.912,15 € (plače, materialni stroški, prihodki za učence, zdravniške preglede), prihodki od MO NM 65.336,39 € (materialni stroški, prevozi otrok, naravoslovne kulturne dni, tuj jezik, kosila,...), 14.863,81 € drugi prihodki (Zdrav življenjski slog, Shema šolskega sadja,...) in 837,15 € finančni prihodki. Denarna sredstva redno prejemo, vendar beležimo primanjkljaj sredstev za obnovo zgradbe in opreme.

Razred 9: Sredstva na kontu 922 so namenjena za nadomeščanje stroškov amortizacije in znaša stanje 4.133,47 €. Sredstva na kontu 980 so se v letu 2013 spremenila za obračunano amortizacijo v znesku 20.724.,42 € in nakup osnovnih sredstev (računalnikov) za 8.188,50 €. 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 2013 za 1.486,32 €. Stanje na kontu 985 je 26.306,31 €.

Finančni tok poslovanja je bil pozitiven in je znašal 3.064,43 €.

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

POSLOVNO POROČILO

LETNI CILJI IZ LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2013

Vrtec Stopiče

Ohranjati radovednost otrok in trajen interes za znanje ter oblikovati sposobnosti, ki jih otroci potrebujejo za samostojno reševanje problemov. Spodbujati zgodnjo pismenost otrok. Načrtovati, organizirati, spremljati in vrednotiti profesionalni razvoj strokovnih delavcev za večjo kakovost dela v vrtcu.

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 dnevov 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 med učenci, sprejemanje odgovornosti.
- **Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja:** sodelovanje s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje. Izvajanje notranjih presoj (hišnik, poslovna sekretarka) in izdelava poslovnika.
- **Samoevalvacija:** uvajanje procesov samoevalvacije je obvezna naloga vsake šole (ZOFVI). V šolskem letu 2013/2014 bomo uresničevali dva cilja: razvijanje odgovornosti in funkcionalne pismenosti pri učencih.
- **Šolsko glasilo**
- **Sodelovanje v slovenski mreži zdravih šol**
- **Fleksibilni predmetnik**
- **Šolski radio**
- **Shema šolskega sadja:** nosilci projekta so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje. Je projekt EU, katerega cilj je povečati količino zaužitega sadja in zelenjave pri mladostnikih. V projekt so vključeni vsi učenci od 1.-9. razreda.
- **Bralna pismenost,** sodelovanje z ZRSŠ.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Šola je bila v letu 2013 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 in zlatih priznanj na tekmovanjih v znanju, izboljšali so uvrstitev na športnem področju za eno mesto. Učenci 6. razredov so na nacionalnem preverjanju znanja dosegli pri slovenščini boljše rezultate v primerjavi s slovenskim povprečjem.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.320.534	5.560.076
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.652	6.652
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	6.590	6.408
02	NEPREMIČNINE	7.148.564	7.148.564
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.992.942	1.781.537
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.026.798	996.762
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	861.948	803.957
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	331.688	319.507
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	154.848	148.384
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	41.475	45.574
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	121
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	134.037	120.564
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	118	3.343
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.210	1.521
	C) ZALOGE	6.933	6.150
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	6.933	6.150
	I. AKTIVA SKUPAJ	5.659.155	5.885.733
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	209.541	186.279
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	122.559	104.196
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	17.576	18.510
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	24.204	23.900
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	617	1.769
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	44.585	37.904
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.449.614	5.699.454
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	12.608	10.973
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.312.463	5.549.103
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	124.543	139.378
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	5.659.155	5.885.733
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.951.733	1.993.139
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.951.733	1.993.139
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	468	439
763	C) DRUGI PRIHODKI	50	1.716
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	26.060	1.899
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	25.748	800
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	312	1.099
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.978.311	1.997.193
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	371.303	324.812
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	238.296	216.965
461	STROŠKI STORITEV	133.007	107.847
	F) STROŠKI DELA	1.572.460	1.611.989
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.214.823	1.254.049
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	195.982	202.689
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	161.655	155.251
462	G) AMORTIZACIJA	22.289	20.029
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	2.823	1.289
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	1
468	L) DRUGI ODHODKI	8	7
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	373	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	373	0
	N) CELOTNI ODHODKI	1.969.256	1.958.127
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	9.055	39.066
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	9.055	39.066
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	63	62
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

SREDSTVA

Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic se je v letu 2013 ni povečala in znaša ob koncu leta 6.651,74 EUR. Popravek vrednosti znaša 6.590,19 EUR in se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 182,09 EUR. Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 61,51 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2013 povečala za 18.159,86 EUR, knjiženo je bilo zemljišče in zgradba počitniškega doma Medulin in zmanjšala za znesek 18.159,86 EUR, ker je bil počitniški dom v mesecu maju 2013 prodan. Nabavna vrednost zemljišča ob koncu leta 2013 znaša 101.711,78 EUR, vseh zgradb pa 7.046.852,31 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin se je v letu 2013 spremenil, povečal se je za obračunano amortizacijo v višini 211.579,83 EUR in zmanjšal za 10.120,15 EUR, odprodaja počitniškega doma Medulin. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 1.992.942,30 EUR. Neodpisana vrednost nepremičnin znaša 5.053.910,01 EUR.

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je v letu 2013 povečala za nabave v višini 23.888,98 EUR. Nabavo v višini 23.888,98 EUR smo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Nabavna vrednost opreme znaša ob koncu leta 423.314,74 EUR, nabavna vrednost drugih opredmetenih sredstev pa 239,58 EUR. Odpisana vrednost opreme se je v letu 2013 povečala za znesek obračunane amortizacije v višini 51.8543,56 EUR in zmanjšala za odpise v višini 9.661,22 EUR in znaša ob koncu leta 258.703,90 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša na zadnji dan obračunskega leta 164.850,42 EUR.

Na konto drobnega inventarja smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov in knjig v skupni višini 24.700,44 EUR od tega 2.411,48 EUR nabav s pomočjo donacij.

Stanje **kratkoročnih sredstev in kratkoročnih časovnih razmejitev** znaša 331.687,76 EUR. Na kontu **zalog materiala** imamo knjižene zaloge neporabljenih živil in čistil v kuhinji v višini 3.145,85 EUR in zaloge goriva za ogrevanje v višini 3.787,19 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 209.540,77 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Konto skupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki predstavlja preostali znesek kupnine za počitniški dom Medulin, ki ga še nismo porabili v skladu s sklepom MO Novo mesto in znaša 4.536,86 EUR. Celotna kupnina je znašala 30.285,00 EUR. V letu 2013 smo iz tega naslova pokrili stroške odprodaje v višini 2.177,12 EUR in stroške investicijskega vzdrževanja športnega igrišča v višini 23.571,02 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 2013 v višini 2.901,90 EUR znaša saldo na kontu 8.071,26 EUR. **Na kontu skupine 980** – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31. 12. 2013. Saldo konta znaša 5.312.462,50 EUR. Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2012 povečan za prenesen znesek iz konta presežka prihodkov nad odhodki namenjen za investicije v višini 23.888,98 EUR ter zmanjšan za odpisano amortizacijo v višini 260.529,32 EUR. **Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki** - stanje konta na dan 1. 1. 2013 je bilo 139.377,45 EUR in se je v letu 2013 povečalo za 9.054,70 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31. 12. 2013) ter zmanjšalo za 23.888,98 EUR za pokrivanje nabave osnovnih sredstev – prenos na konto 980. Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 124.543,17 EUR.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine 98 znašajo 5.437.005,67 EUR.

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL

POSLOVNO POROČILO

Vizija šole: *Z dobrim medsebojnim sodelovanjem do kakovostnega vzgojno – izobraževalnega procesa.*

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 šoli in zamenjava še ostalih oken ter sanacija vrat na podružnici šole in dokončna ureditev fasade.

Ob pomoči Mestne občine Novo mesto želimo asfaltirati del zemljišča na koncu rokometnega igrišča proti telovadnici. Še vedno ostaja nujna potreba po ureditvi postajališča in obračališča šolskega avtobusa. Z vidika prometne varnosti predstavlja čakanje na cestišču veliko nevarnost.

Kakovosten vzgojno-izobraževalni proces je stalna prednostna naloga.

Znanje in vrednote sta temelja, na katerih sloni civilizacijska perspektiva človeštva. Družba prihodnosti je družba znanja, vrednote pa človeka vodijo in usmerjajo pri uporabi znanja. Ta izhodišča so vodilo našega delovanja, v katerem se prepletajo dejavnosti prednostne naloge »Raba knjižnega jezika«, »Izboljšanje bralne pismenosti« in šolskega projekta »Vzgojeno srce izraža vrednote«.

Učna uspešnost je bila 95,8 %.16 učencev ni napredovalo, od tega 8 ni bilo ocenjenih. V prejšnjem letu ni napredovalo 7 učencev. Učna uspešnost učencev Romov je iz 82 % v šol. letu 2011/2012 v šolskem letu 2012/2013 padla na le 63 %.

Uspešnost učencev 9. razreda na NPZ je bila naslednja: slovenščina 56,07 % (51,77 %), matematika 61,49 % (55,26 %), zgodovina 51,65 %, (47,95 %). *Zapisi v oklepajih se nanašajo na republiško povprečje.*

V šolskem letu 2012/2013 so učenci osvojili 20 zlatih priznanj iz znanja iz naslednjih področij: 2 x kemija, 4 x biologija, 2 x slovenščina, 1 x zgodovina, 3x znanje o sladkorni bolezni, 2 x Vesela šola, 1 x spretno računanje, 2 x logika, 1 x fizika, 2 x matematika. Učenci so osvojili tudi **59 srebrnih in 271 bronastih** priznanj. S temi dosežki smo si prislužili laskavi naslov **Najuspešnejša šola v Mestni občini Novo mesto v tekmovanjih iz znanja v šolskem letu 2012/2013.**

Uspešno smo tekmovali tudi na področju športa in dosegli vidnejše uvrstitve na državnem nivoju v naslednjih panogah: košarka, odbojka, gimnastika.

Med pomembnejše pridobitve sodi nabava kombiniranega vozila v maju 2013, za katerega je sredstva v višini 10.000,00 € prispevala Mestna občina Novo mesto, 9.700,00 € pa je prispevek šole.

Nabavili smo tudi naslednje pripomočke večje vrednosti: računalnik (8), prenosnik (9), tablični računalnik (3), projektor (9), fotoaparati (4; gratis 3), multifunkcijsko napravo (1), parnokonvekcijsko pečico, stol spinalis (3), premični gol (2), vrtno kosilnico, kombi, pisarniško opremo in pripomočke, učbenike za učbeniški sklad, knjige za knjižnico, pripomočke za čiščenje in vzdrževanje, učila, učbenike za na klop, drobni inventar za kuhinjo.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.228.138	1.257.361
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.541	2.541
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.180	1.992
02	NEPREMIČNINE	2.113.667	2.113.667
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	939.777	878.606
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	712.341	691.124
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	658.454	669.373
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	352.496	310.258
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	6	6
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	198.220	164.069
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	17.996	17.254
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	128.442	117.868
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	810	1.060
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	3.700	8.714
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.322	1.287
	C) ZALOGE	3.463	3.045
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	3.463	3.045
	I. AKTIVA SKUPAJ	1.584.097	1.570.664
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	233.751	211.552
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	114.977	99.395
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	27.059	19.932
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	24.221	25.416
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	779	1.508
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	66.715	65.301
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.350.346	1.359.112
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	46.352	6.860
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.223.187	1.253.369
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	80.807	98.883
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	1.584.097	1.570.664
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.713.972	1.737.501
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.713.972	1.737.501
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	2.135	2.544
763	C) DRUGI PRIHODKI	3.568	1.950
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	399
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	399
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.719.675	1.742.394
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	237.443	274.380
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	160.812	161.718
461	STROŠKI STORITEV	76.631	112.662
	F) STROŠKI DELA	1.457.899	1.437.993
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.140.068	1.136.432
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	183.478	183.233
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	134.353	118.328
462	G) AMORTIZACIJA	18.415	15.958
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	3.980	4.709
467	K) FINANČNI ODHODKI	6	8
468	L) DRUGI ODHODKI	572	362
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	237
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	237
	N) CELOTNI ODHODKI	1.718.315	1.733.647
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	1.360	8.747
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	1.360	8.747
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	54	54
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki doseženi v letu 2013 znašajo 1.719.675,27 EUR in so za 1,30 % nižji od doseženih v preteklem letu.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,67 % celotnih prihodkov. Vsi prihodki so doseženi z izvajanjem javne službe.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 1.718.315,44 EUR in so za 0,88 % nižji od doseženih v preteklem letu. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,74 % celotnih odhodkov.

Stroški materiala znašajo 160.812,07 EUR in so za 0,56 % nižji kot v preteklem letu.

Stroški storitev znašajo 76.630,88 EUR in so za 31,98 % nižji kot v preteklem letu

Stroški dela znašajo 1.457.898,75 EUR in so za 1,38 % višji kot v preteklem letu in predstavljajo 84,85 % celotnih odhodkov. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.704,07 EUR in je za 1,53 % nižja od povprečne plače preteklega leta. Regres za letni dopust je bil za leto 2013 izplačan po lestvici iz 176. člena ZUJF. Na osnovi sodbe višjega delovnega in socialnega sodišča je bil v letu 2013 izplačan še poračun premalo izplačanega regresa za leto 2012. Nepričakovan strošek dela predstavlja obveznost do zaposlenih za izplačilo 1. obroka omenjene razlike skupaj z zamudnimi obrestmi, kar znaša v skupnem znesku 20.050,04 EUR, kar smo bili primorani pokrivati iz presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta, ker iz državnega proračuna nismo dobili nobenih sredstev.

V letu 2013 smo izplačali 3 jubilejne nagrade in sicer eno za 10 let ter dve za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju, kar znaša v skupnem znesku 1.732,53 EUR. Nadomestila plač zaradi bolniške odsotnosti zaradi bolezni, poškodb pri delu in izven dela v breme našega zavoda so bila izplačana za 2.991,60 ur, kar je za 16,50 % več kot v preteklem letu. V breme ZZS je bilo izplačanih 480 ur nege in spremstva, kar je za 35,48 % manj kot v preteklem letu, 2.536 ur bolezni, kar je za 8,75 % več kot v preteklem letu, 48 ur za poškodbe izven dela, kar je za 92,11 % manj kot v preteklem letu in 16 ur za darovanje krvi, kar je 33,33 % več kot v preteklem letu.

Amortizacija neopredmetenih sredstev in opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v višini 90.579,45 EUR. Od celotnega zneska smo jo pokrili v breme prihodkov v višini 18.415,00 EUR, 1.339,36 EUR smo jo odpisali v breme prejetih donacij, razliko v višini 70.825,09 EUR pa smo odpisali v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.

Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven rezultat, torej presežek prihodkov nad odhodki v višini **1.359,83 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

POSLOVNO POROČILO

Realizacija pouka in druge začrtane naloge v Letnem delovnem načrtu za leto 2013 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. Začrtane 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 103,36%. 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 559 učencev izdelalo razred 558 učencev. Vsi učenci, ki so opravljali letni izpit ob koncu šolskega leta so uspešno opravili izpite, ena učenka ni pristopila k izpitu. Razvoj kadrov je ena izmed prednostnih nalog Glasbene šole Marjana Kozine.

V letu 2013 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 224 otrok, v glasbeno šolo pa smo jih sprejeli 161. Na individualni pouk instrumenta in petja je bilo sprejetih 110 otrok, 4 za nauk o glasbi, v predšolsko glasbeno vzgojo 19 in glasbeno pripravnico 28 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 37 internih nastopov, 64 razrednih nastopov, 135 izven-šolskih nastopov, 30 javnih nastopov, 12 samostojnih celovečernih koncertov, 13 nastopov tekmovalcev, za osnovno šolo in vrtce smo izvedli 6 komentiranih nastopov in organizirali 4 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 naše šole izvedli kar enajst predstav glasbeno scenske pravljice Vitez Rudi v KC Janeza Trdine v Novem mestu. 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 tri 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 okolišu. Tudi harmonikarski orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno igro. Na šoli deluje tudi pevski zbor, ki šteje že 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.

V mesecu marcu smo že tretje leto zapored organizirali in izvedli 42. državno tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije. Naši učenci, njihovi mentorji in korepetitorji so dosegli velike uspehe na regijskem in državnem tekmovanju ter mednarodnih tekmovanjih. Regijskega tekmovanja v Ribnici in Kočevju se je udeležilo rekordnih 32 solistov in 1 komorna skupina za trobila. Prejeli smo kar 10 zlatih priznanj, 18 srebrnih in 5 bronastih priznanj. 42. tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije se je udeležilo 11 solistov. Prejeli smo 4 zlate plakete, 3 srebrne plakete, 3 bronaste plakete in 1 priznanje. Zelo ponosni smo, da smo izmed štirih zlatih plaket prejeli kar tri absolutno prve nagrade in eno drugo nagrado. Udeležili smo se tudi številnih mednarodnih tekmovanj, kjer smo prav tako posegali po absolutno prvih mestih. Mednarodnih tekmovanj se je letos udeležilo rekordnih 45 solistov in 2 komorni skupini. Na mednarodnih tekmovanjih smo prejeli skoraj polovico, to je skupno 22 prvih nagrad in zlatih priznanj, 12 srebrnih priznanj, 7 bronastih priznanj in 6 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 večjo dvorano za koncerte in nastope. V letošnjem šolskem letu smo popolnoma prenovili nekaj učilnic in jih opremili z novim pohištvo. Servisirali smo inštrumente, ki so bili potrebni popravila in nabavili nove za potrebe orkestrrov 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 Tovarni zdravil Krka, d. d., Novo mesto.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	293.413	290.970
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.598	4.084
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.059	3.963
02	NEPREMIČNINE	318.386	318.386
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	137.907	130.446
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	856.368	799.742
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	743.973	696.833
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	206.533	203.111
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	173	126
11	DOBOIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	104.597	101.841
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.688	1.773
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	680	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	97.902	98.867
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	89	125
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.404	379
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	499.946	494.081
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	126.210	108.938
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	11	114
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	93.171	76.604
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	12.202	7.367
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	20.755	18.256
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	71	97
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	6.500
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	373.736	385.143
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	293.413	290.970
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	80.323	94.173
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	499.946	494.081
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.379.248	1.386.802
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.379.248	1.386.802
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	211	217
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	412
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.379.459	1.387.431
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	189.516	218.450
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	44.208	42.923
461	STROŠKI STORITEV	145.308	175.527
	F) STROŠKI DELA	1.150.176	1.108.063
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	908.019	888.256
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	153.053	156.893
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	89.104	62.914
462	G) AMORTIZACIJA	0	5.503
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	14.947	13.079
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	3
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	1.354.639	1.345.098
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	24.820	42.333
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	24.820	42.333
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	39	37
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

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:

1. iz proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za plače zaposlenih (zaposlenih na podlagi izračuna delovnih ur je bilo 39), čistilni servis, za regres za letni dopust, jubilejne nagrade in sredstva za sindikalnega zaupnika, sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter za prispevek za invalide. Plače in ostali stroški dela, ki nam jih zagotavlja MIZKŠ, se izplačujejo po ZSPJU, ZUJF in ZIPRS. Ta sredstva so predstavljala kar 80,020 % vseh prihodkov leta 2013;
2. iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 8,246 % 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, tekoče materialne stroške (vodo in smetarino, plin, elektriko, dimnikarske storitve, varovanje, najemnino za učilnice v Šentjerneju...), stroške izobraževanja učiteljev, delno programsko odvisne stroške in delno nakup ali popravilo glasbil v letu 2013. 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 10,744 % 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 0,99 % vseh prihodkov, to so:
 - prihodki od nastopov in glasbene pravljice
 - obresti, ki smo jih prejeli za sredstva na našem podračunu
 - donacija Biringa in 10.000,00 € sponzorska sredstva Krke .

Odhodke leta 2013 predstavljajo: stroški materiala in storitev, slednji so bili precej nižji kot v letu 2012. Stroški dela so višji predvsem zaradi delavcev, ki so začeli prejemati plačo na naši šoli, leta 2012 pa so jo prejemali na drugi šoli. V letu 2012 so se neupravičeno skoraj preplopolovila sredstva za regres za letni dopust, ker pa je sodišče odločilo, da to ni bilo pravilno in MIZŠ naložilo izplačilo poročuna regresa za leto 2012, smo le tega v letu 2013 morali izplačati skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Jubilejne nagrade za člane sindikata so na podlagi Aneksa h KPviz 20 % višje. Za amortizacijo OS in DI, ki se ob nakupu odpiše 100 %, in sicer v višini 63.416,61 € smo zmanjšali obveznosti za sredstva v upravljanju (cto 980). V letošnjem letu smo kupili OS v vrednosti 52.664,51 €, kar predstavlja predvsem nakup instrumentov (dva kontrabasa, timpani - 4 kom, oboa, bas klarinet, klavir) in druga OS (program Sibelius, tiskalnik, fotokopirni stroj, komplet konferenčnih miz, šest klim). Za nakup OS smo porabili prejeta sredstva MO Novo mesto, sredstva od prodaje klavirja, razliko pa smo pokrili iz presežka prihodkov iz prejšnjih let. Večino osnovnih sredstev imamo 100% odpisanih, 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 orkestrov. Od naše občine že več let ne prejemamo sredstev za pokrivanje amortizacije, pa tudi sredstva, ki nam jih dajejo za

nakup glasbil so preizkna 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, pohištvo, zavese, lučke za notna stojala, cajon. V letu 2013 smo izvedli tekoče in investicijsko vzdrževanje, in sicer slikopleskarska dela (pisarne, kuhinja, zbornica, učilnice, hodniki in nov arhiv na podstrešju), elektroinst. dela (zamenjava svetil - zbornica, hodnik, knjižnica, podstrešje, stopnišče), steklarska dela (zasteklitev vhoda v tajniški del ter v drugem nadstropju vhod v prostore dvorane Marjana Kozine), mizarska dela (obloga sten, krilna vrata, vhodna avla, obloga stopnic in vrata na podstrešju, obdelava obrobe v II. nadstropju), dela v povezavi s centralno kurjavo in vodo, polaganje talne obloge v učilnici št. 26, zamenjava strešnih oken (atrij in arhiv na podstrešju), delna sanacija fasade. Investicija je znašala 39.416,28 €.

Poslovni izid: je v letu 2013 pozitiven in predstavlja 24.819,89 € presežka prihodkov nad odhodki. Glede na to, da planiramo v letu 2014 kupiti kar nekaj novih OS in DI, predlagamo, da se ta presežek nameni nakupu le-teh, torej za nakup OS, ki so predmet finančnega načrta za leto 2014.

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE

POSLOVNO POROČILO

Osnovno poslanstvo PUS je, da otrokom in mladostnikom pomagamo za življenje, da s strokovno podporo pomagamo staršem in vzgojiteljem, da posebnim potrebam namenimo 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 2012 smo obravnavali **338 otrok/mladostnikov**. Od tega je bilo **151** primerov, ki so se nadaljevali iz prejšnjih let, na **novi** obravnavanih otrok pa je bilo **187**.

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 **65.10 % dečkov**, največji delež obravnavanih otrok je v obdobju 2. triade (**32.20 %**). Gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami v tem obdobju in usmerjanje v individualno nudenje pomoči. Največ otrok in mladostnikov napoti k nam šola in šolske svetovalne službe (**52.10 %**). Veliko otrok pa se vključi v strokovne individualne obravnave pri nas tudi na željo staršev samih.

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 **učnih težav in šolske neuspešnosti**, ki zajema največji odstotek obravnavanih otrok in mladostnikov v naši ustanovi (**43.20 %**), 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 21.89 %** in **čustvene težave 17.16 %**. Manjši procent svetovancev pa odpade na karierno orientacijo, akceleracijo, ugotovitev intelektualnih sposobnosti, ugotavljanje otrokove zrelosti pred vstopom v šolo, urejanje medsebojnih (družinskih) odnosov...

Predavanja smo izvedli na različnih šolah in vrtcih v ožjem in širšem okolišu. Vseh **predavanj za starše** je bilo **31**. Poleg predavanj za starše smo imeli v preteklem šolskem letu tudi **10 predavanj** (vključno z delavnicami) **za učitelje in vzgojitelje** in **1 seminar za ravnatelje** (belokranjske, dolenske in posavske regije). Na strokovnih predavanjih ozaveščamo ciljne populacije o aktualnih, ključnih in najpogostejših vprašanih odraščanja, vzgoje, šolanja, socializacije in prevzemanja družbenih vlog. Izvedli smo **2 delavnici za učence** na temo **Učim se učiti**, **12 delavnic za obvladovanje socialnih veščin** in **1 delavnico za nadarjene učence**. Vseh delavnic za učence je bilo **15**. S šolami smo sodelovali tudi pri identificiranju **nadarjenih otrok**. Vseh testiranih otrok v letu 2012 je bilo **127**. Skupina prostovoljcev je v letu 2012 vključevala **10 prostovoljk** in **prostovoljcev**, ki so vključeni v prostovoljno delo v Posvetovalnici.

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 suport njihovim staršem in vzgojiteljem v procesu sobivanja in soustvarjanja. Strokovno delo opravljamo s polno odgovornostjo in predanostjo.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	439	701
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.590	1.590
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.481	1.418
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	21.080	20.803
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	20.750	20.274
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	38.157	33.417
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	24.877	20.276
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	13.240	13.135
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	40	6
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	38.596	34.118
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	16.235	14.258
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	9.670	9.561
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	3.531	1.241
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	1.778	2.153
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	256	303
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.000	1.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	22.361	19.860
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	439	701
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	21.922	19.159
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	38.596	34.118
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	162.039	174.563
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	162.039	174.563
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	55	58
763	C) DRUGI PRIHODKI	500	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	162.594	174.621
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	22.497	16.415
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	3.268	4.756
461	STROŠKI STORITEV	19.229	11.659
	F) STROŠKI DELA	136.241	150.480
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	110.061	120.336
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	18.885	19.374
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	7.295	10.770
462	G) AMORTIZACIJA	1.054	986
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	0	100
467	K) FINANČNI ODHODKI	39	0
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	159.831	167.981
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	2.763	6.640
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	2.763	6.640
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	5	5
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

BILANCA STANJA

AKTIVA - sredstva:

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 439 €.

Obrazložitev: Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se v letu 2013 ni povečala in znaša 1.590 €, popravki vrednosti znašajo 1.481 €, sedanja vrednost je 109 €. Nepremičnin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo mesto. Nabavna vrednost opreme se v letu 2013 ni povečala, vrednost drobnega inventarja se je v letu 2013 povečala za nabave v višini 1.054 €.

Inventurna komisija je ob popisu opreme predlagala za odpis en računalnik, odpisa drobnega inventarja ni bilo. Oprema je v celoti odpisana in neuporabna.

Stanje kratkoročnih sredstev je 38.157 €.

Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto so na dan 31.12.2013 znašala 24.877 €. Prikazane so kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do Mestne občine Novo mesto za plače, prehrano in prevoz delavcev za december 2013 v znesku 11.364 €, terjatev do občine Metlika 645 €, občine Šentjernej 233 €, terjatev do UJP 1 € in terjatev do posrednih uporabnikov občinskega proračuna 996 € in terjatev do ZZS 40 €.

PASIVA - obveznosti do virov sredstev:

Kratkoročne obveznosti znašajo 16.234 € in zajemajo obveznosti za plače zaposlenih za december 2013 (9.669 €), druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - pripadajoče davke in prispevke (1.778 €), obveznosti do dobaviteljev (3.531 €), obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (256 €) in kratkoročno odložene prihodke (1.000 €).

Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2013 v znesku 439 €. Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo v letu 2013 povečali za 2.762 € in je saldo na dan 31.12.2013 21.922 €.

AMORTIZACIJA

V letu 2013 smo obračunali amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 63 €, opreme v znesku 199 € ter drobnega inventarja v znesku 1.054 €, ki smo jo izkazali tudi v stroških. Z obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v znesku 262 € smo zmanjšali obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2013 so znašali 162.594 € in so bili za 6,89% nižji od doseženih v letu 2012. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Prihodke od poslovanja 162.594 € 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 115.386 €),

- prihodki Mestne občine za investicije (4.527 €)
- prihodki **drugih občin** po pogodbah (33.854 €),
- prihodki od predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (8.272 €).

Finančni prihodki 55 € so obresti a-vista sredstev na podračunu zavoda. Izrednih prihodkov je bilo 500 € za donacije.

Celotni odhodki znašajo 159.831 € in so za 4,85 % nižji od leta 2012. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 22.496 €, stroški dela 136.241 € in stroški amortizacije 1.054 €. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2013 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.762 €.

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

POSLOVNO POROČILO

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je tudi v poslovnem letu 2013 ohranil mesto med najuspešnejšimi izvajalci izobraževanja odraslih v Sloveniji, s svojim delovanjem pa se je še bolj usmeril v evropski prostor.

Prednostno smo uresničevali naloge na področju zagotavljanje kakovostne izvedbe dejavnosti z namenom zagotavljanja pričakovanj udeležencev, ohranitev certifikata kakovost ISO, skrb za kadre in krepitev znanja in kompetenc zaposlenih in zunanjih sodelavcev ter učinkovito poslovanje na poslovnem in programskih področjih.

Vse načrtovane cilje smo uresničili, med letom pa smo se vključili še v projekte, za katere smo pridobili možnosti za izvedbo. Posebno želimo poudariti vključitev v projekt Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih, projekt Andragoškega centra Slovenije, v okviru katerega so pri nas ekspertne zunanje evalvatorice preverile doseganje kazalnikov na področjih *notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti in podpora udeležencem pri izobraževanju*. Ponovno smo pridobili tudi pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti POKI.

Programska ponudba zavoda je obsegala formalne in neformalne izobraževalne programe, programe splošnega izobraževanja, podporne dejavnosti in projekte. Načrtno smo se usmerili v oblikovanje projektnih idej za delo z ranljivimi skupinami, oblikovanje partnerstev in iskanje možnosti za njihovo financiranje skozi različne evropske programe in sklade. Izvajali

smo 12 različnih javnoveljavnih programov za 57 skupin, 20 splošnih (vseživljenjskih) izobraževanj za 32 skupin ter več drugih dejavnosti oz. izobraževanj v različnih skupinah.

Projektno delo je obsegalo pomemben delež celotne dejavnosti. Skupno smo izvajali 29 različnih projektov (3 regionalne, 12 nacionalnih, 8 mednarodnih in 6 internih projektov). Vsi cilji projektne dela kot celote in posameznih projektov so uresničeni, v posameznih projektih pa smo načrtovane kazalnike tudi presegli. Sofinancirano je bilo iz sredstev Evropskega socialnega sklada, evropskega programa Srednja Evropa, evropskega programa Zdravje, programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov, programa Vseživljenjsko učenje.

Ob koncu leta 2013 je bilo v zavodu 25 zaposlenih, od tega 6 v programih javnih del. 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 89 zunanjih izvajalcev 9 študentov ter 4 prostovoljci.

Skrb za kadre in krepitev znanja in kompetenc zaposlenih ostaja še naprej ena od naših prioritiet. Zaposleni in zunanji sodelavci so se udeležili skupno 2192 ur izobraževanja (zaposleni 1868, zunanji sodelavci pa 324 ur). Sodelovali smo tudi na strokovnih srečanjih s skupno 22 prispevki ter pripravili 20 objav v strokovnem tisku.

V januarju 2012 smo začeli delovati na lokaciji Topliška cesta 2 v Novem mestu na podlagi sklepa ustanovitelja. Pogoje uporabe prostorov na novi lokaciji z ustanoviteljem še vedno usklajujemo.

Kljub zmanjšanju števila zaposlenih smo ohranjali visok nivo razvojnega dela in sorazmerno uspešno pridobivali projekte, ki nam bodo omogočali ohranjanje dejavnosti v primerljivem obsegu tudi v letu 2014. RIC je v poslovnem letu 2013 realiziral letni delovni načrt na vsebinskem – programskem in finančnem področju, uresničil tudi načrtane strateške cilje zavoda ter oblikoval sistem spremljanja doseganja načrtovanih kazalnikov po strateških usmeritvah, ki ga bo v letu 2014 še nadgradil.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	32.011	45.641
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.658	11.658
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	8.837	7.722
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	366.767	362.741
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	337.577	321.036
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	804.580	622.668
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	13.165	6.255
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	126.815	89.668
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	553	925
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	144.570	157.820
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	479.285	304.555
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	559	914
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	2.159	3.608
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	37.474	58.923
	C) ZALOGE	113	113
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	113	113
	I. AKTIVA SKUPAJ	836.704	668.422
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	330.369	381.026
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	559.076	382.479
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	270.568	65
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	43.276	43.566
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	92.501	112.374
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	7.245	7.334
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	24.296	77.880
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	119.801
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	121.190	21.459
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	277.628	285.943
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	59.952	59.952
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	217.676	225.991
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	836.704	668.422
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	330.369	381.026

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860.686	1.060.589
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	860.686	1.060.589
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	4.222	1.690
763	C) DRUGI PRIHODKI	14.362	877
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	653	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	653	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	879.923	1.063.156
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	279.379	343.127
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	31.869	30.060
461	STROŠKI STORITEV	247.510	313.067
	F) STROŠKI DELA	576.694	657.189
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	433.537	509.877
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	70.026	82.607
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	73.131	64.705
462	G) AMORTIZACIJA	9.940	52.856
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	2.389	4.036
467	K) FINANČNI ODHODKI	1.675	589
468	L) DRUGI ODHODKI	1.809	3.518
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	5.770	405
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	5.770	405
	N) CELOTNI ODHODKI	877.656	1.061.720
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	2.267	1.436
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	2.267	1.436
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	27	29
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

POJASNILA K BILANCI STANJA

V bilanci stanja je vrednost sredstev in sredstev v upravljanju izkazana v skupni višini 32.011€ in zajema dolgoročno opremo in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 29.190€, 2.821€ pa neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Kratkoročna sredstva so izkazana v višini 804.580€ in so za 29,2% višja kot v predhodnem letu.

Kratkoročne obveznosti v letu 2013 znašajo 559.076€ in so za 46,17% višje glede na preteklo leto, predvsem zaradi prejetih avansov iz projektov EU.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so v letu 2013 glede na leto 2012 za 2,91% nižji oz. so izkazane v vrednosti 277.628€

POJASNILA K IZKAZU POSLOVENGA IZIDA

V letu 2013 so znašali skupni prihodki v višini 879.923€, kar je za 17,23% manj kot v letu 2012. V strukturi prihodkov so prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto v višini 7,1% oz. 62.723€, iz državnega proračuna v višini 21,6% oz. 190.345€, iz sredstev javnih razpisov v višini 64,9% oz. 571.424€, iz prodaje proizvodov in storitev na trgu v višini 5,6% oz. 49.275€ in iz drugih virov 0,8% oz. 6.605€.

Višina odhodkov je v letu 2013 znašala 877.655€, od tega za:

- stroške dela v višini 576.694€, 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 55.018€.

- stroške blaga, materiala in storitev v višini 279.379€, ki zajemajo vse stroške, ki jih RIC potrebuje za nemoteno delovanje,

- stroški amortizacije v višini 9.940€, kar predstavlja amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter odpis drobnega inventarja do vrednosti 500€ z dobo uporabnosti nad 1 letom, ki se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

- ostale (druge) stroške v skupni vrednosti 11.643€.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju znaša 27. V tem podatku pa so upoštevani tudi zaposleni preko programa javnih del Učne pomoči in Pomoči Romom pri socializaciji.

Izkaz prihodkov in odhodkov nam tako pokaže, da je zavod imel v letu 2013 skupno 2.267€ presežka prihodkov nad odhodkov. Z vidika izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je razmerje med javno službo in tržno dejavnostjo 28,94% : 71,06%.

UNIVERZITNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO

POSLOVNO POROČILO

V prvem polletju 2013 je bila na URS tudi finančno zaključena raziskovalna naloga »Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu«, ki je v letu 2011 in 2012 URS-ju povzročila negativen rezultat/izgubo. Pokrivanje izgube bo trajalo še nekaj naslednjih let, saj jo mora URS pokriti iz lastnih prihodkov (najemnine predavalnic). Februarja 2013 je bil URS na zahtevo tedanjega v.d. direktorja izbrisan iz evidence raziskovalnih zavodov v bazi ARRS.

V drugem polletju je vodenje URS prevzel nov v.d. direktor. Vse delo na URS se je preusmerilo v izdelavo elaborata za projekt Univerza v Novem mestu. Na URS je bilo v prejšnjih letih (in deloma še v prvem polletju 2013) zaposlenih veliko delavcev za nekaj procentov, praviloma je šlo za nadobremenitve. Tako je iz letnega poročila o delu URS za leto 2012 videti, da je bilo v letu 2012 na URS zaposlenih 10 delavcev. Ker te zaposlitve niso ustvarile nobene dodane vrednosti in ker zavod ni imel denarja za njihove plače, so vsi takšni zaposleni dobili odpoved iz poslovnih razlogov. Do septembra 2013 se je število zaposlenih postopoma zmanjševalo.

URS je vključen v projekt »Univerza v Novem mestu«, ki je ključnega pomena za zavod, 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 in drugih projektov in jih tudi ne planira.

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 bo 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 2013 je URS uspel zagotoviti delno financiranje omenjenih zavodov zgolj iz proračuna MO Novo mesto.

Vsi trije zavodi so prejeli po 10.000 EUR finančnih sredstev kot podporo pri izvajanju svoje pedagoške in raziskovalne dejavnosti. VŠ Grm, ki šele začena z delom, pa je prejela še dodatnih 40.000 EUR finančne podpore v obliki zagonskih sredstev za začetek delovanja, saj mora ustvariti temeljno infrastrukturo (referat, računalniško bazo, akte, organizacijo, informacijski sistem, celotno grafično podobo, obveščanje kandidatov itd.).

V drugem polletju 2013 je bila planirana naloga URS naslednja: pospešeno izvajati aktivnosti za ustanovitev univerze v skladu s sprejetim terminskim planom. Izvedba projekta UNM je bila in ostaja tudi za naprej edini projekt zavoda vse dotlej, dokler niso storjeni prav vsi

koraki, ki vodijo k temu cilju. Realizacija samega projekta pa seveda ni več v dosegu URS, postala bo stvar političnih odločitev.

Projekt UNM

Vsekakor je projekt »Univerza v Novem mestu« za Novo mesto in celotno regijo izjemnega pomena, primerjamo ga lahko kvečjemu z ustanovitvijo gimnazije pred 268 leti, ki jo je ustanovila cesarica Marija Terezija z dekretom dne 8. avgusta 1746. V tem dolgem času je Novo mesto doživelo in preživelo več držav in končno postalo tudi najpomembnejše gospodarsko središče samostojne države Slovenije.

O upravičenosti univerze v Novem mestu že s stališča gospodarske moči pravzaprav sploh ne more biti dvoma. Poleg tega je Novo mesto gostilo in vzgojilo mnogo akademsko orientiranih osebnosti in intelektualcev, v našem okolju je med drugim deloval tudi Janez Vajkard Valvazor, pa Josef Ressel in še mnogi drugi pomembni raziskovalci, naravoslovci, tehniki, humanisti, profesorji, pesniki, pisatelji.

Projekt ustanovitve univerze z delovnim imenom »UNM« poteka pod okriljem URS v okviru Konzorcija UNM, ki ga sestavljajo:

- 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 mestu (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 izvajajo projekt v celoti – strokovno, operativno, upravljalško, organizacijsko. *Naloga URS v tem projektu je koordinacija in vodenje projekta, pri čemer mora zavod zagotoviti vso finančno in materialno podporo projektu, saj ostale članice te možnosti nimajo.*

Projekt UNM je razčlenjen, definirane so vse aktivnosti, izdelana je časovnica (Ganttov diagram), ocenjeno je (v urah) zahtevano vloženo delo.

Edina naloga URS v letu 2013 in v letu 2014 je koordinacija projekta ustanovitve univerze in aktivno sodelovanje v njegovi izvedbi. URS je tudi sicer od svoje ustanovitve zadolžen za pripravo univerzitetnega prostora in udejanjanje le-tega. Žal v skoraj osmih letih delovanja URS ni izpolnil te naloge.

URS je v zadnjih pol leta po nastopu dela novega v. d. direktorja 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.

Kot že rečeno, je bila v preostanku leta 2013 (in ostaja v letu 2014) edina usmeritev URS izvajanje projekta »Univerza Novo mesto – UNM«. Univerza pa je v vsakem primeru skupek posameznih fakultet, povezanih v akademsko združbo z akademskim načinom razmišljanja in delovanja. Brez fakultet in visokih šol tudi ni univerze. Če ne delujejo fakultete/visoke šole, ne deluje univerza. Eden pomembnih ali celo najpomembnejših elementov v gradnji univerze je torej zmožnost (kadrovska, prostorska, finančna, organizacijska, informacijska, raziskovalna,...) delovanja posameznih njenih članic.

V drugi polovici leta 2013 je bil na takšnih izhodiščih uspešno izdelan elaborat »UNIVERZA V NOVEM MESTU«, ki ga je URS vodil organizacijsko in kadrovske. 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. Trenutno potekajo predstavitve elaborata poslanskim skupinam.

V intenzivni pripravi (delu) pa je tudi izdelava vloge za akreditacijo univerze, ki bo poslana na NAKVIS v prvem kvartalu 2014.

Nahtigalove nagrade:

Pomembna naloga in poslanstvo URS seveda ostaja podpora in popularizacija raziskovalnega dela, tako med mladimi, kot tudi že oblikovanimi raziskovalci. V ta namen je URS že tretje leto zapored slavnostno podelil Nahtigalove nagrade za leto 2013 v vseh kategorijah. Nahtigalovo nagrado za življenjsko delo v letu 2013 je prejel prof. dr. Miha Japelj.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	15.482	23.914
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.425	1.425
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.021	879
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	88.287	88.287
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	73.339	65.049
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	130	130
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	98.792	160.444
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	71.473	30.941
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	12.754	5.554
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	29
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	12.565	120.677
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	0	1.243
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.000	2.000
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	114.274	184.358
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	129.671	200.496
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	740
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	7.149	9.266
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	1.000	52.770
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	9.033	1.678
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	6.295	9.837
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	57.500
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	11
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	106.194	68.694
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	-15.397	-16.138
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	9.555	17.072
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	24.952	33.210
	I. PASIVA SKUPAJ	114.274	184.358
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	140.782	495.789
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	140.782	495.789
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	41	46
763	C) DRUGI PRIHODKI	206	2.002
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	141.029	497.837
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	62.432	355.785
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	6.729	5.895
461	STROŠKI STORITEV	55.703	349.890
	F) STROŠKI DELA	68.107	154.035
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	53.629	117.627
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	8.634	18.938
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	5.844	17.470
462	G) AMORTIZACIJA	916	903
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	179	165
467	K) FINANČNI ODHODKI	1.103	3.194
468	L) DRUGI ODHODKI	35	72
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	132.772	514.154
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	8.257	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	16.317
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	8.257	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	16.317
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	2	5
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2013

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

V letu 2013 nismo pridobili novih neopredmetenih dolgoročnih sredstev, njihova nabavna vrednost na dan 31.12.2013 pa znaša EUR 1.425. Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša v letu 2013 EUR 142.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2013 pa je EUR 404. Postavko neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice in sicer licence za računalniške programe.

Na podračunu pri UJP imamo stanje na dan 31.12.2013 EUR 71.473.

Na podskupinah kontov 120,130,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31.12.2013 EUR 25.319. To so terjatve do ustanovitelja MO Novo mesto za financiranje plač in ostalih nadomestil delavcem za mesec december 2013 ter materialnih stroškov za mesec december 2013, ki so zapadla v izplačilo v januarju 2014 in terjatve do kupcev za najem predavalnic.

V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte postavke za čiste plače, nadomestila, prispevke in davke od plač za mesec december 2013 (izplačilo januar 2014) v višini EUR 16.183.

V skupini kontov 22 in 24 izkazujemo na dan 31.12.2013 stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev v znesku EUR 7.295, ki še niso zapadle do 31.12.2013 vendar niso sporne in so poplačane v roku zapadlosti v letu 2014.

Od Mestne občine Novo mesto smo v mesecu decembru 2013 prejeli sredstva za delno financiranje visokošolskih zavodov, ki bodo kot dodaten vložek URS oziroma MO NM zavodom prenakazana v januarju 2014. Ta sredstva vodimo v postavki pasivne časovne razmejitev.

Konto 980000 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (MO Novo mesto) znašajo konec leta EUR – 15.577.

Konto 986000 – presežek odhodkov nad prihodki znaša EUR 24.952.

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 2013 znašajo EUR 141.029. Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem dejavnosti javne službe, ki predstavlja 81,23 % celotnih prihodkov, tržna dejavnost - oddajanje predavalnice v najem raznim zavodom predstavlja 18,60%. Prihodki od Mestne občine Novo mesto znašajo 114.553 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 26.229.

V letu 2013 je URS pridobival sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:

Prihodki	V letu 2012 v %	V letu 2013 v %
Proračun MO Novo mesto	31,29	81,23
Državni proračun	62,97	0
Prodaja proizvodov in storitev na trgu	5,32	18,60
Drugi viri (kotizacija, obresti)	0,42	0,17
SKUPAJ	100,00	100,00

Zavod je posloval pozitivno, presežek prihodkov nad odhodki je bil 8.257 EUR.

Celotni odhodki znašajo v letu 2013 EUR 132.772 in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti. Razlika med prihodki in odhodki v letu 2013 izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini EUR 8.257.

AGENCIJA ZA ŠPORT

I. POROČILO O POSLOVANJU AGENCIJE ZA ŠPORT NOVO MESTO ZA LETO 2013

1. PODATKI O ZAVODU

Ustanovitelj javnega zavoda je Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Javni zavod AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO 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.

2. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA

Cilj zavoda je izvajanje letnih programov športa na predšolskem in šolskem področju, športni rekreaciji in drugo strokovno delo v športu. Poseben poudarek je seveda tudi na vzdrževanju in investicijskem vzdrževanju športnih objektov in otroških igrišč.

V šolskem letu 2012/2013 je Zavod za šport RS Planica na državnem nivoju vpeljal nov program **Mali sonček**, ki je zamenjal prejšnji Zlati sonček, katerega smo izpeljali v tem letu. Akcijo **Naučimo se plavati** izvajamo v Mestni občini Novo mesto za vse vrtce v MO Novo mesto, udeležijo pa se ga skoraj vsi otroci, ki zadnje leto obiskujejo vrtec. Program je za otroke brezplačen, Agencija za šport Novo mesto pa zagotovi objekt, usposobljeni kader za izvajanje akcije ter prevoz od sedeža organizacije do bazena in nazaj. 10 urnih plavalnih tečajev v bazenu pri Osnovni šoli Grm se je v letu 2013 (oz šolskem letu 2012/2013) udeležilo 373 otrok.

Enako kot v vrtcih smo tudi v osnovnih šolah koordinatorji pri izvedbi programov **Zlati sonček** in **Krpan** (izvaja se v drugi triadi osnovnih šol). Programa Zlati sonček se je

udeležila večina otrok prvih treh razredov osnovnih šol (skupaj 1037 učencev in učenk), akcije Krpan pa 922 učencev in učenk druge triade osnovnih šol Mestne občine Novo mesto. V sklopu opravljanja osnovnih nalog lokalnih skupnosti iz Nacionalnega programa športa smo v sklopu programa **Naučimo se plavati** in 20 urni plavalni tečaj, ki se izvaja v 3. razredu OŠ in predstavlja del učnega načrta zagotovili brezplačen bazen. V letu 2013 (oz v šolskem letu 2012/2013) se je preverjanja znanja plavanja udeležilo 326 učencev in učenk OŠ v MO Novo mesto. Šole izvajajo same tudi vse plavalne tečaje: 10 urnih plavalnih tečajev se je udeležilo 138 prvošolcev, 15 urnih plavalnih tečajev 27 učencev in učenk zadnje triade, 20 urnih plavalnih tečajev pa 328 tretješolcev. V koledarskem letu so novomeški osnovnošolski športniki nastopili na 122 tekmovanjih na nivojih od občinskega do državnega prvenstva. ZA MO Novo mesto izvajamo tekmovanje za **najuspešnejšo šolo** na športnem področju v občini. Župan MO Novo mesto pa najuspešnejšim šolam in njihovim najboljšim športnikom ob koncu šolskega leta podeli priznanja in pokale ter denarna nadomestila za delovanje ŠŠD.

Organizirali in izvedli smo program 53. **Delavskih športnih iger**. Izvedli smo vsa tekmovanja, ki so opredeljena v pravilniku Delavskih športnih iger. 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. V soorganizaciji smo izvedli 7. **Rudolfove tedne športa**, ki so vključevali številne športne panoge, na katerih je sodelovalo več kot 1000 udeležencev od najmlajših do upokojencev. Prireditve so bile posvečene novomeškemu občinskemu prazniku, potekale pa so v mesecu aprilu in maju (priloga – koledar prireditev). Letos smo prvič organizirali tudi **Skoke v vodo** s Kandijskega mostu in bili zelo uspešni glede udeležbe in obiskanosti, prav tako smo organizirali ogled **Evropskega košarkarskega prvenstva** na Loki s pomočjo velikih ekranov.

VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

ŠPORTNA DVORANA MAROF

- energetski pregled ŠD Marof
- prenova kotlovnice (peč je bila dotrajana in neuporabna)
- prenova garderob in sanitarij
- prenova tehničnega dela in skladišča
- dobava in montaža 4 aluminijastih vrat, ki so bile energetsko potratne in dotrajane
- izdelava in montaža pohištva in opreme za garderobe in tehnične prostore
- nabava prenosnega semaforja za košarko, odbojko in ostale ekipne športe (potrebe v šolskem športu, ORL in DŠI)
- zamenjava klime in nabava še dveh (v poletnih mesecih se prostorov brez klime ne more uporabljati)

GARDEROBNA STAVBA ZA KEGLJAČE IN TENIS

- zamenjava reflektorjev na tenisu (vidljivost žogice)
- beljenje umazanih sten garderob za tenis
- gradbena dela na tenis igriščih (dotrajanost kulir plošč in erozija zemlje, dogovor s TK Portoval)

STADION PORTOVAL

- Prenova atletske steze

- nabava varnostnih nogometnih golov (zahtevan standard)
- postavitve snemalnih stolpov in tribun za novinarje in goste (zahteva NZS)
- gradbena dela za ureditev tribun in dostopnost do njih (zahteva NZS)
- ureditev namakalnega sistema stadiona (da ne bi naknadno rezali prenovljeno atletsko stezo, velik prihranek vode, kvalitetnejše vzdrževanje igralne nogometne površine)
- stroj za prezračevanje trave (prihranek pri vzdrževanju, neodvisnost od drugih podizvajalcev, kvalitetnejše vzdrževanje nogometne površine)
- razsipalnik za gnojilo (prihranek pri vzdrževanju, neodvisnost od drugih podizvajalcev, kvalitetnejše vzdrževanje nogometne površine)
- Obnova sejne sobe stadiona Portoval - strop
- Obnova stropa v pisarni nogometnega kluba

VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

- prenova otroškega igrišča v parku EU (ograja in igrala)
- zamenjava ne certificiranih in nevarnih igral na otroških igriščih v Podbrezniku, Smrečnikovi in Drski
- zamenjava nevarne ograje na igrišču na Mestnih njivah
- sanacija poškodovane zaščitne ograje na otroškem igrišču Trdinove ceste
- obnova asfaltne površine na otroškem igrišču Cesarjeve Ulice

3. CILJI, ZAPISANI V VIZIJI RAZVOJA

Cilj h kateremu stremi zavod je zadovoljen uporabnik storitev, ki jih zavod nudi, pri investicijah in vzdrževanju objektov pa je zaradi omejenih sredstev cilj dosežen v okviru mogočega.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:

Zavod je cilje, ki so povezani z zagotavljanjem materialnih sredstev za njihovo uresničitev, dosegel.

5. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA, GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna MO Novo mesto, državnega proračuna, plačil udeležencev prireditelj, plačila najemnin, oglaševanj in donacij.

Pri pregledu poslovanja smo ugotovili, da smo poslovali smotrno in gospodarno.

Agencija pokriva materialne stroške z namenskim sredstvi MO, in pridobiva sredstva iz drugih virov, kar omogoča poslovanje zavoda.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.838.185	2.983.029
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	10.184	8.212
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	7.126	6.253
02	NEPREMIČNINE	6.561.400	4.265.118
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	967.661	1.396.250
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	705.766	502.976
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	464.378	390.774
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	500.016	245.385
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	8.335	53.066
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	104.832	148.250
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	373.785	40.997
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	6.219	913
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.845	2.159
	C) ZALOGE	747	6.978
31	ZALOGE MATERIALA	747	6.978
	I. AKTIVA SKUPAJ	6.338.948	3.235.392
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	665.221	164.544
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	60	26
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	29.338	27.637
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	550.695	65.480
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	22.646	11.037
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	28	18
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	40.679	47.049
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	6.371	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	15.404	13.297
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.673.727	3.070.848
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	267.794	302.103
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	10.454	26.458
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.308.851	2.658.443
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	86.628	83.844
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	6.338.948	3.235.392
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.082.930	1.014.685
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.082.930	1.014.685
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	0	1.236
763	C) DRUGI PRIHODKI	15.404	9.962
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.098.334	1.025.883
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	592.889	498.164
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	202.321	173.816
461	STROŠKI STORITEV	390.568	324.348
	F) STROŠKI DELA	469.558	473.009
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	366.694	359.660
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	59.924	58.841
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	42.940	54.508
462	G) AMORTIZACIJA	0	8.490
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	13.785	9.903
467	K) FINANČNI ODHODKI	8.245	11.876
468	L) DRUGI ODHODKI	6.976	42
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	3.567	1.373
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	3.567	1.373
	N) CELOTNI ODHODKI	1.095.020	1.002.857
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	3.314	23.026
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	529	1.140
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	2.785	21.886
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	22	22
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

POJASNILA K BILANCI STANJA

Obrazec vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov za tekoče in preteklo leto v €.

AKTIVA:

SREDSTVA so v bilanci stanja razdeljena na postavke:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
- kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve ter
- zaloge.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju predstavljajo 92,1 % aktive. Nepremičnine so 14,75 % odpisane, oprema pa 65,8 %.

Pri **kratkoročnih sredstvih** največji delež (74,8 %) predstavljajo terjatve do ustanoviteljice, in 21 % predvsem terjatve do klubov, uporabnikov športnih objektov.

Med **zalogami** beležimo še neporabljeno kurilno olje.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV so v bilanci stanja razdeljene na postavke:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve,
- lastni viri in dolgoročne obveznosti

Med **kratkoročnimi** viri 82,8 % zavzemajo obveznosti do dobaviteljev, ter obveznosti do **zaposlenih** v 4,4 %. **Druge** kratkoročne obveznosti so v zajete v 3,4 % in predstavljajo obveznosti za dajatve za plače zaposlenih. **Pasivne časovne razmejitve** v 2,3 % so v večini neporabljene spodbude za plače invalidov ter odložena obveznost za davek na dodano vrednost.

Dolgoročne obveznosti v 93,6 % so obveznosti za sredstva v upravljanju, 4,7 % pa predstavljajo dolgoročne finančne obveznosti.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH SREDSTEV

V UPRAVLJANJU

Nabavna vrednost **neopredmetenih sredstev** se je v opazovanem letu ni povečala, medtem, ko so se postavke **opreme in drobnega inventarja** povečale za nabave v znesku 202.790 €.

Povečanje nabavne vrednosti smo ustvarili tudi na postavki **zgradb**, saj smo povsem na novo obnovili atletsko stezo, ter uredili stadion Portoval za nastope prvo ligaških nogometnih tekem v višini 1.106.955 €.

FINANČNI NAJEM

Postavka **Oprema** beleži tovarno vozilo neodpisane vrednosti 7.968 €.

Razlika med prihodki in odhodki je 3.314 €, z upoštevanjem DDPO, pa **2.785 €**.

Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki se prenaša na konto 985-presežek prihodkov nad odhodki. Saldo na kontu 985 znaša 86.628 €.

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV:

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in preteklem obračunskem obdobju izražen v €.

Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske ali ne proračunske uporabnike.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe v 95,3 % in dejavnostjo na trgu z 4,7 %.

V letu 2013 je Agencija za šport pridobivala sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2013 v %	V letu 2012 v %
Iz proračuna MONM	63,74	61,6
Iz državnega proračuna	1,36	1,5
Od prodaje proizvodov in storitev na trgu	4,60	4,8
Iz drugih virov	30,30	32,1
Skupaj:	100,0	100,0

Celotni prihodki v letu 2013 so bili doseženi v višini **1.098.334 €** in sicer iz:

- proračunskih sredstev 65,1 %,
- dejavnosti javne službe – druga sredstva 28,8 %,
- od prodaje storitev na trgu 4,6 %
- ter ostalih prihodkov 1,5 %.

Odhodki v letu 2013 so bili v višini **1.095.020 €**.

Stroški blaga, materiala in storitev predstavljajo 54,1 % vseh stroškov, stroški dela 42,9 %, amortizacija se krije v breme obveznosti do sredstev v upravljanju, drugi stroški 1,3 %, finančni odhodki 0,8 %, drugi odhodki 0,6 % in prevrednotovalni poslovni odhodki 0,3%.

Stroški materiala so zajeti v stroških energije, čistilnega materiala s storitvami, pokalov in priznanj, pisarniškega materiala in materiala za vzdrževanje.

Pri stroških **storitev** predstavljajo največji del stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev 45,3 %, nadalje stroški storitev na področju programa športa 10,1 %.

Amortizacija osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z veljavnimi predpisi. Knjižili smo jo v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 220.307 €. Drobni inventar je všteti.

V **stroških dela** bruto plače vsebujejo 78,1 % delež, ostalo so povračila, DPZJU, regres za LD, prispevki na plače in drugi stroški dela. Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur v obračunskem obdobju je bilo 22.

Pri **drugih stroških** smo 40,8 % namenili za takse, NUSZ in članarine, preostanek pa za varstvo človekovega okolja, oz. analize vode v plavalnem bazenu in vodna povračila.

Finančni odhodki so nastali zaradi odplačila dolgoročnega posojila najetega pri SKB banki za dokončanje servisnega objekta za tenis s kegljiščem, ter v manjši meri za zamudne obresti.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so posledica spremembe odbitnega deleža davka na dodano vrednost.

POSLOVNO POROČILO JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2013

Na področju kulture delujejo štirje javni zavodi, katerih **ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto**. V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih zavodov ter uspešnost poslovanja za leto 2013.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2013
Kultura	4	- Anton Podbevšek Teater, - Dolenjski muzej Novo mesto, - KC Janeza Trdine, - Knjižnica Mirana Jarca	Vsi zavodi so poslovali pozitivno.

Na področju kulture delujejo štirje javni zavodi, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto: Anton Podbevšek Teater, Dolenjski muzej Novo mesto, KC Janeza Trdine in Knjižnica Mirana Jarca. Zakonska podlaga za njihovo delovanje temelji na ustanovitvenih aktih zavodov (odloki), področna zakonodaja ter krovni zakon na področju kulture (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Ur.l. RS, št. 77/2007 – UPB, 56/2008, 4/2010 in 20/2011).

Večinski financer pri omenjanih javnih zavodih je MO Novo mesto, ki zagotavlja plače in prispevke, materialne in programske stroške ter nakup knjižničnega gradiva, z izjemo Dolenjskega muzeja Novo mesto, katerega večinski financer je pristojno ministrstvo.

V naslednjem sklopu je kratek prikaz poslovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto za področja kulture in zdravstva.

Prikaz poslovanja je izdelan na podlagi skrajšanih poslovnih poročil, ki so jih oddali posamezni javni zavodi (v prilogi so povzetki poslovnih poročil, ki so jih pripravili javni zavodi).

ANTON PODBEVŠEK TEATER

Kratek povzetek o izvedbi programa ANTON PODBEVŠEK TEATRA v letu 2013

V letu 2013 je APT realiziral vse načrtovane premierne produkcije; prišlo je le do spremembe naslova in avtorske ekipe v zadnji produkciji (namesto Knjige nespokoja: režija Lenka Udovički je bilo skozi istega avtorja, Fernanda Pessoa, realiziran projekt Vzgoja stoika: režija Kaja Tokuhisa), ker je bil mednarodni projekt produkcijsko in logistično (pre)tvegan za zaključek leta (zato v soglasju z avtorji prestavljen v prihodnost). Hkrati pa je bil APT eden ključnih tehnoloških in avtorskih nosilcev izvedbe Wagnerjeve opere *Leteči Holandec* v Cankarjevem domu (koprodukcija Cankarjev dom in SNG Opera in balet Ljubljana) v mesecu januarju (8 uprizoritev).

Leto 2013 je bilo za APT uspešno, ker so bile vse štiri premierne gledališke produkcije zelo visoko ocenjene s strani strokovne javnosti in ker so bile APTovi produkciji uvrščeni v tekmovalni sekciji 15. bienalnega preglednega festivala uprizoritvenih umetnosti za otroke in mladino - Zlate paličice (Knjiga o džungli) in 43. Tedna slovenske drame (Ples v dežju), ter v spremljevalni program 48. Boršnikovega srečanja (Korak v dvoje po Pii in Pinu). Druga produkcija iz leta 2013, Dobrodošli v duhovno živalsko kraljestvo (Slavoj Žižek) - pa je uvrščena v tekmovalno sekcijo 44. Tedna slovenske drame v Kranju. Avtorska ekipa APT je v letu 2013 prejela nagrado Društva oblikovalcev Slovenije – Oblikovalski presežek četrletja - za vizualno podobo Wagnerjeve opere *Leteči Holandec*.

APT je v letu 2013 izvedel ali uprizoril 87 dogodkov, ki si jih je ogledalo 16.799 obiskovalcev.

Posebna značilnost realizacije APTovih produkcij v letu 2013 je večje število uprizoritev v Ljubljani, skratka, gostovanja - v Stari mestni elektrarni, v Plesnem teatru, v Mestnem gledališču ljubljanskem in v Cankarjevem domu. Posebno gostovalno misijo (z množičnim obiskom) je opravil projekt *Korak v dvoje po Pii in Pinu* (9. festival plesa Piran, Festival Junij v Ljubljani in nastop v Murski Soboti). Odmevno pa je bilo tudi mednarodno gostovanje v Črni gori (na Cetinju) - *Dobrodošli v duhovnem živalskem kraljestvu*.

APT je tudi v tem letu sodeloval z različnimi subjekti; med drugim: z Nogometno zvezo Slovenije za projekt *Nepremagljiva enajsterica* in Slavnostna akademija NZS na Brdu pri Kranju, s Cankarjevim domom (gostovanja *Nepremagljive enajsterice*, *Knjige o džungli* in *Dobrodošli v duhovno živalsko kraljestvo*) in z Gimnazijo Novo mesto (ogledi predstav in predavanje o filozofiji Slavoj Žižka). Poseben status pa je zagotovo konceptualen odnos s Krko d.d., Novo mesto, kjer (med drugim) APT kontinuirano pripravlja Slavnostno podelitev Krkinih nagrad, kjer se vsebinsko srečata diskurza umetnosti in znanosti.

Posebna opomba: APT je ne glede na dejstvo, da je zaradi odprave napak adaptacije stavbe bila stavba za izvedbo programov zaprta 60 dni, zastavljeni program izvedel v celoti in ga - z izvedbo Wagnerjeve opere - celo presegel.

I. PREMIERE ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2013

30. premiera APTa: Richard Wagner: LETEČI HOLANDEC, režija: Matjaž Berger, Koprodukcija med SNG Opera in balet Ljubljana in Cankarjevim domom Ljubljana in v sodelovanju z Anton Podbevšek Teatrom, premiera: 18. januar 2013 // Cankarjev dom, Gallusova dvorana, **skupaj uprizoritev: 8, obiskovalcev: 6805.**

31. premiera APTa: Eduard Bass/Blažka Müller Pograjc: NEPREMAGLJIVA ENAJSTERICA, režija: Matjaž Pograjc, premiera: 12. april 2013 // APT, Dvorana novomeške pomladi, uprizoritev APT: 15, obiskovalcev: 1472, uprizoritev Cankarjev dom Ljubljana: 2, obiskovalcev: 887, **skupaj uprizoritev: 17, skupaj obiskovalcev: 2359.**

32. premiera APTa: Slavoj Žižek: DOBRODOŠLI V DUHOVNEM ŽIVALSKEM KRALJESTVU, režija: Matjaž Berger, premiera: 25. maj 2013 // APT, Dvorana novomeške pomladi, uprizoritev APT: 13, obiskovalcev: 1115, uprizoritev Cankarjev dom Ljubljana: 1, obiskovalcev: 174, uprizoritev Kraljevsko pozorišče Zetski dom, Cetinje: 1, obiskovalcev: 67, **skupaj uprizoritev: 15, obiskovalcev: 1356.**

33. premiera APTa: Beton Ltd.: VSE, KAR SMO IZGUBILI, MEDTEM KO SMO ŽIVELI, Koprodukcija med Anton Podbevšek Teatrom in Bunkerjem, Ljubljana, režija: Beton Ltd., premiera: 25. septembra 2013 // APT, Dvorana novomeške pomladi, uprizoritev APT: 8, obiskovalcev: 547, uprizoritev Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana: 4, obiskovalcev: 303, **skupaj uprizoritev: 12, skupaj obiskovalcev: 850.**

34. premiera APTa: Fernando Pessoa: VZGOJA STOIKA, režija: Kaja Tokuhisa, premiera: 14. december 2013 // APT, Dvorana novomeške pomladi, **skupaj uprizoritev: 6, skupaj obiskovalcev: 333.**

II. PONOVIIVE PREDSTAV ANTON PODBEVŠEK TEATRA IZ PREJŠNJIH SEZON V LETU 2013

1. Rosana Hribar in Gregor Luštek: KORAK V DVOJE PO PII IN PINU, režija in koreografija: Rosana Hribar in Gregor Luštek, uprizoritev Plesni teater Ljubljana (PTL): 3, obiskovalcev: 223, uprizoritev APT: 3, obiskovalcev: 179, uprizoritev Kongresni trg Ljubljana: 1, obiskovalcev: 500, uprizoritev Tartinijev trg Piran: 1, obiskovalcev: 1000, uprizoritev Gledališče Park, Murska Sobota: 1, obiskovalcev: 120, uprizoritev 48. Borštnikovo srečanje: 1, obiskovalcev: 750, **skupaj uprizoritev: 10, skupaj obiskovalcev: 2772.**

2. Samuel Beckett /po motivih/: REČEM, KAR MI REČEJO, NAJ REČEM, režija: Beton Ltd., uprizoritev Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana: 3, **skupaj uprizoritev: 3, skupaj obiskovalcev 170.**

3. Dominik Smole, Boštjan Hladnik, Nana Milčinski: PLES V DEŽJU, režija: Matjaž Berger uprizoritev v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL): 2, obiskovalcev: 143, uprizoritev 43. Teden slovenske drame v Kranju (PGK): 1, obiskovalcev: 253, **skupaj uprizoritev: 3, skupaj obiskovalcev: 396.**

4. Rudyard Kipling: KNJIGA O DŽUNGLI, režija: Matjaž Berger in Nana Milčinski, uprizoritev APT: 4, obiskovalcev: 393, uprizoritev na 15. Bienalnem preglednem festivalu uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade – Zlata paličica 2013, Cankarjev dom Ljubljana: 1, obiskovalcev: 244, **skupaj uprizoritev: 5, skupaj obiskovalcev: 637.**

III. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA PO SLOVENIJI V LETU 2013

- 1. Eduard Bass/Blažka Müller Pograjc: NEPREMAGLJIVA ENAJSTERICA**, režija: Matjaž Pograjc **skupaj gostujočih uprizoritev Cankarjev dom Ljubljana: 2, obiskovalcev: 887.**
- 2. Slavoj Žižek: DOBRODOŠLI V DUHOVNEM ŽIVALSKEM KRALJESTVU**, režija: Matjaž Berger **skupaj gostujočih uprizoritev Cankarjev dom Ljubljana: 1, obiskovalcev: 174.**
- 3. Beton Ltd.: VSE, KAR SMO IZGUBILI, MEDTEM KO SMO ŽIVELI**, režija: Beton Ltd. **skupaj gostujočih uprizoritev Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana: 4, obiskovalcev: 303.**
- 4. Rosana Hribar in Gregor Luštek: KORAK V DVOJE PO PII IN PINU**, režija in koreografija: Rosana Hribar in Gregor Luštek, uprizoritev Plesni teater Ljubljana (PTL): 3, obiskovalcev: 223, uprizoritev Kongresni trg Ljubljana: 1, obiskovalcev: 500, uprizoritev Tartinijev trg Piran: 1, obiskovalcev: 1000, uprizoritev Gledališče Park, Murska Sobota: 1, obiskovalcev: 120, uprizoritev 48. Boršnikovo srečanje: 1, obiskovalcev: 750, **skupaj gostujočih uprizoritev: 7, skupaj obiskovalcev: 2593.**
- 5. Samuel Beckett /po motivih/: REČEM, KAR MI REČEJO, NAJ REČEM**, režija: Beton Ltd., **skupaj gostujočih uprizoritev Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana: 3, skupaj obiskovalcev: 170.**
- 6. Dominik Smole, Boštjan Hladnik, Nana Milčinski: PLES V DEŽJU**, režija: Matjaž Berger uprizoritev v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL): 2, obiskovalcev: 143, uprizoritev 43. Teden slovenske drame v Kranju (PGK): 1, obiskovalcev: 253, **skupaj gostujočih uprizoritev: 3, skupaj obiskovalcev: 396.**
- 7. Rudyard Kipling: KNJIGA O DŽUNGLI**, režija: Matjaž Berger in Nana Milčinski, **skupaj gostujočih uprizoritev 15. Bienalni pregledni festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade – Zlata paličica 2013, Cankarjev dom Ljubljana: 1, obiskovalcev: 244.**
- 8. Alenka Zupančič, Gilles Deleuze, Milorad Pavić, Paul Éluard, Peter Handke, Rudyard Kipling: ELEKTRIČNA ŽOGA - SLAVNOSTNA AKADEMIJA**, režija: Matjaž Berger **skupaj gostujočih uprizoritev Brdo pri Kranju, Kongresni center Brdo: 1, obiskovalcev: 450.**
- 9. Richard Wagner: LETEČI HOLANDEC**, režija: Matjaž Berger, Cankarjev dom, Gallusova dvorana, **skupaj uprizoritev: 8, obiskovalcev: 6805.**

IV. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA V TUJINI V LETU 2013

- 1. Slavoj Žižek: DOBRODOŠLI V DUHOVNEM ŽIVALSKEM KRALJESTVU**, režija: Matjaž Berger **skupaj gostujočih tujih uprizoritev Kraljevsko pozorišče Zetski dom, Cetinje, Črna gora: 1, obiskovalcev: 67.**

V. GOSTOVANJE V ANTON PODBEVŠEK TEATRU V LETU 2013

1. Maša Kagao Knez: DIA DIASSO DIASSORA, Plesalci in soustvarjalci koreografija: Dalanda Diallo, Jeanne Kondé, Soizic Muguet, Urša Rupnik, Vito Vidovič Bintchende, Fabrice Daudet Grazai, Maša Kagao Knez, **skupaj gostovanj Anton Podbevšek Teater: 1, obiskovalcev: 101.**

VI. POSEBNI DOGODKI ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2013

- 1. Revoz d.d., predstavitevna tiskovna konferenca za leto 2013,** Dvorna novomeške pomladi APT, **uprizoritev: 1, obiskovalcev: 100.**
- 2. Uradna letna predstavitev produkcij Anton Podbevšek Teatra 2013,** Dvorna novomeške pomladi APT, **uprizoritev: 1, obiskovalcev: 63.**
- 3. Božo Grlj: Od kamna do kristala (biografski film o Roku Petroviću),** ART Kino APT, **uprizoritev: 1, obiskovalcev: 50.**
- 4. Mali gledališki organon, predstavitev gledaliških struktur za učence Osnovne šole Center, Novo mesto,** ART Kino APT, **uprizoritev: 1, obiskovalcev: 30.**
- 5. Umetniška akcija ob podelitvi 43. Krkinih nagrad; Krka d. d., Novo mesto,** Dvorana Krka, **uprizoritev: 1, obiskovalcev: 150.**
- 6. Predavanje ob uprizoritvi predstave Dobrodošli v duhovnem živalskem kraljestvu in o filozofiji Slavoja Žižka,** Gimnazija Novo mesto, **uprizoritev: 1, obiskovalcev: 177.**
- 7. Alenka Zupančič, Gilles Deleuze, Milorad Pavić, Paul Éluard, Peter Handke, Rudyard Kipling: ELEKTRIČNA ŽOGA – SLAVNOSTNA AKADEMIJA NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE, 2013** režija: Matjaž Berger, premiera: 16. decembra 2013 // Brdo pri Kranju, Kongresni center Brdo, **skupaj uprizoritev: 1, skupaj obiskovalcev: 450.**

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.411.102	2.583.871
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	12.379	12.379
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	9.635	8.949
02	NEPREMIČNINE	2.626.900	2.626.900
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	585.356	506.549
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	898.264	898.264
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	531.450	438.174
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	479.088	421.347
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	56	800
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	32.567	38.226
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	3.880	5.127
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	20.828	20.561
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	421.609	350.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	3.685
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	148	240
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	2.708
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	2.890.190	3.005.218
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	147.337	124.413
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	20.788	20.333
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	46.549	24.040
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	0	40
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	80.000	80.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.742.853	2.880.805
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	283.000	283.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	26.542	37.155
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.383.230	2.545.386
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	50.081	15.264
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	2.890.190	3.005.218
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	798.373	809.381
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	798.373	809.381
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	6.204	9.783
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	1.500
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	446	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	446	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	805.023	820.664
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	550.180	575.718
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	70.398	50.581
461	STROŠKI STORITEV	479.782	525.137
	F) STROŠKI DELA	219.914	239.916
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	180.229	191.818
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	29.039	30.883
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	10.646	17.215
462	G) AMORTIZACIJA	0	0
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	112	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	41
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	2.993
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	2.993
	N) CELOTNI ODHODKI	770.206	818.668
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	34.817	1.996
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	34.817	1.996
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	7	7
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

POJASNILA IN RAZKRITJA K 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 2013 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 2013 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 2013 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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013

Pri rednem internem muzejskem delu je bilo v letu 2013 največ časa namenjenega računalniški obdelavi muzejskega gradiva z dokumentacijo, revizijo in inventuro muzejskih predmetov ter tudi na njihovem vrednotenju na vseh kustodiatih, ki delujejo v našem muzeju, zaščiti predmetov in pripravi na razstavne projekte.

Na področju **evidentiranja** smo skupno evidentirali **1467** enot muzejskega gradiva in **eno zbirko** (likovni samorastniki v Trebnjem s 1012 deli) na umetnostno-zgodovinskem kustodiatu, kar je precej več kot leto poprej in tudi bistveno več od načrtovanega. V trajno hranjenje pa smo **pridobili kar 5699** enot muzejskega gradiva, kar je rekordno v zgodovini muzeja in je povezano predvsem tudi z največjim odkupom v zgodovini muzeja – razglednice in foto dokumentarno gradivo o gradovih na Dolenjskem ter kar nekaj donacijah, ki smo jih prejeli v lanskem letu. Od tega smo jih odkupili 4188, 1291 enot smo pridobili v dar, 220 pa z arheološkim izkopavanjem. Na novo smo **inventarizirali in digitalizirali 2224** muzejskih predmetov, kar je povsem v skladu z načrtovanim. Bogatejši pa smo tudi za **31 terenskih risb** in **95 risb** arheoloških muzejskih predmetov. Na področju **konservacije** smo v letu 2013 ponovno nekoliko zaostali za načrti, kar pa je še vedno posledica nedokončanja del pri

posameznih zunanjih izvajalcih, tudi zaradi omejenih finančnih sredstev, kjer imamo v obdelavi kar lepo število predmetov, predvsem starih fotografskih plošč. Tako smo v letu 2013 zaščitili **224** predmetov, od tega *135* v lastni delavnici, ki jo imamo skupaj z ZVKDS OE Novo mesto. Pri **restavriranih** predmetih smo prav tako nekoliko zaostali za načrtovanim in jih tako v domači, kot zunanjih delavnicah skupaj restavrirali **53**, od tega *35* v lastni delavnici. Na tem področju smo nadaljevali tudi z več kot uspešnim sodelovanjem z delavnicami RGZM Mainz v Nemčiji. Poleg teh delavnic pa naše gradivo obdelujemo še v že omenjeni domači delavnici za arheološko gradivo, večino ostalega gradiva pa še vedno zaščitimo in restavriramo s pomočjo zunanjih izvajalcev, kjer je bil tudi v letu 2013 poudarek na arheološkem gradivu in predmetih, ki so najbolj ogroženi oz. smo jih pripravljali za posamezne razstave. Prav tako pa smo v letu 2013 nadaljevali tudi z **vrednotenjem** posameznih muzejskih predmetov na vseh kustodiatih in jih skupaj ocenili nadaljnjih **2427**, kar je tudi nekoliko manj od načrtovanega, v skupni vrednosti *491.490 EUR*.

Na področju **dokumentacije** pa smo na novo pridobili **1069 klasičnih fotografij**, **1142 negativov** in **10.436 digitalnih posnetkov**. Poleg tega smo v muzeju povečali tudi stanje **knjižničnega gradiva** za **333** enot, od tega smo jih kupili 24, z zamenjavo jih pridobili 218, v dar pa 97. Skupaj imamo 16.984 enot. Kot donacijo pa smo od potomcev Janka Jarca pridobili še njegovih 891 publikacij.

Pri **razstavnem programu** za leto 2013 smo ponovno realizirali ves zastavljen program in ga ponovno tudi presegli. Vse projekte je poleg pristojnega Ministrstva podprla tudi lokalna skupnost in številni sponzorji, manj kot prejšnja leta pa smo za realizacijo dodali tudi naših lastnih prihodkov, saj smo jih večino morali nameniti za izplačilo plač, za katere pristojno Ministrstvo v letu 2013 ni zagotovilo vseh potrebnih sredstev.

Tako smo v letu 2013 pripravili štiri lastne razstave in sicer osrednjo, stalno ob 70 letnici Baze 20 z vodnikom pod naslovom **Kočevski rog med drugo svetovno vojno in danes** ter ob tem povsem na novo postavili dvojezične informacijske panoje, smerokaze in napisne tablice na vseh 26 objektih Baze 20. Ob koncu leta smo v Knezovi sobi stalne arheološke razstave odprli priložnostno razstavo ob kateri smo izdali sedmo knjigo iz naše arheološke serije **Carniola Archaeologica Novo mesto VII** s predstavitevjo treh gomil (I, XIV in XV) iz Kapitelske njive. Vmes pa smo pripravili še razstavo **Iz depojev Dolenjskega muzeja** ob našem tradicionalnem dnevu 1. juniju, kjer smo predstavili donacije v zadnjih letih na likovnem področju in izpeljali **9. novomeške likovne dni** v naši dislocirani enoti Jakčev dom, oboje pa je spremljala odgovarjajoča publikacija. Prav tako pa smo na področju lastne produkcije še nekoliko z vitrinami in panoji dodatno dopolnili novembra 2012 odprto novo stalno etnološko razstavo **Dolenjska in njeni ljudje**. Poleg tega pa smo v muzeju pripravili še tri gostujoče razstave in sicer iz Pomurskega muzeja Murska Sobota arheološko **Tü mo**, fotografsko razstavo v okviru **Fotopuba 2013** v Jakčevem domu in **Petra Kozlarja – zemljovid slovenske dežele in pokrajin** iz Pokrajinskega muzeja Kočevje. V okviru našega galerijskega programa pa smo v Jakčevem domu pripravili še tri likovne razstave in sicer Društva dolenjskih likovnih umetnikov **DLUD 2013**, iz Novemu mestu prijateljskega Poljskega mesta Turon **Turonska grafika in risba** in ob koncu leta še razstavo risb in grafik **Maje Kastelic in Nataše Mirtič (Ne)varna razstava**. Poleg tega pa smo izven programa pripravili še likovno razstavo **Roberta Hlavatya-karikature in ilustracije**. Z našo razstavo **Odsevi prazgodovine v bronu-situlska umetnost Novega mesta** smo v letu 2013 gostovali še v

preostalih treh partnerskih mestih EPK in sicer v Muzeju Velenje, Pomurskem muzeju Murska Sobota in Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož, ob koncu leta pa jo postavili še v Galeriji spomeniško varstvenega centra v Ljubljani. Prav tako smo z našo razstavo **Boris Andrijanič-mag. farmacije** gostovali v samostanu Pleterje, del razstave **Skupaj do samostojnosti-Dolenjska 1991** pa postavili v centru Biotehnike v Novem mestu. Zadnje tri so bile tudi izven našega razstavnega programa.

Pri **založniški dejavnosti** smo tudi v letu 2013 vse načrtovano v celoti realizirali. Tako smo izdali dve obsežni dvojezični publikaciji, Kočevski rog med drugo svetovno vojno in danes in sedmo knjigo naše arheološke serije Carniola Archaeologica Novo mesto VII. – Kapiteljska njiva gomile I, XIV in XV ter še šest publikacij naših likovnih razstav, ki smo jih pripravili v letu 2013, ob tem pa natisnili še deset tiskanih vabil na otvoritve razstav ter skupaj s skupino Irwin v tujini založili še publikacijo Država v času.

Tako smo tudi na tem področju v letu 2013 presegli načrtovano, kar pa smo lahko realizirali, poleg sofinanciranja po pogodbi s strani Ministrstva za kulturo tudi s podporo lokalne skupnosti in naših zvestih sponzorjev.

Na področju **pedagoške dejavnosti**, še vedno ene najbolj razvejanih in bogatih v slovenskem muzejskem prostoru smo tako kot v preteklih letih realizirali vse načrtovane naloge. Tako smo v preteklem letu ponovno zelo presegli načrtovano število (**100**) **muzejskih delavnic**, katerih smo pripravili kar **197** (samo pet manj kot leto poprej) s kar **55** različnimi temami za mladino in **3** za odrasle. Od tega smo pripravili 47 različnih tem povezanih z našo razstavno dejavnostjo v 172 ponovitvah za mladino in 3 za odrasle ter 6 različnih delavnic za mladino tudi v našem Jakčevem domu, kjer so bile tudi v letu 2013 izključno delavnice z likovno tematiko v 16 ponovitvah. 2 programa v 6 ponovitvah za mladino pa sta potekala tudi na Kočevskem rogu. Skupaj smo pripravili 15 povsem novih tem za mladino in 3 za odrasle. Skupno jih je obiskalo **4792 udeležencev**, kar je celo skoraj 11% več kot leta 2012, od tega 4304 v muzeju, 301 v Jakčevem domu in 187 na Kočevskem rogu.

Skupaj si je naše razstave v letu 2013 v muzeju, Jakčevem domu in Kočevskem rogu ogledalo, kljub vedno bolj zaostrenim časom še vedno dokaj veliko obiskovalcev **19.103**, zaradi česar smo v muzeju zelo zadovoljni, saj to samo potrjuje naš kvalitetni, raznovrstni in zanimiv razstavnin in tudi ob razstavnin program, ki ga ponujamo obiskovalcem. To je sicer dobrih 8% manj kot v letu poprej, a se je pedagoško-prireditvenih dejavnosti v muzeju udeležilo kar **10.907** obiskovalcev, kar je za skoraj 23% več kot leto poprej, skupaj pa nas je v letu 2013 obiskalo **30.010 obiskovalcev** oz. celo slab odstotek več kot leta 2012. Poleg tega pa si je naše razstave na šestih gostovanjih ogledalo še **1210** obiskovalcev.

Ministrstvo za kulturo je v letu 2013 za realizacijo našega programa prispevalo 73,16% sredstev, Mestna občina Novo mesto 16,89%, lastnih sredstev smo pridobili 9,50, iz drugih virov pa 0,45% sredstev.

Poleg tega naj povemo, da je za nami, kljub finančno najbolj negotovem in problematičnem letu še eno izjemno plodno in ustvarjalno leto, ko nam je vse načrtovano uspelo realizirati in celo preseči, zato smo z realizacijo tudi zelo zadovoljni za kar gre posebna zahvala vsem zaposlenim, ki razumejo trenutno situacijo in kljub temu dajejo od sebe svoj maksimum in s tem potrjujejo svojo pripadnost muzeju in poslanstvu, ki nam je zaupano. Poleg tega pa je pri realizaciji tega dela programa muzeja poleg sredstev pristojnega ministrstva in lokalne skupnosti bistvena tudi podpora lokalnega gospodarstva, naših zvestih sponzorjev, ki nam že vrsto let s svojimi prispevki stojijo ob strani.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	6.606.027	3.286.020
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.539	8.208
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.126	7.656
02	NEPREMIČNINE	2.186.956	2.186.956
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.297.659	1.232.557
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	6.540.979	3.113.882
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	824.662	782.813
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	89.454	95.580
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	199	192
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	42.375	43.803
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	5.054	4.736
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	41.826	46.328
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	0	37
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	484
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	6.695.481	3.381.600
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	102.230	72.603
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	46.707	34.811
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	49.708	25.565
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	5.679	7.577
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	136	150
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	4.500
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.593.251	3.308.997
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	4.848
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	6.593.075	3.302.023
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	176	2.126
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	6.695.481	3.381.600
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	881.491	952.107
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881.491	952.107
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	91	169
763	C) DRUGI PRIHODKI	2	5
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	1.541	4.846
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	1.541	4.846
	D) CELOTNI PRIHODKI	883.125	957.127
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	350.266	422.157
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	56.632	70.452
461	STROŠKI STORITEV	293.634	351.705
	F) STROŠKI DELA	528.231	504.379
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	413.887	394.802
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	69.659	73.700
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	44.685	35.877
462	G) AMORTIZACIJA	0	25.125
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	2.442	2.385
467	K) FINANČNI ODHODKI	160	453
468	L) DRUGI ODHODKI	1.850	502
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	882.949	955.001
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	176	2.126
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	176	2.126
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	22	21
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

Pojasnila k Bilanci stanja

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2013 znaša 6.606.026,76 EUR. Od tega zemljišča 14.838,90, gradbeni objekti 874.458,01, oprema 64.506,28, muzejski predmeti 5.651.810,15 in računalniški programi 413,42.

V letu 2013 je bilo nabavljeno za 12.841,76 EUR osnovnih sredstev, 515,15 EUR drobnega inventarja in 22.197,47 EUR muzejskih predmetov. Za 526,36 EUR je bil popravek vrednosti osnovnih sredstev zaradi prenehanja obračunavanja DDV-a, ker od 1.4.2013 nismo zavezanci za DDV. Od Ministrstva za kulturo smo prejeli 5.000,00 EUR za odkupe muzejskih predmetov, ostale nabave smo krili iz lastnih sredstev. Vrednost muzejskih predmetov se je povečala za 3.394.910,00 EUR zaradi ovrednotenja muzejskih predmetov.

Amortizacijo gradbenih objektov obračunavamo po 3% amortizacijski stopnji, amortizacijo opreme in drugih osnovnih sredstev v skladu s predpisanimi stopnjami. Amortizacija je znašala 110.983,91 EUR in je zmanjšana v breme sredstev v upravljanju.

Kratkoročne terjatve do kupcev so 5.053,55 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2014.

Terjatve so bile usklajene s kupci z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.2013. Nimamo dvomljivih ali spornih terjatev.

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatev do Ministrstva za kulturo RS za plače december 2013 v višini 34.628,18 EUR.

Terjatve do Mestne občine NM 6.163,38 EUR za plače 3 delavcev za december 2013 ter prvi del poročila plačnih nesorazmerij.

Terjatve do drugih proračunskih uporabnikov znašajo 1.034,68 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 49.707,48 EUR in niso poravnane, ker do konca leta niso zapadle v plačilo, kratkoročne obveznosti do zaposlenih so 46.707,03 EUR – plače za december 2013 izplačane januarja 2014 ter prvi del poročila odprave plačnih nesorazmerij izplačanih februarja 2014, med kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja so obveznosti za prispevke delodajalca od plač december 2013.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so se v letu 2013 povečala za vrednost 2.126,44 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2012, 5.000,00 EUR prejetih od Ministrstva za kulturo za odkup muzejskih predmetov in za 3.394.910,00 EUR – ovrednotenje muzejskih predmetov ter zmanjšala za odpisani del amortizacije 110.983,91 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 2013 so znašali 883.124,96 EUR in so bili manjši od doseženih v letu 2012 za 74.002,12 EUR oz. za 7,73%.

Prihodki Ministrstva za kulturo RS za financiranje redne dejavnosti, Kočevskega roga in Kapitelske njive so 645.165,86 EUR in so za 2,73% manjši, kot leta 2012. Prihodki Mestne

občine Novo mesto so 150.151,94 EUR, v letu 2012 so bili 185.978,86 EUR, kar je za 19,26% manj. Od Občine Dolenjske Toplice smo za realizacijo programa Baze 20 pridobili 4.000,00 EUR in od Občine Žužemberk 50,00 EUR.

Lastni prihodki 83.757,16 EUR so manjši za 20,64% kot leta 2012, predvsem zaradi v letu 2012 pridobljenih sredstev EPK in manjših prihodkov od vstopnic ter drugih prodaj. Lastni prihodki predstavljajo 9,50% celotnih prihodkov in izhajajo iz opravljanja javne službe

Odhodki:

Celotni odhodki znašajo 882.949,00 EUR, od tega so stroški blaga, materiala in storitev 350.265,67 EUR, stroški dela 528.230,65 EUR

Drugi odhodki predstavljajo odškodnino za zemljišče na katerem se opravlja arheološko izkopavanje, stavbno zemljišče, članarine, odškodnina za sliko, ki se je poškodovala med transportom in obresti finančnega najema za avtomobil.

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 je 175,96 EUR. Po sklepu Sveta javnega zavoda Dolenjskega muzeja Novo mesto se v letu 2014 prenese v dobro sredstev v upravljanju.

KNJIŽNICA MIRANA JARCA

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, kot osrednja območna knjižnica je bila ustanovljena za opravljanje javna 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).

Smo zato, da zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo knjižnično gradivo. Ohranjamo zaklade človeštva, ki so pomemben del kulturne dediščine in identitete. Izvajamo različne dejavnosti in dinamično razvijamo nove, originalne storitve. Klasično gradivo pretvarjamo v digitalno obliko, ki je dostopna uporabnikom po svetu.

Z dejavnostmi, fondom in prostori plemenitimo življenje naših uporabnikov, bogatimo njihov domišljjski svet in jim pomagamo pri duhovni in duševni rasti. Širimo bralno kulturo pri vseh generacijah bralcev, permanentno izobražujemo in vzgajamo uporabnike ter izvajamo storitve za uporabnike s posebnimi potrebami. Smo knjižnica brez predsodkov, ki skrbi za ublažitev socialnih razlik. Smo kulturna ustanova, kjer se ljudje radi srečujejo in zadržujejo, izražajo svojo kreativnost in inovativnost, saj se pri nas vsi počutijo enakovredne in zaželenne. Z drugimi knjižnicami, kulturnimi ustanovami in organizacijami sodelujemo in si izmenjujemo izkušnje pri izvajanju skupnih projektov, prireditvev in razstav. Soustvarjamo podobo kraja in širše skupnosti, dvigujemo ugled knjižnice in ustanovitelja. Delujemo mednarodno in smo organizatorji evropskih projektov. Izvajamo posvetovanja in širimo primere dobre prakse na mednarodni ravni. V ta namen se povezujemo s slovenskimi in tujimi knjižnicami.

V skladu s Pogodbo št. 1/2009 o zagotavljanju knjižnične dejavnosti zagotavljamo knjižnično dejavnost še za Občino Dolenjske Toplice, Občino Mirna Peč, Občino Straža, Občino Šentjernej, Občino Škocjan, Občino Šmarješke Toplice in Občino Žužemberk.

Za zagotavljanje knjižnične dejavnosti tako v novomeški kot tudi v ostalih občinah je pomemben bibliobus, s katerim smo v letu 2013 obiskovali 59 postajališč v 10 občinah. Povprečno stojimo na posameznem postajališču eno uro. Tako smo bili na terenu 608 ur in prevozili 8.406 km.

V preteklem letu je bila izvedba 3 ekslibrisov Knjižnice Mirana Jarca (30 grafičnih map + 600 ekslibrisov v digitalnem tisku) avtorja grafika Janka Orača. Novi ekslibrisi KMJ so uvrščeni v izjemno bogato zbirko ekslibrisov, ki jo hrani novomeška knjižnica v Posebnih zbirkah Boga Komelja, knjižnica pa je postala ena od redkih slovenskih knjižnic s svojim lastnim ekslibrisom.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto kot osrednja območna knjižnica opravlja tudi posebne naloge v smislu svetovanja in koordinacije za osrednje knjižnice na svojem območju, kamor sodijo Knjižnica Brežice, Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Sevnica, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Knjižnica Črnomelj, Ljudska knjižnica Metlika, Knjižnica Kočevje in Knjižnica Miklova hiša Ribnica. Knjižnica Mirana Jarca osrednje knjižnice na svojem območju strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti.

Tudi v letu 2013 smo bili uspešni pri pridobivanju dodatnih sredstev za izvajanje projektov in tako pridobili 198.313,36€ za sofinanciranje naslednjih projektov: Knjižne POPslastice: projekt spodbujanja bralne kulture pri mladih (JAK), Knjižnica pod zvezdami, Program posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 2013 (Ministrstvo za kulturo), Projekt nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v letu 2013, Slovenska kulturna karavana 2013 in Program javnega dela za 2013.

Uspešno smo pridobili tudi donatorska sredstva v višini 3.000,00€ s strani Nove KBM d.d. in tako opremili multimedijsko sobo v kateri se tako mladi kot tudi stari rokujejo z najsodobnejšo IT opremo in tako pridobili dodatno vrednost knjižnice.

Prireditve so ena od vrst bibliopedagoških dejavnosti splošnih knjižnic, s pomočjo katerih populariziramo novejšo leposlovno in strokovno gradivo. Na ta način pridobivamo nove bralce, hkrati pa skrbimo za njihovo izobraževanje, vseživljenjsko učenje, zadovoljevanje bralnih, informacijskih, ustvarjalnih potreb in razvoja ter bogatenja domišljije in osebnostne rasti. Vsekakor tako tudi posredno vzgajamo naše uporabnike v kritične bralce, samostojne in odgovorne državljane ter pripadnike lokalne skupnosti. V ta namen je bilo v letu 2013 v okviru organizacijskega procesa Organizacija prireditev in stiki z javnostmi organiziranih 177 prireditev, od tega 124 v organizaciji Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in 53 zunanjih prireditev, izvedenih v prostorih Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

V okviru projekta Rastoča knjiga smo slavnostno odprli spominsko obeležje Rastoča Knjiga Novo mesto. Spomenik je uradno odprl in posadil lipo, predsednik Republike Slovenije Borut

Pahor. Sam projekt smo z sodelovanjem dr. Janezom Gabrijelčičem nadgradili z torkovimi pogovornimi večeri »Poletni večeri pod paviljoni«, na katerih smo gostili eminentne goste si sicer: prof. dr. Miha Japelj, prof. Jože Zupan, mag. Igor Teršar, Irena Vide, akad. prof. dr. Jože Trontelj, Alojzij Muhič, dr. Janez Gabrijelčič in mag. Claudia Jerina Mestnik.

Ker smo imeli v letu 2013 veliko posebnih dogodkov, jih bom v nadaljevanju samo naštel saj so podrobneje predstavljeni v Letnem poročilu 2013.

1. Multimedijaska soba
2. Projekt »Slovenska kulturna karavana 2013 – Nemčija«
3. Knjižne POPslastic
4. Teden otroka – NODI
5. Projekt SIMBIOZ@
6. Zbiraje knjig in donacija teh knjig
 - Vrtec Pedenjped Novo mesto – podružnica Pikapolonica v naselju Brezje-Žabjak
 - Vrtec Cicicban Novo mesto – podružnica Palček v Bolnišnici Novo mesto
 - Javna dvojezična ljudska šola v 24 s sedežem v Celovcu
7. Knjižnica pod zvezdami v okviru Projekta Oživitev mestnega jedra 2013
8. Rastoča knjiga
9. Dolenjski knjižni sejem 2013
10. Sodelovanje z zapori DOB
11. Projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu
12. Knjižnično-muzejski MEGA kviz
13. Zdravstveni kotiček ter razstave v okviru tega
14. Branje s tačkami
15. Bralne urice v tujem jeziku
16. Bralna značka za odrasle
17. Zbiramo najstarejšo čebelico v okviru Projekta Biserna čebelica
18. Mednarodno strokovno posvetovanje »Igrišče znanja in zabave«
19. Izvedba 3 ekslibrisov Knjižnice Mirana Jarca

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	7.548.373	7.824.756
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	55.843	55.603
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	40.561	35.309
02	NEPREMIČNINE	10.441.297	10.441.297
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	3.162.524	2.849.702
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.494.617	5.186.768
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	5.240.299	4.973.901
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	160.425	250.493
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	227	213
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	90.612	174.347
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	235	627
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	64.974	69.838
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	21	112
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	4.356	4.716
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	640
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	7.708.798	8.075.249
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	138.751	225.052
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	81.320	66.653
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	44.016	138.290
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	12.934	14.261
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	481	5.848
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	7.570.047	7.850.197
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	7.545.715	7.822.307
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	24.332	27.890
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	7.708.798	8.075.249
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.419.906	1.459.976
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.419.906	1.459.976
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	668	971
763	C) DRUGI PRIHODKI	608	3.779
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.421.182	1.464.726
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	368.880	359.171
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	128.414	99.303
461	STROŠKI STORITEV	240.466	259.868
	F) STROŠKI DELA	1.018.460	1.051.230
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	794.189	807.771
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	128.255	130.715
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	96.016	112.744
462	G) AMORTIZACIJA	27.581	50.167
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	2.666	3.578
467	K) FINANČNI ODHODKI	13	13
468	L) DRUGI ODHODKI	79	141
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	60	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	60	0
	N) CELOTNI ODHODKI	1.417.739	1.464.300
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	3.443	426
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	3.443	426
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	44	45
	Število mesecev poslovanja	12	12

POJASNILA K BILANCI STANJA

Stanje odpisanosti kaže, da je oprema že 88 % odpisana, zato se trudimo, da kar največ sredstev sami namenjamo za posodobitev in nakup nove opreme, saj od ustanovitelja ne

prejemamo nobenih sredstev za amortizacijo. V letu 2013 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva) v višini 239,17 €, opremo v vrednosti 23.420,65 €, drobni inventar v vrednosti 8.592,50 € ter obeležje Rastoče knjige v vrednosti 3.241,20 €. Večino opreme in vlaganje v nedokončani del objekta smo financirali iz lastnih sredstev (delno iz namenskih sredstev presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta, delno iz tržne dejavnosti, delno iz javne službe tekočega leta), za prejeto donacijo NKBM v višini 3.000,00 € pa smo opremili multimedijško sobo.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A) PRIHODKI

Celotni prihodki so bili v letu 2013 realizirani v višini 1.421.181,63 €, kar predstavlja 3% manj kot leta 2012.

Prihodki iz javnih financ v letu 2013 (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)	93.226	60.570	0	0	153.796	60.570
MO Novo mesto	65.500	900	0	778.693	845.093	779.593
obč. Dol.Toplice	6.902	0	0	55.101	62.003	55.101
obč. Žužemberk	9.203	0	0	102.032	111.235	102.032
obč. Škocjan	6.391	0	0	58.816	65.207	58.816
obč. Šentjernej	13.549	0	0	96.446	109.995	96.446
obč. Mirna Peč	5.624	0	0	30.284	35.908	30.284
obč. Straža	7.669	0	0	60.334	68.003	60.334
obč. Šmarj.Toplice	6.391	0	0	34.412	40.803	34.412
zavod za zaposlov.	0	0	0	43.617	43.617	43.617
projekti EU	0	6.908	0	0	6.908	6.908
skupaj	214.455	68.378	0	1.259.735	1.542.568	1.328.113

V primerjavi s predhodnim letom so se znižali prihodki iz javnih financ, prihodki iz neproračunskih virov za opravljanje javne službe in tržni prihodki pa so se povečali. Prejeli smo tudi donacijo Term Krka d.d. za postavitev razstave v Dolenjskih Toplicah.

B) ODHODKI

Celotni odhodki so bili v letu 2013 realizirani v višini 1.417.738,84 €, kar predstavlja 3,2% znižanje glede na leto 2012. V primerjavi s predhodnim letom so se povečali stroški materiala (večja nabava promocijskega materiala za izvedbo strokovnega posvetovanja in reprezentanco), ostale vrste poslovnih odhodkov so bile nižje od preteklega leta.

C) POSLOVNI IZID

V obračunskem obdobju 1.1.2013 do 31.12.2013 so bili prihodki višji od odhodkov za 3.442,79 €.

KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013

Glavni cilji KC Janeza Trdine v letu 2013 so bili uspešno poslovanje zavoda, kakovostna programska ponudba in sodelovanje z drugimi prireditelji na področju ljubiteljske kulture. V luči uspešnega poslovanja smo zastavili tudi LDN in finančni načrt.

Kljub kadrovskemu minimumu, s katerim posluje zavod, je 8 zaposlenih delavcev uspelo realizirati in celo preseči načrtovan obseg progama. V vseh treh prireditvenih prostorih je bilo izvedenih 282 dogodkov, od tega 127 dogodkov kakovostnega umetniškega programa profesionalnih ustvarjalcev ter razstav (27 dogodkov gledališkega, glasbeno-gledališkega in otroškega abonmaja, 26 dogodkov gledaliških in glasbenih dogodkov izven abonmaja, 59 dogodkov v okviru kulturne vzgoje za vrtce in šole, 10 dogodkov iz projektnih partnerstev, 3 razstave in 2 drugi prireditvi) ter 155 dogodkov drugih organizatorjev (7 predstav, 47 glasbenih dogodkov in 96 drugih dogodkov, kot so posveti, predavanja, letne skupščine, proslave ipd.).

Programski obseg je sicer presežen, beležimo tudi povečano povprečno zasedenost Trdinove dvorane na dogodek ter povečan vpis v vse tri abonmaje, kar potrjuje kakovost programske ponudbe tudi v naslednji sezoni.

tavba Kulturnega centra terja nenehna večja vlaganja v obnovo in investicijsko vzdrževanje, saj vsako leto odkrijemo dotrajano ali poškodovano napeljavo ter scensko in tehnično opremo. V letu 2013 so bila na področju investicijskega vzdrževanja izvedena dela v skupni vrednosti 86.280,03 EUR. MO Novo mesto je prispevala 74,97% sredstev, preostalo pa zavod iz naslova tržnega deleža, ki smo ga namenili vlaganju v obnovo stavbe, naprav in opreme (skupaj 20.227,63 EUR), ob tem pa še 2.268 EUR nabavi nove opreme.

KC Janeza Trdine je poslovno leto uspešno zaključil s presežkom prihodka nad odhodki v višini 413 EUR.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.060.170	2.182.024
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	19.152	19.152
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	14.837	13.811
02	NEPREMIČNINE	2.942.701	2.942.701
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.252.324	1.164.062
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	908.275	906.007
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	542.797	507.963
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	150.624	127.285
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	201	201
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	49.678	37.456
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	9.740	12.748
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	66.964	52.459
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	20.000	20.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	8	16
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	3.551	2.310
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	482	2.095
	C) ZALOGE	2.179	3.645
31	ZALOGE MATERIALA	2.179	3.645
	I. AKTIVA SKUPAJ	2.212.973	2.312.954
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	109.782	94.851
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	363	716
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	19.161	14.571
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	44.797	38.157
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	5.397	4.239
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	6.771	22
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	33.293	37.146
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.103.191	2.218.103
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.635	8.060
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.120.209	2.235.109
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	24.653	25.066
	I. PASIVA SKUPAJ	2.212.973	2.312.954
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	609.766	621.843
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	609.766	621.843
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	393	526
763	C) DRUGI PRIHODKI	1.291	819
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	83	21
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	83	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	21
	D) CELOTNI PRIHODKI	611.533	623.209
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	408.643	421.646
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	49.942	46.796
461	STROŠKI STORITEV	358.701	374.850
	F) STROŠKI DELA	190.885	187.338
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	150.307	145.434
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	24.134	23.415
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	16.444	18.489
462	G) AMORTIZACIJA	8.797	11.465
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	524	1.809
467	K) FINANČNI ODHODKI	1	48
468	L) DRUGI ODHODKI	26	160
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.244	518
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.244	518
	N) CELOTNI ODHODKI	611.120	622.984
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	413	225
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	413	225
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	8	8
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

BILANCA STANJA

Sredstva

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2013 znaša 2.060.170 EUR. V letu 2013 smo kupili osnovna sredstva v vrednosti 988,79 EUR (snežna freza), opreme in drobnega inventarja pa smo nakupili v vrednosti 1.279,34 EUR. 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 76.703 EUR. Najvišjo terjatev predstavlja terjatev do MO NM za 54.865 EUR. Pri drugih kratkoročnih terjativah izkazujemo še terjatev do Zavoda za zaposlovanje (javno delo), zavarovalnice (odškodnina) in CSD (družbeno koristno delo). V aktivne časovne razmejitve so vključeni računi za vnaprej plačane naročnine in storitve, ki se nanašajo na leto 2014. Zaloge znašajo 2.179 EUR (kurilno olje, vstopnice, knjige).

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme konec leta znašajo 363 EUR (vrednostni boni za ogled predstav). Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 19.161 EUR (plača za mesec december in prvi del poročila $\frac{3}{4}$ nesorazmerja plač). Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN znašajo 51.568 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 sredstva iz Zavoda za zaposlovanje (zaposlitev po programu Priložnost zame). Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, so se v letu 2013 zmanjšala za odpisani del amortizacije v višini 114.900 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 znaša 413 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Prihodki

V letu 2013 je Kulturni center Janeza Trdine dosegel prihodke v višini 611.533 EUR. Iz naslova javne službe je pridobljenih 574.063 EUR, na trgu pa smo zaslužili 37.470 EUR (uporaba prostorov in najem tehnične opreme). Mestna občina Novo mesto nam je kot ustanoviteljica zavoda za leto 2013 namenila sredstva v višini 302.147 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, javnega dela 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 popravila skupnih prostorov in opreme, odškodnine ter neizkoriščenih bonov.

Odhodki

V letu 2013 je Kulturni center Janeza Trdine dosegel odhodke v višini 611.120 EUR. Neposredni stroški, ki bremenijo zavod zaradi izvajanja javne službe (odkup predstav, plakati, vabila, oglaševanje, ozvočenje, cvetje, študentsko delo in podobno), znašajo

253.621 EUR. Za tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in pohištva smo porabili 73.312 EUR. Sredi leta so bila namreč odobrena dodatna sredstva v višini 34.602 EUR za sanacijo strehe in balkona. 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 413 EUR.

POSLOVNO POROČILO JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2013

Na področju zdravstva delujeta dva javna zavoda, katerih **ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto**.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2013
Zdravstvo	2	- Dolenjska lekarna Novo mesto, - Zdravstveni dom Novo mesto	Zavoda sta poslovala pozitivno.

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

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

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.

Zdravstveni dom Novo mesto je temeljni nosilec primarnega zdravstva za območje občin ustanoviteljic (Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Žužemberk, Občina Straža, Občina Dolenjske Toplice, Občina Škocjan, Občina Šmarješke Toplice, Občina Mirna Peč). Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod na sedežu v Novem mestu zagotavlja splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost predvsem za prebivalstvo z območja ustanoviteljic, posamezne specialistične zdravstvene storitve in ob upoštevanju pravice do svobodne izbire zdravnika pa tudi za druge.

DOLENJSKE LEKARNE

POSLOVNO POROČILO

Predstavitev Dolenjskih lekarn Novo mesto
--

Ime pravne osebe:	DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO, p.o.
Sedež:	Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
Telefon:	07/393 2 900
Telefaks:	07/393 2 925
E- pošta:	tajnistvo@dolenjske-lekarne.si
Podračun pri UJP:	01285-6030275522
Matična številka:	5198984
Davčna številka:	32984375
Zastopnik:	Zofija Vitkovič, mag. farm., spec., direktorica
Dejavnost:	47.730 Dejavnost lekarn

Nastanek

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

Dolenjske lekarnе 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 2013 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 2013 enako načrtovanemu številu, to je 74,94 zaposlenih.

Konec leta 2013 smo imeli zaposlenih 79 delavcev (od tega nobenega pripravnika), kar je dva delavca več kot konec leta 2012. V letu 2013 smo imeli odhod ene delavke (po izobrazbi farmacevtski tehnik) zaradi upokojitve in prihod treh delavk (dveh magistror farmacije in ene univerzitetne diplomirane ekonomistke). Pri prihodih delavk gre za nadomestne zaposlitve, in sicer v enem primeru za nedoločen čas zaradi nadomeščanja delavke, ki se je upokojila (imamo soglasje ustanoviteljev), v dveh primerih pa gre za nadomeščanje za določen čas zaradi daljših odsotnosti (bolezni nad 30 dni, porodniški dopust), kjer soglasje ni potrebno (četrti odstavek 183. člena ZUJF-a).

Po stanju na dan 31. 12. 2013 je 81,0% zaposlenih po izobrazbi farmacevtov (specialistov, magistror, tehnikov).

Vizija

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

O delu in pomembnejših dosežkih zavoda

Iz leta v leto se slovenskim lekarnam zmanjšujejo sredstva iz zdravstvene blagajne (čeprav je delež odhodkov za delo lekarn v celotnih odhodkih ZZZS v letu 2013 le 1,1%), hkrati pa se 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 2013. 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 ni prehodnega obdobja.

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 lekarniškimi 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).

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.

Lekarniškimi farmacevtom pa ostaja vse manj časa za svetovanje. V letu 2013 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 odprla lekarno v Postojni mimo javnega razpisa, 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.

V letu 2013 smo v celoti obnovili Lekarno Semič in eno počitniško kapaciteto.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.879.447	2.916.552
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	158.763	150.918
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	98.223	75.127
02	NEPREMIČNINE	3.701.120	3.636.781
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.246.758	1.137.268
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.297.681	1.213.482
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	937.041	874.892
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	335	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	3.570	2.658
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.761.193	2.102.910
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	25.771	28.909
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	4.510	5.828
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	379.863	417.034
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	5.055	4.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.327.385	1.613.848
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	16.928	27.487
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.681	5.804
	C) ZALOGE	1.039.083	1.011.487
31	ZALOGE MATERIALA	31.384	29.792
36	ZALOGE BLAGA	1.007.699	981.695
	I. AKTIVA SKUPAJ	5.679.723	6.030.949
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	1.340.745	1.693.879
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.458.205	2.020.301
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	2.310	1.880
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	284.433	186.443
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	465.362	582.724
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	77.197	60.970
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.314	5.284
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	626.000	1.183.000
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	589	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.221.518	4.010.648
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	3.913.950	3.682.183
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	335	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	307.233	328.366
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	5.679.723	6.030.949
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	1.340.745	1.693.879

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	20.319.831	20.786.447
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	203.900	205.543
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	20.115.931	20.580.904
762	B) FINANČNI PRIHODKI	43	31
763	C) DRUGI PRIHODKI	5.790	9.161
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	59.368
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	59.368
	D) CELOTNI PRIHODKI	20.325.664	20.855.007
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	17.202.200	17.724.774
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	16.802.395	17.262.850
460	STROŠKI MATERIALA	97.121	113.779
461	STROŠKI STORITEV	302.684	348.145
	F) STROŠKI DELA	2.574.750	2.582.609
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.976.828	1.992.935
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	312.634	327.386
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	285.288	262.288
462	G) AMORTIZACIJA	120.445	115.527
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	53.779	52.051
467	K) FINANČNI ODHODKI	29.523	23.106
468	L) DRUGI ODHODKI	0	91
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	6.849	7
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	6.849	7
	N) CELOTNI ODHODKI	19.987.546	20.498.165
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	338.118	356.842
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	30.885	28.476
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	307.233	328.366
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	76	76
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013

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

	31.12.2013	%	31.12.2012	%	v EUR Razlika
AKTIVA					
Dolgoročna sredstva	2.879.447	50,7%	2.916.552	48,4%	-37.105
Neopredmetena dolgoročna sredstva	60.540	1,1%	75.791	1,3%	-15.251
Opredmetena dolgoročna sredstva	2.815.002	49,6%	2.838.103	47,1%	-23.101
Dolgoročne fin. naložbe in terjatve iz poslovanja	3.905	0,1%	2.658	0,0%	1.247
Kratkoročna sredstva	2.800.276	49,3%	3.114.397	51,6%	-314.121
Zaloge	1.039.083	18,3%	1.011.487	16,8%	27.596
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.712.303	30,1%	2.034.882	33,7%	-322.579
Druge kratkoročne terjatve	16.928	0,3%	27.487	0,5%	-10.559
Denarna sredstva	30.281	0,5%	34.737	0,6%	-4.456
Aktivne časovne razmejitev	1.681	0,0%	5.804	0,1%	-4.123
SKUPAJ SREDSTVA	5.679.723	100,0%	6.030.949	100,0%	-351.226
PASIVA					
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	4.221.518	74,3%	4.010.648	66,5%	210.870
Ugotovljeni poslovni izid	307.233	5,4%	328.366	5,4%	-21.133
Dolgoročne rezervacije in dolgoročne PČR	0	0,0%	99	0,0%	-99
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	335	0,0%	0	0,0%	335
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	3.913.950	68,9%	3.682.183	61,1%	231.767
Kratkoročne obveznosti	1.458.205	25,7%	2.020.301	33,5%	-562.096
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	2.310	0,0%	1.880	0,0%	430
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	284.433	5,0%	186.443	3,1%	97.990
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	467.676	8,2%	588.008	9,7%	-120.332
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	77.197	1,4%	60.970	1,0%	16.227
Kratkoročno prejeti krediti	626.000	11,0%	1.183.000	19,6%	-557.000
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0,0%	0	0,0%	0
Pasivne časovne razmejitev	589	0,0%	0	0,0%	589
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV	5.679.723	100,0%	6.030.949	100,0%	-351.226

Izkaz prihodkov in odhodkov

V letu 2013 znaša presežek prihodkov nad odhodki 307.233 EUR. Rezultat je za 858 EUR oziroma 0,3% nižji od plana in za 21.133 EUR oziroma 6,4% nižji od rezultata za leto 2012.

ANALIZA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA					
	v EUR				
	2013	Plan 2013	Razlika	2012	Razlika
+ Prihodki	20.325.664	20.586.637	-260.973	20.855.007	-529.343
- Nabavna vred. blaga	16.802.395	17.121.716	-319.321	17.262.850	-460.455
= Zasluzek	3.523.269	3.464.921	58.348	3.592.157	-68.888
Rezultat iz financiranja	-29.480	-19.363	-10.117	-23.075	-6.405
Rezultat izredni	-1.059	52.500	-53.559	68.431	-69.490
= Zasluzek iz poslovanja	3.517.437	3.412.421	105.016	3.523.597	-6.161
% Zasluzka (marže) iz poslovanja	20,9	19,9		20,4	
Stroški materiala, energije, storitev	453.584	471.599	-18.015	507.565	-53.981
Stroški dela	2.574.750	2.523.083	51.667	2.589.019	-14.269
Amortizacija	120.445	119.131	1.314	115.527	4.918
Davek od dobička	30.885	23.654	7.231	28.476	2.409
= Rezultat iz poslovanja	337.773	274.954	62.819	283.010	54.763
Poslovni izid	307.233	308.091	-858	328.366	-21.133

Rezultat leta 2013 je malenkost pod planom (-858 EUR). V letu 2013 smo ustvarili iz poslovanja 105.016 EUR večji zaslužek v primerjavi s planom. Ker so bili večji tudi stroški iz poslovanja (predvsem stroški dela zaradi poročila odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij), je bil na koncu rezultat iz poslovanja v primerjavi s planom višji za 62.819 EUR. Vse kar smo več ustvarili pri poslovanju, pa sta nam izničila slabši rezultat iz financiranja (-10.117 EUR na račun zamudnih obresti za prej omenjen poročilo plač) in slabši izredni rezultat (-53.559 EUR na račun izpada prodaje počitniške kapacitet).

Rezultat v letu 2013 je za 21.133 EUR slabši v primerjavi z letom 2012. V letu 2013 smo ustvarili za 6.161 manj zaslužka iz poslovanja, vendar smo po drugi strani z varčevanjem za 60.923 EUR (predvsem pri stroških materiala in storitev) znižali stroške poslovanja, tako da je bil rezultat iz poslovanja za 54.763 EUR boljši od leta 2012. Če pa pogledamo poslovanje v celoti, poleg rezultata iz poslovanja še rezultat iz financiranja (-6.405 EUR na račun zamudnih obresti od poročila plač v letu 2013) in izredni rezultat (-69.490 EUR na račun prodaje počitniških kapacitet, v letu 2012 smo prodali kapaciteto, medtem ko nam prodaja v letu 2013 ni uspela), pa je bilo poslovanje v letu 2013 slabše kot leta 2012.

Skrbi predvsem zmanjševanje zaslužka iz poslovanja, ki se zmanjšuje že drugo leto zapored. Zmanjševanje zaslužka pripisujemo nadaljevanju poglobljanja krize, ki se odraža v zmanjševanju prodaje zdravil v prosti prodaji in varčevalnim ukrepom države (znižanje cene lekarniške točke, znižanje cenovnih standardov za medicinsko tehnične pripomočke).

Problematika zavoda

Zavod si že od nastanka lokalne samouprave prizadeva, da bi ustanoviteljice zavoda (občine Dolenjske in Bele krajine) sprejele nov odlok o ustanovitvi zavoda, ki bi omogočil izvrševanje ustanoviteljskih pravic vsem novonastalim občinam.

Za uporabnike naših storitev je izredno pomembna dostopnost. Veseli smo, da smo ta problem rešili za Lekarno Črnomelj. Še naprej pa ostaja pereč problem dostopnosti do naših

enot na območju Mestne občine Novo mesto, predvsem je problematična Lekarna Novo mesto, do katere dostop z avtomobilom ni mogoč (tudi za invalide ne).

Za zemljišče za potrebe parkirišča smo želeli menjati nekdanje prostore Lekarne Črnomelj. Naši ustanovitelji se s predlogom menjalne pogodbe med Dolenjskimi lekarnami in Splošno bolnišnico niso strinjali.

Mestna občina Novo mesto se s predlogom menjalne pogodbe ni strinjala, ker je po njeni presoji na nepremičnino v Novem mestu (parc. št. 631/1, k.o. Kandija) nepravilno vpisana kot lastnica Republika Slovenija. Mestno občino Novo mesto smo pozvali, da se z Republiko Slovenijo dogovori o načinu izbrisa napačnega vpisa in pravilnem vpisu, ter s tem zagotovi možnost izgradnje parkirišča.

Občina Črnomelj želi nekdanje prostore Lekarne Črnomelj izročiti brezplačno v uporabo Splošni bolnišnici za potrebe dializnega centra, zato smo Občino Črnomelj zaprosili, da čim prej prevzame prostore. Dolenjske lekarnne prostorov ne uporabljajo od 14. 11. 2011, zato jih želijo čim prej vrniti.

V lekarnah iz leta v leto narašča obseg administrativnega dela, ki nam ga nalagajo zdravstvene zavarovalnice in Ministrstvo za zdravje, vse manj pa je časa za strokovno delo lekarniških farmacevtov (svetovanje, pregled interakcij med zdravili). Čeprav smo slovenske lekarnne s pilotnim projektom beleženja farmacevtskih intervencij pokazale, da smo na vsak vloženi evro prihranili sedem evrov, država raje plačuje visoke stroške bolnišničnega zdravljenja zaradi zapletov pri zdravljenju z zdravili, kot da bi vlagala v višjo dodano vrednost lekarn.

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

POSLOVNO POROČILO

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, Zaporj 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.

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo **22.04.2013** podpisali »Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013« z veljavnostjo od 1.1.2013 dalje. K obstoječi pogodbi smo za pogodbeno leto 2013 sklenili 6 aneksov.

V letu 2013 je v Zdravstvenem domu Novo mesto v okviru programov, ki so financirani s pogodbo ZZS, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2013 ter Aneksom št. 1 in 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013, prišlo do naslednjih sprememb:

1. pridobitev novega programa:

- skupnostna psihiatrična oskrba (SPO) v obsegu 1 tima od 1.9.2013 dalje

2. širitve programov:

a) trajne širitve v specialistični dejavnosti:

- ambulanta za bolezni dojk - širitev programa v obsegu 0,51 tima od 1. 9. 2013 do 31.12. 2013 oz. za koledarsko leto 2013 in od 1. 1. 2014 dalje v obsegu 0,17 tima

b) trajne širitve v osnovni dejavnosti:

- 2 referenčni ambulanti v Zdravstveni postaji Žužemberk v obsegu 1,65 tima od 1. 3. 2013 dalje
- 2 referenčni ambulanti na sedežu zavoda v obsegu 2 tima (ena od 1.6.2013, druga od 1.9.2013 dalje)

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

- internistika – začasno zmanjšanje programa v obsegu 0,32 tima v koledarskem letu (začasno zmanjšanje programa v obsegu 0,96 tima v obdobju 1.9.2013 do 31.12.2013), program je bil prestrukturiran.
- ultrazvok – začasno zmanjšanje programa v obsegu 0,0792 tima v koledarskem letu (začasno zmanjšanje programa v obsegu 0,95 tima v obdobju 1.12.2013 do 31.12.2013), program je bil prestrukturiran.

4. zmanjšanja programa zobozdravstva za odrasle v obsegu 0,50 tima s 1.7.2013 (odhod koncesionarja med zasebne izvajalce zdravstvenih storitev).

V letu 2013 smo vzpostavili nov **način elektronske izmenjave podatkov** o opravljenih zdravstvenih storitvah (projekt ZZS »izdatki«). Prehod na nov način izmenjave podatkov v dokumentih za obračun zdravstvenih storitev je prinesel veliko vsebinskih in tehničnih sprememb tako za programerske hiše kot tudi za naš zavod. Zagonske težave so bile velike, slednje nam je povzročilo veliko dodatnega dela in hkrati obilo slabe volje med zaposlenimi.

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

od 1.1.2013 dalje:

- trend pavšalnega nižanja vrednosti programov s strani ZZZS se je nadaljeval tudi v letu 2013, cene zdravstvenih storitev oz. vrednosti programov zdravstvenih storitev so se ponovno znižale za 3 % (od leta 2009 nižanje celotne vrednosti programa za 2,5 %, od 1.5.2012 dodatno nižanje za 3 %, s 1.1.2013 še dodatno nižanje za 3 %),
- zmanjšanje vkalkulirane amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 20 % v vseh dejavnostih,
- zmanjšanje administrativno tehničnega kadra v ceni storitev za 1,5 odstotne točke (delež administrativno-tehničnega kadra v kalkulacijah za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev znaša največ 15,27 %),
- sprememba kalkulacije dodatka za referenčno ambulanto (znižanje stroškov za laboratorij v referenčnih ambulantah za 30 % in prerazporeditev materialnih stroškov in sredstev za amortizacijo)

od 1.9.2013 dalje:

- zobozdravstvena dežurna služba se od 1.9.2013 dalje izvaja tudi ob sobotah (poleg nedelj in praznikov), posledično temu se je spremenila kalkulacije dežurne službe.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2013. 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 2013. 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 nuhalne svetline, dvojni presejalni test, 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 6 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 5 največjimi zdravstvenimi domovi v Sloveniji. V zadnjih 6 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. Program dela osnovne zdravstvene dejavnosti izpolnjujemo v celoti na skoraj vseh področjih.

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.

Aktivno se vključujemo na področja izobraževanja občanov z zdravstveno vzgojnimi programi v lokalni skupnosti, društvih šolah, vrtcih, .. Poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, gibanje, opuščanje kajenja in druge preventivne teme z delavnicami.

Neprestano se usposabljam tako kadrovske kot prostorske in z opremo ter kadrom zagotavljamo zdravstvene kapacitete v primeru množične nesreče za celotno regijo.

N področju varstva okolja vse več aktivnosti namenjamo ločevanju odpadkov. S tem doprinesemo k zbiranju surovine za predelavo in zmanjšujemo komunalne odpadke, kar vse pripomore k varovanju in ohranjanju našega okolja.

S projektom energetske sanacije zdravstvenega doma pa skrbimo za varčno rabo energije, zmanjšanje toplotnih izgub in posodobitev prezračevanja, kar vse pripomore k izboljšanju stanja tako v pomenu varstva okolja kot tudi na gospodarskem področju, saj smo s tem projektom skupaj z Mestno občino Novo mesto pripeljali v regijo sredstva evropske unije, kar pozitivno vpliva tudi na gospodarsko okolje.

KADROVSKO POROČILO

Na kadrovske področju smo bili v I. 2013 usmerjeni k zmanjšanju števila zaposlenih v primerjavi s predhodnim letom ter omejitvi zaposlovanja, ki so bile realizirane le z vidika nujnosti potrebe za nemoteno izvajanje delovnega procesa zavoda, hkrati pa smo morali upoštevati tudi določila Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), v zvezi s pridobivanjem soglasij s strani občin ustanoviteljic k novim zaposlitvam.

Na dan 31.12.2013 je bilo v Zdravstvenem domu Novo mesto **zaposlenih 250** javnih uslužbencev ter 26 specializantov in pripravnikov, torej skupaj 276 zaposlenih. Zadnji dan leta 2013 je bilo tako v primerjavi s predhodnim letom skupno 2,5% manj zaposlenih.

Leta 2013 smo zabeležili 8,72 % odsotnosti z dela zaradi bolezni (4,81%) ter nege družinskih članov ter porodniških dopustov (3,91%), kar je 0,72% manj kot v letu 2012.

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

V preteklem letu smo skupaj v investicije, investicijsko vzdrževanje in v nabavo osnovnih sredstev vložili finančna sredstva v višini 1.868.503 EUR. Skupaj z večjimi rednimi vzdrževalnimi deli (predvsem tovorno dvigalo) je bilo večjih investicijskih projektov za 1.892.396 EUR.

Zaključili smo prvi del energetske sanacije z naložbo v nov toplotni sistem - kotlovnica (novi zalogovniki za toplo vodo, bojler za sanitarno vodo, kotli, toplotne črpalke, plinski razvodi in kogeneracija), vertikalni prezračevalni sistem in električni sistem. Ker je kotlovnica del zgradbe, se investicija izraža v povečanju vrednosti nepremičnine v znesku 789.728 EUR.

Za nabavo osnovnih sredstev smo porabili finančna sredstva v višini 493.118 EUR.

V letu 2013 smo izvedli skoraj vse planirane investicije. Predvsem smo delali na energetske sanaciji zavoda (zgradili smo kotlovnico, uredili delno prezračevanje, kogeneracijo in elektriko).

Za redno in investicijsko vzdrževanje skupaj smo porabili finančna sredstva v znesku 585.657 EUR.

V preteklem letu nismo realizirali dovoza za invalide do vhoda v zavod in nismo prenovili stopnišč v okolici zavoda, ker imamo v planu investicij urediti okolico s parkirišči. V okviru omenjene investicije bomo urediti tudi dovoz za invalide in preuredili stopnišča, za kar smo že pridobili projektno dokumentacijo.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	4.252.584	3.654.843
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	204.953	204.455
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	145.505	117.169
02	NEPREMIČNINE	4.342.519	3.552.791
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.617.841	1.515.696
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	6.368.846	6.096.079
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	4.900.388	4.565.617
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.099.917	2.949.771
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	195	199
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	3.423.519	2.148.662
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	162.880	162.730
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	242	242
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	458.069	572.087
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	14.576	4.765
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	33.511	53.761
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.925	7.325
	C) ZALOGE	21.838	20.151
31	ZALOGE MATERIALA	21.838	20.151
	I. AKTIVA SKUPAJ	8.374.339	6.624.765
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.536.027	806.057
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	157	558
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	876.886	493.888
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	424.997	140.146
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	202.490	113.755
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	30.580	57.156
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	917	554
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.838.312	5.818.708
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	44.166	183.104
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	59.202	59.202
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.856.599	4.131.043
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.878.345	1.445.359
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	8.374.339	6.624.765
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	11.212.174	11.217.203
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	11.194.320	11.217.203
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	17.854	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	48.030	61.090
763	C) DRUGI PRIHODKI	1.135	9
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	39.028	13.011
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	5.576	2.270
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	33.452	10.741
	D) CELOTNI PRIHODKI	11.300.367	11.291.313
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.366.417	2.733.350
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	925.332	1.004.247
461	STROŠKI STORITEV	1.441.085	1.729.103
	F) STROŠKI DELA	7.736.561	7.393.865
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	6.111.179	5.722.787
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	972.324	923.507
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	653.058	747.571
462	G) AMORTIZACIJA	408.810	454.742
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	48.376	43.661
467	K) FINANČNI ODHODKI	457	799
468	L) DRUGI ODHODKI	3.127	17.548
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	7.828	10.601
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	7.828	10.601
	N) CELOTNI ODHODKI	10.571.576	10.654.566
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	728.791	636.747
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	728.791	636.747
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	258	255
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

Zdravstveni dom Novo mesto že od leta 2008 posluje pozitivno in iz leta v leto izboljšuje svoj rezultat.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Presežek prihodkov nad odhodki	-457.520	94.479	360.887	450.511	566.242	636.747	728.791

Tabela: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2012	LETO 2013	INDEKS 13 / 12
CELOTNI PRIHODKI	11.291.313	11.300.367	100,08
CELOTNI ODHODKI	10.654.566	10.571.576	99,22
POSLOVNI IZID	636.747	728.791	114,46
Davek od dohodka pravnih oseb	0		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	636.747	728.791	114,46
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	5,64%	6,45%	114,36

Navkljub zaostrenim razmeram na trgu in v panogi je v letu 2013 dosegel za 11,300 Mio EUR prihodkov, kar je za 0,08% več od preteklega leta ter 10,572 Mio EUR odhodkov, ki jih je uspel znižati za 0,78% glede na realizacijo preteklega leta

Celoten presežek prihodkov nad odhodki leta 2013 v višini 728.791 EUR se nameni za investicije v opremo in zgradbo ter investicijsko vzdrževanje.

Zdravstveni dom ima v bilanci stanja razvidnih 8.374.339 EUR sredstev, od tega je dolgoročnih sredstev v upravljanju 4.252.584 EUR, kratkoročnih sredstev pa 4.099.917 EUR in za 21.838 EUR zalog.

POSLOVNO POROČILO JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2013

Na področju zaščite in reševanja deluje Gasilsko reševalni center Novo mesto, katerega **ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto.**

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2013
Zaščita in reševanje	1	Gasilsko reševalni center	Zavod je posloval pozitivno.

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.

GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO

O zavodu

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.

Leto 2013 je zaznamovalo več pomembnejših dogodkov, ki so, nekateri pa bodo tudi v še prihodnje, vplivali na tekoče poslovanje.

Oktobra 2013 smo prevzeli novi dve gasilski vozili in sicer avtociстерno AC MB 24/60 in avto z dvigalom AD MB, ki sta pomembno pomladili in okrepili vozni park enote. Vozili sta narejeni izključno po meri GRC, saj je izdelavo vseskozi spremljala strokovna skupina, imenovana iz vrst zaposlenih v enoti. Finančna sredstva je v celoti zagotovila MO Novo mesto, za izdelavo obeh vozil pa je bil na razpisu izbran dobavitelj GV Pušnik d.o.o. iz Slovenske Bistrice.

V letu 2013 smo izvozili na **225 intervencij**, kar je za 15 % manj kot v letu 2012.

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 širimo krog poslovnih subjektov, za katere zagotavljamo celovito področje požarne preventive, dogovarjamo pa se tudi za vključitev področja varstva in zdravja pri delu, za kar bi sklenili pogodbeno razmerje z usposobljenim podizvajalcem.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.011.584	796.319
02	NEPREMIČNINE	521.308	521.308
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	330.649	315.390
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.705.182	2.344.814
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.884.257	1.761.163
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	6.750
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	338.676	358.590
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	140	507
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	22.934	25.153
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	137.946	132.805
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	368	49
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	167.510	174.591
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	5.000	5.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	3.144	14.815
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.634	5.670
	C) ZALOGE	15.813	14.190
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	15.813	14.190
	I. AKTIVA SKUPAJ	1.366.073	1.169.099
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	370.264	403.017
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	104.160	105.627
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	48.511	41.800
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	64.941	66.612
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	5.929	6.080
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	145.910	182.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	813	898
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	995.809	766.082
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	231	290
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	570.110	652.419
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	392.563	83.743
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	32.905	29.630
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	1.366.073	1.169.099
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.620.889	1.717.863
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.620.889	1.717.863
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	66	152
763	C) DRUGI PRIHODKI	2.058	4.135
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	6.988	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	6.817	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	171	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.630.001	1.722.150
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	228.159	278.784
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	140.151	169.525
461	STROŠKI STORITEV	88.008	109.259
	F) STROŠKI DELA	1.258.647	1.299.485
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	902.213	943.853
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	237.392	273.122
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	119.042	82.510
462	G) AMORTIZACIJA	79.902	62.676
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	2.537	4.155
467	K) FINANČNI ODHODKI	48.262	56.940
468	L) DRUGI ODHODKI	21	5
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	9.197	1.845
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	9.197	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	1.845
	N) CELOTNI ODHODKI	1.626.725	1.703.890
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	3.276	18.260
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	3.276	18.260
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	46	49
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO ZAVODA V LETU 2013

Finančni pregled poslovanja

	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013	Indeks R12/R11	Indeks R13/P13
PRIHODKI					
Prispevki MO Novo mesto – stroški dela	877.364	774.000	774.000	0,88	1,00
Prispevek MO Novo mesto - materialni str.	65.400	70.000	62.396	0,95	0,89
Prispevki sosednjih občin	37.809	53.000	52.257	1,38	0,99
Pogodba MORS RUZR	94.947	92.000	94.245	0,99	1,02
Požarni sklad	91.141	92.000	88.869	0,98	0,97
Lastna dejavnost	555.490	590.000	558.235	1,00	0,95
SKUPAJ PRIHODKI	1.722.150	1.671.000	1.630.001	0,95	0,98
ODHODKI POSLOVANJA					
STROŠKI DELA					
Plače	905.398	880.000	886.440	0,98	1,01
Prispevki za socialno varnost	232.211	225.000	227.987	0,98	1,01
Nadure	8.017	10.000	11.065	1,38	1,11
Bolniška	9.152	9.000	4.707	0,51	0,52
Prevoz na delo	37.237	37.000	33.265	0,89	0,90
Prehrana	38.133	38.000	39.895	1,05	1,05
Regres	21.287	22.300	21.088	0,99	0,95
Odpravnine in jubilejne nagrade	12.146	9.400	14.957	1,23	1,59
Dodatno pokojninsko zavarovanje	40.911	20.400	9.405	0,23	0,46
SKUPAJ STR. DELA	1.304.491	1.251.100	1.248.811	0,96	1,00
MATERIALNI STROŠKI					
Materialni stroški - operativa	4.253	4.000	1.581	0,37	0,40
Pisarniški material	2.132	2.000	1.575	0,74	0,79
Časopisi, literatura	387	400	286	0,74	0,72
Čiščenje	5.635	5.700	8.334	1,48	1,46
Varstvo pri delu - OVS	24.874	27.500	20.313	0,82	0,74
Električna energija	8.026	8.000	7.566	0,94	0,95
Gorivo	17.858	18.000	23.197	1,30	1,29
Drobno orodje	72	500	208	2,89	0,42
Ogrevanje - plin	16.777	15.000	16.145	0,96	1,08
Rezervni deli in material za vzdrževanje	59.993	36.300	31.817	0,53	0,88
Voda - Union	398	420	499	1,26	1,19
Drugi. Str. Mat.	1.648	1.700	2.733	1,66	1,61
MATERIALNI STROŠKI	142.054	119.520	114.255	0,80	0,96
Materialni stroški - lastna dejavnost	27.471	30.000	25.896	0,94	0,86
SKUPNI MATERIALNI STROŠKI	169.525	149.520	140.151	0,83	0,94
STROŠKI STORITEV					
Sprotno vzdrževanje stavb in okolice	2.181	6.000	7.296	3,35	1,22
Poština, telefon	14.776	9.000	14.750	1,00	1,64
Propaganda in reklame	4.646	2.000	3.580	0,77	1,79
Komunalne storitve	4.081	5.000	5.326	1,31	1,07
Zdravstvene storitve	8.496	3.600	1.706	0,20	0,47
Izobraževanje	10.042	14.000	2.332	0,23	0,17
Svetovanje, odvetniške storitve	16.351	16.500	15.839	0,97	0,96
Zavarovalna premija	12.292	7.700	4.107	0,33	0,53
Bančne storitve, plačilni promet	2.742	1.000	1.375	0,50	1,37
Administrativne takse, sodni stroški	4.160	2.000	2.559	0,62	1,28
Dnevnice, stroški potovanj	350	500	433	1,24	0,87
Reprezentanca	3.685	3.000	3.442	0,93	1,15
Informatika	1.468	2.800	3.789	2,58	1,35
Najemnina rezervoar	490	500	908	1,85	1,82
Šport in rekreacija	4.587	1.900	2.427	0,53	1,28
Ostale storitve	13.133	12.000	14.395	1,10	1,20
Storitve varstva pri delu	4.933	2.900	3.402	0,69	1,17
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	108.413	90.400	87.667	0,81	0,97
OSTALO					
Obresti	56.940	58.000	48.262	0,85	0,83
Amortizacija	174.106	220.000	185.277	1,06	0,84
Zmanjšanje amortizacije	-111.430	-100.000	-92.638	0,83	0,93

Odpis OS	1.845	0	9.197	4,99	
SKUPAJ OSTALO	121.461	178.000	150.097	1,24	0,84
SKUPAJ - ODHODKI	1.703.890	1.669.020	1.626.727	0,95	0,97
<i>Dobiček ali izguba rednega del.</i>	18.261	1.980	3.275	0,18	1,65

V letu 2013 smo ustvarili **prihodke** v višini 1.630.001 EUR. V primerjavi z letom 2013 so bili prihodki nižji za 5 %, predvsem iz naslova manjše realizacije prihodkov iz naslova prihodkov za materialna sredstva in manjših prihodkov iz naslova požarne takse.

V primerjavi z letom 2012 so se prispevki MO Novo mesto zmanjšali za 11 %, prispevki sosednjih občin so se povečali za 38 %, prispevki iz naslova koncesijske dejavnosti (URSZR) so ostali na enaki ravni, iz naslova požarnih taks smo prejeli 2 % manj sredstev, prihodki iz naslova tržne dejavnosti pa so na enaki ravni kot preteklo leto.

V letu 2013 so **odhodki** zavoda znašali 1.626.727 EUR, kar predstavlja 5 % zmanjšanje odhodkov glede na realizacijo za leto 2012.

V primerjavi z letom 2012 so se stroški dela zmanjšali za 4 %, predvsem na račun znižanja osnovnih plač v javnem sektorju, posledično nižjih prispevkov za socialno varnost in premije za zaprti vzajemni sklad (ZVPSJU).

Materialni stroški so se glede na leto 2012 zmanjšali za 17 %, predvsem na račun nižjih stroškov za rezervne dele in vzdrževanje voznega parka, kar je posledica novo nabavljenih vozil in odprodaje starih.

Stroški storitev so bili v primerjavi z letom 2012 nižji za 19 %, predvsem zaradi nižjih stroškov izobraževanj in zaradi izločitve stroška zavarovalnih premij.

Na osnovi poslovanja zavoda v letu 2013 so prihodki presegli odhodke v višini 3.275 EUR.

POSLOVNO POROČILO JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU TURIZMA ZA LETO 2013

Na področju turizma deluje Zavod za turizem Novo mesto, katerega **ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto**.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2013
Turizem	1	- Zavod za turizem	Zavod je posloval pozitivno.

ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO

POROČILO O DELU ZAVODA ZA TURIZEM NOVO MESTO V LETU 2013

Zavod za turizem Novo mesto je javni zavod, ki ga je na svoji 7. seji občinskega sveta dne 12.07.2007 z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto (UL RS št. 70/07 in št. 79/07) ustanovila Mestna občina Novo mesto. Mestna občina je zavod ustanovila z namenom spodbujanja razvoja turizma na turističnem območju Mestne občine Novo mesto. Zavod je s svojim delovanjem pričel 1. februarja 2008. Poleg direktorja zavoda so na zavodu še trije zaposleni.

Javno finančni okvir, znotraj katerega je deloval Zavod za turizem Novo mesto, se je tudi v letu 2013 zaostroval. Nadaljeval se je trend vsesplošnega krčenja proračunskih sredstev, kar smo v programu dela zavoda za leto 2013 tudi predvideli. Finančni okvir delovanja zavoda se je bil tako zaostрил, da tudi nismo izvedli javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v višini 14.000,00 EUR.

Glede na naša predvidevanja in glede na skrbno gospodarjenje s finančnimi sredstvi, ki so nam bila na voljo, nam je proračunsko leto uspelo zaključiti s pozitivnim izidom, kar štejemo za uspeh. Ta je toliko večji, če si pozorno ogledamo vsebinsko realizacijo zastavljenega plana.

Prav tako gre zmanjšana realizacija v primerjavi z letom poprej v večji meri ravno na račun manjšega dotoka planiranih sredstev s strani občine. Glede lastnega finančnega načrta, ki je poleg proračunskih sredstev v večji meri slonel tudi na lastnih prihodkih, pa je treba ugotoviti, da ga nismo realizirali predvsem zaradi izpada sredstev, ki smo jih planirani v programu LAS Leader Sv. Jera – turistična infrastruktura Gorjanci. Ta se v celoti prenaša v leto 2014, čemur sledi tudi finančni načrt za leto 2014.

I. PROMOCIJA

Sejem [Alpe-Adria: Turizem in prosti čas](#)

Na sejmu se je v štirih dneh, od 24. do 27.1. predstavilo prek 338 ponudnikov turističnih storitev iz 15 držav. 25.1.2013 smo na Gospodarskem razstavišču v dvorani Urška organizirali novinarsko konferenco na kateri smo skupaj s predstavniki Zveza društev vinogradnikov Dolenjske predstavili pohod po Slakovi poti. Tudi sicer smo na sejmu v izpostavili ta pohod. Sejem je ponujal obiskovalcem, optimalno za izbiro kraja za svoj oddih, počitnice ali izlet. Turistična ponudba razstavljalcev je bila na sejmu predstavljena glede na turistične produkte oziroma na štiri najbolj prepoznavne kategorije preživljanja prostega časa in oddiha: počitnic po destinacijah, aktivnega oddiha, izletov in popotniških avantur.

Sejem Ekobis

V septembru smo se udeležili mednarodnega ekološkega sejma Ekobis v pobratenem mestu Bihaću. Sejem je bil dobro obiskan. Mnogo obiskovalcev je v preteklosti že obiskalo Novo mesto. Zanimali so se predvsem za oddih v termah in o aktivnih počitnicah.

Mednarodni project Reaction

Na povabilo novomeškega Društva za razvijanje prostovoljnega dela smo se s predstavnikom zavoda v letu 2013 udeležili treh srečanj partnerjev v mednarodnem projektu Reaction, iz programa Evropa za državljane. Na teh srečanjih smo vršili promocijo Novega

mesta in se tudi kot predstavnik lokalne skupnosti aktivno udeleževali delavnic. Srečanja so potekala februarja v Novigradu, aprila v Spittalu in oktobra v romunskem mestu Marghita.

Promocija Pohoda po Slakovi poti na Gregorjevem sejmu, (8. do 10. marec)

Gregorjev sejem, sejem kmetijstva, vrtičkarstva, vinogradništva in kletarstva, organizira KZ Krka že 19. leto in je eden največjih spomladanskih sejmov v Sloveniji. Na sejmu se vsako leto predstavi preko 200 podjetij na stojnicah, prav tako več občin z Dolenjske in Bele krajine. Na zelo obiskanem tradicionalnem kmetijskem sejmu, smo na stojnici izvajali promocijo Pohoda po Slakovi poti. Zanimanja za prireditev med obiskovalci je bilo veliko.

II. PRIREDITVE

Kurenti v Norem mestu

V pripravah na osrednji pustni dogodek - Rudolfovo vstajenje je minister za zgago in tekoče zadeve slavnega glavarstva Vojvodine Kranjske 7. februarja sprejel kurente s Ptuja. Po krajšem rajanju na Glavnem trgu in odganjanju zime, tudi iz glav norumejških, je minister visokim gostom s Ptuja v Gostišču zaželel dobrodošlico v domovini njihovega prvega očeta. Po ogledu sokolskih mask, solzah radostnicah in prisrčnih mislih so se kurenti odpeljali še na obisk dežele Šelmarije v Kostanjevici na Krki, kjer jih je sprejel vrhovni prezidij Prfoncenhausa. Pred odhodom so kurenti obljubili, da se bodo poslej redno odzivali na vabila slavnega glavarstva Vojvodine Kranjske, ki jim je pred kulturnim praznikom pričaralo tako drag spomin na njihovega očeta.

Pustni karneval »Rudolfovo vstajenje«, 16. februar 2012

V ponedeljek, 4. februarja smo na rotovžu v sejni dvorani sklicali novinarsko konferenco in tako najavili osrednjo pustno prireditev v Novem mestu. Za konferenčno mizo so novinarje pričakale njihove visokosti, minister za zgago in tekoče zadeve, vrhovni poglavar prezidija, mešetar Gomele gotenske in dva pribočnika (vsi v maskah) ter bobnar prezidija Prforcenhausa.

Sama prireditev se je odvila v torek, 12.2.2013, med 16 in 18 uro, na Glavnem trgu. Poleg novomeških mask, Gomele gotenske, se je prireditve udeležila tudi skupina kurentov iz društva Koranti Poetovio Ptuj in tako še dodatno popestrila prireditev.

10. Novomeška salamiada

Zavod za turizem Novo mesto in Grm – Center biotehnike in turizma sta tudi v lanskem letu organizirala tradicionalno 10. Novomeško salamiado. Na ocenjevanje je prispelo 47 vzorcev. Na finale slovenskih salamiad se je tako uvrstilo pet salam po vrsti najboljše ocenjene in se še niso uvrstile na ostalih salamiadah. Po mnenju strokovne komisije je večina salam bilo primerne kakovosti, nekaj primerkov pa je bilo vrhunske kvalitete. Na zaključni prireditvi v Gostišču na Glavnem trgu smo najboljše ocenjenim lastnikom salam podelili posebna priznanja. Na prireditvi je za popestritev programa poskrbela etno skupina Dupljak iz Kostela.

41. Teden cvička

Glede na razprave in kritike na sejah Zveze društev in vinogradnikov Dolenjske (ZDVD), kako je Teden cvička sam sebi namen in glede na aktualne prometne razmere v Novem mestu (zaprta Kandijska cesta) smo 41. Teden cvička organizirali v petek in soboto, 3 in 4. maja 2013 na območju Centra biotehnike in turizma- Grm Novo mesto na Bajnofu pod Trško goro. Petek je bil namenjen predvsem vinogradnikom in domačinom, v soboto pa pohodnikom in turistom. Tako smo uspešno izvedli vse predvidene aktivnosti tako v petek:

povorko vinogradniških društev od Qlandie do Bajnofa, podelitev velikih zlatih priznanj z medaljami, kronali kralja cvička in razglasili ambasadorja cvička, med vinskimi hramčki in stojnicami so ljubitelji lahko poskusili društvena vina, ter izvedli smo degustacijo kralja cvička in nagrajenih vin. V soboto pa smo skupaj z ZDVD organizirali 2. pohod po Slakovi poti z odkritjem spominske plošče Lojzetu Slaku pri cerkvi na Trški gori, po prihodu pohodnikov v popoldanskem času so nastopale harmonikarske skupine in posamezniki na frajtonaricah, zvečer je bil izbor cvičkove princeze in zabavali smo se ob zvokih znanih ansamblov.

2. Pohod po Slakovi poti

V sodelovanju z ZDVD smo uspešno izvedli drugi pohod po Slakovi poti, ki poteka po Trški gori, med zidanicami in vinogradi. Pohoda se je udeležila množica pohodnikov (po oceni preko 2000 pohodnikov in ljubiteljev Lojzeta Slaka), kar je bilo nad pričakovanji. Na Trški gori pri Marijini cerkvi smo odkrili spominsko ploščo v spomin Lojzetu Slaku s kulturnim programom.

Noč na Krki

Tudi zadnja Noč na Krki je pritegnila veliko obiskovalcev, kljub nekaterim drugim prireditvam ki so se odvijale v istem času v mestu in okolici. Prireditev je bila glasbeno še bogatejša saj smo izvedli tudi 1 Festival novomeških kantavtorjev.

Sicer pa je program vseboval vse tiste aktivnosti, ki so jih obiskovalci že vajeni in jih tudi pritegnejo; muzejska otroška delavnica, nastop novomeške godbe in mažoretk, tekmovanje v čolnarjenju, spuščanje lučk po Krki ter večerni koncert. Tokrat smo povabili k sodelovanju novomeško skupino Kok Band kar se je izkazalo za dobro odločitev saj je privabila kljub pozni uri množico obiskovalcev.

Na prireditvi smo podelili tudi dvoje priznanj za posebne dosežke v letu 2013, Društvu za razvoj in ohranitev podeželja Orehek in Restavraciji Prepih.

Sklicali smo novinarsko konferenco na kateri smo poleg programa prireditve Noč na Krki, predstavili tudi zasnovo kopališča Portoval, ter spremembe zakonodaje v zvezi s plovnim režimom na reki Krki in podali podatke o turističnem obisku v prvem polletju letošnjega leta. Noč na Krki je bila uvrščena v prireditveni program Novomeških poletnih večerov.

Evropski teden mobilnosti in dan brez avtomobila 2013

Med mnogimi akcijami se je pridružil tudi Zavod za turizem Novo mesto, z brezplačno izposajo koles v mesecu septembru. V petek, na dan brez avtomobila, ko se je odvijala na Glavnem trgu osrednja prireditev, katero so v dopoldnevu obiskali številni šolarji in otroci iz vrtca pa se je občinskim kolegom, ki so pomagali na prireditvi pridružil tudi zaposlen na zavodu.

5. Gorjanska polharija

V Zavodu za turizem Novo mesto smo skupaj z Lovsko družino Trdinov vrh v začetku oktobra organizirali 5. Gorjansko polharijo. Žal nam je tokrat zagodlo vreme in prireditve nismo izpeljali. Sicer je bilo za prireditev vse nared; polharska razstava, lovski golaž in druge kulinarične specialite, izbor najlepše polšice i dp, vendar smo bili zaradi dežja primorani prireditev odpovedat.

Martinovanje 2013

Zavod za turizem Novo mesto in Gostilna Pugelj pod medijskim pokroviteljstvom Slovenskih novic sledita tradiciji izvirnega praznovanja, zato smo tudi v preteklem letu organizirali veliko cvičkovo martinovanje, na katerem smo se sv. Očetu zahvalili za izredno lepo letošnjo vinsko letino. Gostilna Pugelj je pripravila kakovosten Martinov jedilnik.

V programu prireditve smo med drugim izvedli obred krsta mladega vina, ki ga je izvedel gadopeški »škof« Janez Urbanus Vinius, posebni odposlanec sv. Martina. Nastopal je ansambel Dr. Šment, prireditev pa je povezovala Jasna Kuljaj.

Veseli december

V letošnjem letu so pri organizaciji »Veselega decembra« združili moči Zavod za turizem Novo mesto, Mestna občina Novo mesto in zavod Lokalpatriot, slednji je bil zadolžen za izvedbo 5 dnevnega sejemskega dogodka- Božičnega sejma.

Naloga Zavoda za turizem Novo mesto je bila postavitve novoletne razsvetljave po mestnem jedru, okrasitev in osvetlitev stojnic na božičnem sejmu, na Glavni trg postaviti 4 mobilne sejemске hišice s ponudniki; medičar, pek kostanja in 2 x gostinski ponudnik. Skupaj z godbeniki smo organizirali promenadni koncert Novomeške godbe. Bili pa smo tudi organizatorji osrednjega decembrskega dogodka silvestrovanja na prostem, ki je po številu obiskovalcev sodeč bil izpeljan zelo uspešno. Osrednji glasbeni gost je bil Pero Lovšin, ki je navduševal s svojimi glasbenimi uspešnicami.

Prireditve, ki smo jih podprli oz. sodelovali pri organizaciji

- Praznik orehov – Društvo Orehek
- Mednarodna gorsko hitrostna dirka Gorjanci, Avto športno društvo SA-I
- Dobrodelna prireditev - inteligentni trening kolesarjev ali manj je lahko več – Peter Štangelj
- Pobuda za postavitve usmerjevalnih lamel za TIC v mestu
- ITTF Svetovno kadetsko prvenstvo v namiznem tenisu - Otočec (World Cadet Challenge), Namizno teniška zveza Slovenije
- Izdelava informativne table - Trta Evropske prestolnice kulture 2012, Društvo vinogradnikov Grčevje
- Tradicionalna likovna delavnica – Galerija na prostem, Društvo Mavrica, prireja, 31.8.2013
- Peka kostanja na Glavnem trgu
- Prodaja medenih izdelkov na Glavnem trgu
- Kolesarska dirka za pokal Sandija Papeža

III. RAZVOJNI PROJEKTI

Leader projekt »Turistična infrastruktura Gorjanci - Trdinov vrh-Sv. Jera«

V letu 2012 smo v Zavodu za turizem Novo mesto skupaj s partnerji (Mestna občina Novo mesto, LGG-Zaletelj in Lovska družina Trdinov vrh) uspeli pri kandidiranju na Leader sredstva. S projektom »**Turistična infrastruktura Gorjanci**«, ki je del letnega izvedbenega načrta NIP Dolenjske in Bele krajine 2012 smo pričeli s sanacijo opuščenega peskokopa v avtobusno postajališče in ureditev okolice in ostalin cerkvice sv. Jere na Trdinovem vrhu. Vrednost upravičenih stroškov projekta je 119.686,04 €. Projekt smo zaključili 30.6.2013. Zahtevek za povračilo finančnih sredstev smo oddali 16.9.2013. Do 31.12.2013 finančna sredstva s strani MKO in RC niso bila nakazana. Skupni znesek zahtevka je bil 100.470,22 €. Zavodu za turizem Novo mesto pripada **21.044,74 €**. Projekt ureditve turistične infrastrukture, na temelju kulturne in naravne dediščine, omogoča bodoči razvoj turizma. Območje predstavlja simbolno destinacijo stoletnega spoznavanja in združevanja različnih

ver, kultur in običajev ljudi z obeh strani slovenskega-hrvaške državne meje. Z realizacijo projekta so bili uresničeni cilji projekta: urejeno degradirano območje na Gorjancih v urejeno turistično destinacijo, razvoj novega turističnega produkta, povečali smo turistični obisk Trdinovega vrha in s tem Gorjancev.

Leader projekt »Tematski naravoslovni dan - obora Ruperč vrh«

Zavod za turizem Novo mesto je kot partner v projektu izvajal del promocijskih aktivnosti in sicer: postavitve s tiskom zloženke in letaka ter promocijo produkta na lokalni ravni z vključitvijo ponudbe produkta na spletno stran. Zavod za turizem je oddal zahtevek za povračilo navedenih aktivnosti v višini **1.960,82 €**.

Z Mestno občino Novo mesto smo sodelovali pri prijavi na tretji javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture okviro Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov« (v nadaljevanju »Javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo«, oznaka JR- ESRR-2013),

- končni cilj projekta je izvedba investicije v objekt Knjižnice Mirana Jarca, kot tudi odpiranje novih delovnih mest na področju ustvarjalnosti in storitvenega sektorja ter razvijanje kulturnega turizma v povezavi z gospodarskimi subjekti dolenske regije.

PROMOCIJSKA GRADIVA

- Izdelali in natisnili smo zgibanko – Pohod po slakovi poti, 5000 kos
- Izdelali reklamni pano (pingvin) za pohod Po Slakovi poti
- Ponatisnili brošuro Novo mesto v slovenskem jeziku, 5000 kos
- Izdelali in natisnili zgibanko – Cerkev Sv. Jere, v slovenskem in hrvaškem jeziku
- Izdali razglednico z motivom kipa Sv. Jere.
- Dali izdelati nosilke za vino.
- Izdelava promocijskih vrečk zavoda

Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani s turističnimi vsebinami Novega mesta

Vsebine na spletnem portalu zavoda in Slovenske turistične organizacije redno osvežujemo in vsebinsko dopolnjujemo in osvežujemo. Vsako dnevno na spletno stran MONM in zavoda vnašamo informacije o dogodkih v MONM. Skrbimo še za turistične vsebine na spletnem portalu Združenja zgodovinskih mest Slovenije, Mestne občine Novo mesto, regionalne destinacijske organizacije.

IV. OSTALE AKTIVNOSTI

Posvet - problematika in rešitve parkiranja pohodnikov na Gorjance

Na pobudo Krajevne skupnosti Gabrje smo v *četrtak, 11. aprila 2013, ob 10. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu organizirali posvet o problematiki in rešitvah parkiranja pohodnikov na Gorjance v vasi Gabrje*. Hkrati smo spregovorili tudi o režimu pohodnih poti iz Gabrja na Gospodično. Posvet je bil dobro obiskan, sklepe s posveta smo naslovili na ustrezne inštitucije.

Aktivno sodelovanje z Regionalno destinacijsko organizacijo Dolenjska.

Udeleževanje delavnic in sestankov, skupno vodenje aktivnosti, ki se nanašajo na gostinske in turistične ponudnike v MONM.

Urejanje krožišč

V preteklem letu nam je uspelo kljub nenaklonjenosti pristojnih inštitucij postaviti umetniško skulpturo – pletenke v krožišču v Mačkovcu.

Še vedno potekajo dogovarjanja s Hypom oz Qlandio, ki bi sodeloval pri ureditvi krožišča pred njihovim trgovskim centrom.

Zavod za turizem je v letu 2013 podal več utemeljenih pisnih pobud in mnenj na ustrezne inštitucije:

- Pobuda za vpis narodnega heroja Vinka Robka v spominsko ložo "Na vratih"
- Opustitev dela državne turistične ceste RT – 920 Vahta – Gabrje.
- Posredovanje pri NKBM za najem hotela Krona.
- Spremembe vladne Uredbe o plovbnem režimu na reki Krki skozi Novo mesto
- Pobuda za donacijo označevanih tabel nepremične kulturne dediščine, Mestni občini Novo mesto.
- Pobuda MONM za oblikovanje skupine, ki bi preučila in podala nabor projektov za RRP JV 2014 – 2020.
- Aktivno sodelovanje pri naboru projektov (programski sklop Turizem in dediščina)v RRP JV 2014 – 2020.
- Krajinska zasnova Gorjanci.
- Pozivali k legalizaciji zidanic v primeru neskladne gradnje.

V. TURISTIČNO INFORMACIJSKA IN PRODAJNA DEJAVNOST

TIC je v letu 2013 obiskalo 6.008 domačih in tujih obiskovalcev, kar je za 10 % manj obiskovalcev v primerjavi z letom 2012. Od tega je bilo 3.056 domačih obiskovalcev, kar predstavlja 51 % delež celotnega obiska in 2.952 tujih obiskovalcev, kar predstavlja 49 % vseh obiskovalcev. Obisk tujih obiskovalcev v primerjavi s preteklim letom je 3 % višji. V poletnih mesecih zlasti julija in avgusta beležimo številčnejši obisk TIC-a. Od junija do septembra 2013 je TIC obiskalo v povprečju mesečno 795 počitniških obiskovalcev, od tega je bilo 485 tujih obiskovalcev. V omenjenih mesecih je v povprečju dnevno obiskalo naš center 27 obiskovalcev. Pri gibanju števila obiskovalcev TIC-a opazimo izrazito sezonsko nihanje tujih obiskovalcev z izrazitim porastom obiska v poletnih mesecih in doseženim viškom v mesecu avgustu. Pri domačih obiskovalcih ni opaziti tako izrazitega nihanja, zato ocenjujemo, da je osnovni namen obiska trgovina s spominki.

Pri domačih obiskovalcih zasledimo najštevilčnejši obisk meseca aprila in septembra, za kar predvidevamo tako kot v preteklih letih, da je posledica priprav na poletno počitniško in kasnejšo jesensko sezono, kamor sodijo tudi vedno pogostejši obiski sorodnikov bodisi doma, še zlasti pa v tujini. Številčno najnižji obisk domačinov beležimo februarja.

Glede na število tujih obiskovalcev je TIC obiskalo največ italijanov, kar predstavlja 19 % delež glede na skupno število tujih obiskovalcev, sledijo obiskovalci iz Nemčije (16 %) in Francije (15 %). Številčnejši obiskovalci so še iz Nizozemske (6 %), 5 % je obiskovalcev prihaja iz Belgije, Velike Britanije, Avstrije, ZDA in Španije.

I. Informacijska dejavnost

Obiskovalcem nudimo informacije o preživljanju prostega časa. Sem sodijo informacije o naravnih in kulturnih znamenitostih, prenočitvenih in prehrabnenih kapacitetah, prireditvah in drugem dogajanju, o možnostih športa in rekreacije. Poleg nujenja podrobnih informacij o Dolenjski posredujemo tudi zelene informacije o prometnih povezavah z drugimi kraji po Sloveniji in širše. Obiskovalcem nudimo promocijski material v več jezikovnih različicah, ki se vsebinsko nanaša na Novo mesto, Dolenjski muzej, Otočec, Pleterje, Kostanjevico na Krki, Dolenjske Toplice, ponudbo Term Krka.

II. Prodajna dejavnost

TIC nadaljuje s prodajo turističnih spominkov. Tradicija domačih obrti je v naši regiji zelo bogata in se pogosto navezuje na zanimive ljudske običaje. Čeprav se je način življenja zelo spremenil, je še nekaj izdelovalcev, ki ohranjajo stara znanja in spretnosti. Še posebej zanimivi so tisti izdelki, ki se navezujejo na tradicijo domačih in umetnostnih obrti.

Dopolnjujemo prodajni asortiman z izdelki domače in umetnostne obrti novomeške keramičarke in čebelarke A. Stankovič, B. Šprajcerja, S. Goršin ter steklenimi izdelki akademskega grafika B. Klančarja, ki imajo dodeljen znak Novomeški spominek. Nadaljujemo s prodajo večnamenskih torb iz platna ter ilustracij iz bajk in ljudskih pesmi akademske oblikovalke in ilustratorke Martine Hegediš ter zanimivih manjših slik Novega mesta na platnu novomeške oblikovalke K. Keserič Markovič. Poleg uporabnih in umetniških keramičnih ter steklenih izdelkov prodajamo še arheološki nakit in nakit z arheološkimi motivi izdelovalke V. Barborič. Uporabni nakit ima prav tako dodeljen znak Novomeški spominek. Na voljo imamo tudi pisanice in drsanke Jožice Kastelic, kvalitetne uradne izdelke I feel Slovenia, zanimive razglednice Novega mesta ter turistični vodnik in nekaj drugih publikacij. Samo v našem TIC-u je na voljo buteljka Kralja cvička ter kapa in majica Tedna cvička. Večina naših izdelkov je namenjena širšemu krogu obiskovalcev in so nižjega cenovnega razreda ter s tem bolj dostopni obiskovalcem. Pri določanju cen praviloma oblikujemo cene, ki ne odstopajo bistveno od cen po katerih izdelke prodajajo proizvajalci sami s ciljem krepitve promocije turistične ponudbe na enem mestu.

Pri naboru kvalitetnih, ličnih, uporabnih in zanimivih prodajnih izdelkov se praviloma usmerjamo na novomeške oziroma dolenjske izdelovalce domače in umetnostne obrti, ki s svojim delom ohranjajo tradicionalno dolenjsko etnološko bogastvo lončarstva, medičarstva in lectarstva. Poleg ustvarjalnosti imajo izdelki pomemben informativni pomen, ker neposredno in nevsiljivo dopolnjuje znanje obiskovalcev. Kupci z nakupom naših izdelkov dodatno prispevajo k promociji arheološkega bogastva in ohranjanja etnološke dediščine.

Pri naboru novih izdelkov upoštevamo želje kupcev in načrtno širimo ponudbo cenovno ugodnih izdelkov. Največ zanimanja je še vedno za keramični situli dveh velikosti v lični embalaži, medaljon Novo mesto ter praktični magnet v obliki situle ali magnet z motivom iz situle. Domači obiskovalci se za tovrstno ponudbo odločajo, ko iščejo priložnostna darila ob maturi, diplomu, rojstnem dnevu. Najpogosteje izberejo uporabno keramiko ali druge izdelke, ki so v našem TIC-u na voljo.

V preteklem letu smo opazili porast nakupov spominkov tujih obiskovalcev. Tuji obiskovalci najpogosteje kupijo razglednico Novega mesta ali majico, predvsem zaradi uporabnosti. Pogosteje se odločajo tudi za nakup keramičnega spominka kot so različni magneti, pisanice, polički, ... Obiskovalci iz Velike Britanije in ZDA se pogosto odločajo za spominek s

slovenskim napisom, kot npr. Ljubo doma kdor ga ima, Na zdravje, Slovenija, ... S tem tudi ohranjajo spomin na obisk naše dežele.

Skupna prodaja promocijskih izdelkov v letu 2013 je bila v vrednosti 18.894 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom nižje za 10 %, vendar kljub temu še vedno na višini prodaje v letu 2011. V letu 2013 je bilo največ zanimanja za keramične in druge izdelke domače ter umetnostne obrti, uradne izdelke I feel Slovenia, tiskane edicije, prodajo vstopnic za prireditve Anton Podbevšek Teatra, Kulturnega centra Janeza Trdine ter članske znamkice Planinskega društva Novo mesto.

Vodniška služba in izposoja koles

Skladno z Odlokom o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Novo mesto (UL RS št. 78 z dne 06.09.2002) izvajamo vodniško službo. V preteklem letu smo v spomladanskem in jesenskem času opravili približno enak obseg vodenj organiziranih skupin napram številu vodenj v zadnjih treh letih. Vodenja so v glavnem potekala v slovenskem jeziku. Prevladovale so organizirane šolske ekskurzije ter nekaj izletov najrazličnejših društev (upokojenska, gasilska, skupine prijateljev, ...). Poleg ogledov Novega mesta je bilo pri teh skupinah v ospredju prijetno medsebojno druženje ob kulinarčnih posebnostih tega območja in degustaciji domačih vin. V letu 2013 se nadaljuje trend upada organiziranih vodenj za upokojenske skupine.

Možnost ogleda zanimivosti nudimo obiskovalcem tudi s kolesi, zato od spomladi do jeseni imamo na voljo za izposajo 4 gorska kolesa in čelade. Kolesa si je možno izposoditi na uro ali nekaj ur, cel dan, več dni v tednu ali vikend. Izposoja koles je zelo ugodna, ura izposoje stane 2 EUR, nadaljnja ura EUR-o. Kolesa so redno vzdrževana in pripravljena za vožnjo, zraven koles pa si obiskovalec lahko izposodi še čelado. Vsak, ki si želi izposoditi kolo, mora izpolniti obrazec o odgovornosti ter predložiti osebni dokument. Po večini so kolesa izposodijo predvsem mlajši tuji obiskovalci, ki so preživljali kratke in aktivne poletne počitnice v Novem mestu, najpogosteje v bližnjem hostlu Situla.

VI. ZAKLJUČEK

Navkljub neugodni gospodarski situaciji v svetu, še posebej v Sloveniji, smo z realizacijo zastavljenih ciljev zadovoljni. Glede na naša predvidevanja in glede na skrbno gospodarjenje s finančnimi sredstvi, ki so nam bila na voljo, nam je proračunsko leto uspelo zaključiti s pozitivnim izidom, kar štejemo za uspeh. Ta je toliko večji, če si pozorno ogledamo vsebinsko realizacijo zastavljenega plana. Zadovoljstvo z našim delom prav tako izražajo tudi obiskovalci, njihovo zadovoljstvo pa nas spodbuja k nadaljevanju in dopolnjevanju dosedanjih aktivnosti. Poleg izpolnjevanja osnovnega poslanstva - informiranja turistov razvijamo in krepimo dodatno dejavnost, tj. prodajo avtentičnih lokalnih izdelkov s tržno znamko, kar omogoča zavodu dodaten priliv finančnih sredstev.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	9.211	9.951
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	31.001	32.585
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	21.790	22.634
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	109.441	93.474
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	173	346
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	1.941	2.526
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	4.090	7.743
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	62.880	48.457
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	40.000	34.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	7	7
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	350	395
	C) ZALOGE	17.582	18.988
36	ZALOGE BLAGA	17.582	18.988
	I. AKTIVA SKUPAJ	136.234	122.413
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	47.663	39.770
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	12.471	12.298
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	35.192	26.445
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	0	1.027
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	88.571	82.643
90	SPLOŠNI SKLAD	7.228	7.969
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	62.000	62.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	19.343	12.674
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	136.234	122.413
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	323.541	358.975
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	304.647	339.267
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	18.894	19.708
762	B) FINANČNI PRIHODKI	166	88
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	323.707	359.063
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	175.270	202.352
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	12.064	7.789
460	STROŠKI MATERIALA	9.774	13.100
461	STROŠKI STORITEV	153.432	181.463
	F) STROŠKI DELA	141.600	154.547
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	116.704	125.554
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	18.789	20.214
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	6.107	8.779
462	G) AMORTIZACIJA	0	0
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	38	30
467	K) FINANČNI ODHODKI	134	218
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	1.499
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	1.499
	N) CELOTNI ODHODKI	317.042	358.646
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	6.665	417
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	31	35
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	6.634	382
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	4	4
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

PODATKI O STANJU VIROV IN SREDSTEV – BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013

SREDSTVA:

	Leto 2012	Leto 2013	Index 2013/2012
I. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:	9.951	9.211	92,56
- lastna osnovna sredstva po neodpisani vrednosti:	9.951	9.211	92,56
- osnovna sredstva v upravljanju po neodpisani vrednosti:	/	/	
II. Kratkoročna sredstva:	112.462	127.023	112,95
- dobroimetje pri UJP:	2.526	1.941	76,84
- denarna sredstva v blagajni:	346	173	50,00
- terjatve do kupcev:	7.743	4.090	52,82
- kratkoročni vezani depozit:	34.000	40.000	117,65
- kratkoročne terjatve iz financiranja:	7	7	100,00
- terjatve do ustanoviteljice:	48.457	62.880	129,76
- druge kratkoročne terjatve (odškodnina, ddv):	395	350	88,61
- aktivne časovne razmejitve:	/	/	/
- zaloge trgovskega blaga:	18.988	17.582	92,60
SKUPAJ SREDSTVA:	122.413	136.234	111,29

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:

	Leto 2012	Leto 2013	Index 2013/2012
1. Lastni viri in dolgoročne obveznosti:	82.643	88.571	107,17
- splošni sklad:	7.969	7.228	90,70
- dolgoročne PČR	62.000	62.000	100,00
- presežek prihodkov:	12.674	19.343	152,62
- sredstva v upravljanju:	/	/	/
2. Kratkoročne obveznosti:	39.770	47.663	119,85
- obveznosti do zaposlenih (plače in nadomestila za december/11):	12.298	12.471	101,41
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:	26.445	35.192	133,08
pasivne časovne razmejitve (obrazložitev pri prihodkih)	/	/	/
turistična društva - razpis:	/	/	/
prejeti predujmi:	/	/	/
druge kratkoročne obveznosti:	1.027	/	/
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ:	122.413	136.234	111,29

PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2013

1. Prihodki:

V javnem zavodu so v letu 2013 realizirali za 328.032 EUR prihodkov, kar je za 12,7 % manj kot v letu 2012, in sicer:

	Leto 2012	Leto 2013	Index 2013/2012
Mestna občina Novo mesto:	196.373	163.078	83,04
Turistična taksa:	49.116	56.695	115,43
Lastni prihodki:	130.282	108.259	83,09
- projekti	97.142	81.875	84,28
- sponzorstva	11.956	7.324	61,25
- prodaja in storitve TIC	21.096	18.894	89,56
- finančni prihodki:	88	166	188,64
SKUPAJ:	375.771	328.032	87,30

Iz prihodkov so bile oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za amortizacijo v letu 2013 nabavljenih osnovnih sredstev =4.325 EUR, zato so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani nižji prihodki za 4.325 EUR.

2. Stroški in odhodki:

Stroški materiala:

	Leto 2012	Leto 2013	Index 2013/2012
Stroški energije:	2.116	1.797	84,92
Stroški drobnega inventarja:	/	/	/
Stroški pisar. mat in strok.lit.:	2.640	2.364	89,55
Drugi stroški materiala:	8.344	5.613	67,27
SKUPAJ:	13.100	9.774	74,61

Drugi stroški materiala predstavljajo predvsem stroški materiala v zvezi s projekti (silvestrovanje, pustni sprevod, teden cvička,...)

Stroški storitev:

	Leto 2012	Leto 2013	Index 2013/2012
Stroški prevoznih storitev:	3.443	3.520	102,24
Stroški storitev v zvezi z vzdrž.,varov.:	8.090	10.707	132,35
Najemnine:	12.399	10.334	83,34
Potni stroški:	1.537	1.692	110,08
Plačilni promet:	106	97	91,51
Zavarovanja*:	164	723	440,85
Intelektualne storitve:	7.040	6.993	99,33
Promocija:	4.163	3.135	75,31
Pogodbe o delu, avtorski hon.:	1.747	2.322	132,91
Drugi stroški storitev:	146.411	113.909	77,80
SKUPAJ:	185.100	153.432	82,89

Drugi stroški storitev predstavljajo stroške storitev podizvajalcev na projektih, študentskih servisov, avtorskih agencij itd.

*Zavarovanja predstavljajo predvsem zavarovanja odgovornosti na prireditvah (teden cvička in silvestrovanje).

Amortizacija:

Amortizacija je v letu 2013 znašala 5.065 EUR, vendar ne predstavlja stroška, ker se za njen znesek neposredno zmanjšuje sklad in znesek sredstev v upravljanju.

Stroški dela:

	Leto 2012	Leto 2013	Index 2013/2012
- Bruto plače:	125.554	116.704	92,95
- Dajatve na plače:	20.214	18.789	92,95
- Regres LD:	2.768	692	25,00
- Prevoz, prehrana:	4.527	4.520	99,84
Obvez.dod.pok.zav.:	1.484	895	60,31
SKUPAJ:	154.547	141.600	91,62

Nabavna vrednost prodanega blaga: 12.064 EUR.

Finančni odhodki: 134 EUR

Prevrednotovalni odhodki: 38 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 6.665 EUR (10.990-4.325 rezervacije iz prihodkov), davek od dohodkov pravnih oseb znaša 31 EUR, čisti presežek prihodkov nad odhodki pa znaša 6.634 EUR.