MESTNA OBČINA NOVO MESTO

LETNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2020

Marec 2021

Vsebina:

UVOD 3

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE, ŠOLSTVA IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2020 4

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO 4

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO 16

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN 34

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE 45

OSNOVNA ŠOLA CENTER 53

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA 60

OSNOVNA ŠOLA DRSKA 67

OSNOVNA ŠOLA GRM 76

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC 84

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE 91

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL 98

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE 107

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE 117

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO 127

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, TURIZMA IN MLADINE ZA LETO 2020 137

ANTON PODBEVŠEK TEATER 137

DOLENJSKI MUZEJ 151

KNJIŽNICA MIRANA JARCA 169

ZAVOD NOVO MESTO 181

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2020 200

DOLENJSKE LEKARNE 201

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 209

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2020 217

GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO 218

UVOD

Prvi člen Zakona o zavodih (ZZ) opredeljuje zavod kot organizacijo, ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj dejavnosti ni pridobivanje dobička (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

Javne zavode lahko ustanovijo država, občine in druge z zakonom pooblaščene pravne osebe. Soustanovitelji javnega zavoda pa so lahko tudi druge fizične in pravne osebe. Javni zavodi niso pridobitne organizacije, preko katerih bi ustanovitelji na podlagi vloženih sredstev pridobivali dobiček, temveč je njihov namen predvsem zagotavljanje proizvodov oziroma storitev v javnem interesu in izvajanje javnih služb.

V primeru, da javni zavod ustvari dobiček oziroma presežek prihodkov nad odhodki, ga ne sme razdeliti med lastnike – ustanovitelje, ampak ga mora nameniti za nemoteno poslovanje zavoda in za opravljanje ter razvoj dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Javni zavodi lahko poleg javne službe opravljajo tudi tržno dejavnost, kar pomeni, da pridobivajo sredstva tudi s prodajo blaga na trgu.

Javni zavodi vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi. Prihodke in odhodke ugotavljajo po načelu nastanka poslovnega dogodka, t. i. fakturirane realizacije, poleg tega pa morajo vse poslovne dogodke izkazati tudi evidenčno, kar pomeni, da prihodke in odhodke spremljajo po načelu denarnega toka. Glede na to, da javni zavodi del prihodka pridobivajo tudi s tržno dejavnostjo, morajo v poslovnih knjigah in letnih poročilih zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja ter prikazati izid poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe ločeno od poslovanja s pridobljenimi sredstvi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Letno poročilo zavoda je najpomembnejši in najobsežnejši dokument, s katerim vodstvo predstavi poslovanje zavoda. Temeljni namen letnega poročila je predstaviti uspešnost poslovanja zavoda, poslovni dosežki v preteklem letu in možnosti oz. načrte za nadaljnji razvoj. Letno poročilo mora biti sestavljeno jasno in pregledno ter mora vsebovati resnično in pošteno prikazano premoženje, finančni položaj in poslovni izid javnega zavoda. Zato morajo javni zavodi pred sestavitvijo računovodskih izkazov pregledati vse računovodske postavke, jih uskladiti z dejanskim stanjem na podlagi letnega popisa vseh sredstev in njihovih virov ter narediti vse potrebne obračune (obračun amortizacije, dokončno obračunati odbitni delež pri davku na dodano vrednost, obračunati davek od dohodkov pravnih oseb in podobno), tako da se zagotovijo čim bolj točne in verodostojne informacije. Letno poročilo, katerega vsebino in členitev določata 21. člen Zakona o računovodstvu in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, je sestavljeno iz:

- poslovnega poročila in
- računovodskega poročila (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k izkazom).

V skladu z 99. členom Zakona o javnih financah in 18. členom Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna, so javni zavodi kot posredni uporabniki občinskega proračuna, dolžni letna poročila za preteklo leto posredovati občinskemu organu oz. županu, ki mora navedena poročila skupaj z zaključnim računom proračuna predložiti v seznanitev občinskemu svetu.

Ker so letna poročila javnih zavodov obsežna, so javni zavodi, katerih ustanoviteljica oz. so-ustanoviteljica je MO Novo mesto, posredovali povzetke svojih letnih poročil. Prejeta poročila oz. povzetke smo prenesli v skupen dokument, ki ga v nadaljevanju tudi predstavljamo.

V skladu z 99. členom Zakona o javnih financah, so javni zavodi do 28. februarja tekočega leta predložili letna poročila za preteklo leto, skupaj z obrazložitvami, na AJPES, kjer so tudi javno objavljena.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE, ŠOLSTVA IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2020

Na področju predšolske vzgoje, šolstva in izobraževanja deluje 14 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. V tabelarnem prikazu so navedeni posamezni javni zavodi in nakazana poslovna uspešnost za leto 2020.

Področje delovanja	*Št. javnih zavodov – ustanovitelj. MONM*	*Javni zavodi*	*Uspešnost poslovanja v letu 2020*
PREDŠOLSKA VZGOJA	2	Vrtec Ciciban Vrtec Pedenjped	Pozitivno poslovanje
ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE	12	OŠ Bršljin, OŠ Brusnice, OŠ Center, OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Drska, OŠ Grm, OŠ Stopiče, Glasbena šola Marjana Kozine, Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto OŠ Šmihel, OŠ Otočec	Pozitivno poslovanje Negativno poslovanje

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

Vrtec Ciciban Novo mesto je javni zavod, katerega ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda je vrtec registriran za opravljanje javne službe – dejavnost vrtcev in drugih dopolnilnih dejavnosti. Zavod vodi ravnateljica Jožefa Zec. Osnova za izdelavo Poslovnega poročila je Poročilo letnega delovnega načrta vzgojno izobraževalnega dela za šolsko leto 2019/20 in delna realizacija Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21.
V naše vrtce so vključeni otroci od enajstih mesecev starosti do vstopa v 1. razred osnovne šole. Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka za otroke 1. starostnega obdobja (od 1 do 3 let starosti) in za otroke 2. starostnega obdobja (za otroke od 3. leta do vstopa v šolo) ter v kombiniranih oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja.
V letu 2020 smo delovali na osmih lokacijah, v 39 oddelkih je bilo povprečno vključenih 672 otrok (niso zajeti otroci bolnišničnega oddelka, povprečje pa upošteva poletne izpise, kar ga znižuje). V primerjavi s preteklim letom je povprečno število vpisanih otrok ostalo približno enako. V naš vrtec so vključeni pretežno otroci iz novomeške občine, v povprečju pa je 7,2 % otrok tudi iz drugih občin.

Že vrsto let se s ponudbo prilagajamo tudi staršem, ki delajo v izmenah, kar je v letu 2020 pomenilo, da smo izvajali program v dveh tedensko izmenskih oddelkih. Potrebe po tovrstnem varstvu, ki ga ponujamo na področju Dolenjske le v našem vrtcu, so iz leta v leto drugačne, zato oddelke oblikujemo glede na potrebe staršev oz. vpis otrok. V prizadevanjih, da omogočimo čim večjo vključitev v vrtec kandidatom iz čakalne liste, nam je v sodelovanju z MO Novo mesto uspelo preurediti prostor telovadnice v igralnico in tako s 1. decembrom odpreti dodatni medletni oddelek za najmlajše otroke v enoti Labod. Posebnost našega vrtca je tudi bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto, ki pokriva potrebe celotne regije (15 občin). V njem dnevno za boljše počutje bolnih otrok skrbi ena vzgojiteljica.
Vrtec Ciciban Novo mesto posluje vsak dan, razen praznikov, od ponedeljka do petka. Poslovalni čas prilagajamo potrebam staršev, večina enot posluje od 5.30 do 16. ure, le v enoti Labod od 5.20 do 16.30 ure, popoldanska izmena pa od 11.30 do 20.30.

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. V letu 2020 smo imeli v naše oddelke vključenih povprečno 25 otrok s posebnimi potrebami, katerim smo na podlagi odločbe, delne odločbe ali zapisnika razvojne ambulante nudili dodatno strokovno pomoč: povprečno 8,6 spremljevalcev gibalno oviranih otrok, 24 ur tedensko pedagoga in specialnega ter rehabilitacijskega pedagoga, 7,2 uri tedensko logopeda, surdopedagoga ali tiflopedagoga. V letu 2020 zaradi pomanjkanja logopedov in surdopedagogov, otrokom nismo mogli zagotoviti pomoči povprečno 14 ur tedensko. S septembrom 2020 je bilo vključenih 18 otrok (v letu 2019 pa 26 otrok), ki jim je bilo šolanje odloženo za eno leto. Od tega je bilo 6 otrok, ki so bili opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami.
V dveh lastnih kuhinjah dnevno pripravljamo hrano tako za otroke kot tudi za zaposlene ter zunanje odjemalce. Kot na vseh področjih delovanja vrtca, je bilo tudi pri pripravi obrokov čutiti vpliv epidemije novega koronavirusa. Zaradi zaprtja vrtcev v začetku leta ter zmanjšanega števila otrok v zadnjem delu leta, se je število povprečno dnevno pripravljenih otroških obrokov skoraj razpolovilo. Število obrokov za zunanje odjemalce je ostalo isto kot lani. Kuhali smo 47 različnih diet za otroke, ki so svoje prehrambne posebnosti izkazovali z zdravniškim potrdilom. V mesecu novembru, v tednu tradicionalnega slovenskega zajtrka smo organizirali teden lokalne hrane, ki so ga vzgojiteljice spretno vključile v vsa kurikularna področja dela.
V naš vrtec se vsako leto na novo vključijo otroci priseljencev, ki ne razumejo in ne govorijo slovensko. V letu 2020 je bilo število v porastu, iz cca 15-25 letno na 31. Največ priseljencev beležimo s področja južnih sosednjih držav. Ti otroci se po uvajalnem obdobju lažje jezikovno vključijo med vrstnike, mnogo večje težave imajo otroci albanskih staršev. Prav te otroke bi želeli v vrtec vključevati čim prej, saj se težave pri spoznavanju slovenskega jezika povečujejo z otrokovo starostjo. Za delo s priseljenci in njihovimi otroki v zakonodaji ni sistemskih rešitev in predvidene dodatne pomoči za učenje slovenskega jezika, zato je v vrtcu potrebno veliko samoiniciative, neprestanega učenja in dobrih veščin komunikacije. Izdelane imamo informiranke o delu v vrtcu v albanskem in hrvaškem jeziku, ki so nastale s pomočjo Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD). Vsaj v obdobju postopnega uvajanja otrok v vrtec bi potrebovali prevajalko za albansko in bosansko govoreče otroke, ki bi bila v pomoč pri vzpostavitvi stikov med starši in vzgojitelji, ter med otroki in vzgojitelji. Ublažila bi začetno stisko otrok v zanje popolnoma tujem kulturnem okolju. Vrtci smo prva institucija v vrsti vzgoje in izobraževanja otrok tujcev, zato zelo pogrešamo strokovno in sistemsko urejeno rešitev. Reševanje te problematike je zaenkrat odvisno zgolj od dobre volje in brezplačnega obojestranskega sodelovanja z DRPD. V prizadevanju vrtca, da bi omogočili otrokom priseljencev čim hitrejšo vključitev v okolje smo vključeni v projekt, v okviru katerega je prihajala v vrtec multiplikatorka – učiteljica slovenskega jezika enkrat tedensko. V tekočem vrtčevskem letu te pomoči zaradi epidemije koronavirusa ni bilo, projekt pa se s tem letom zaključuje.

Temelj dela v Vrtcu Ciciban Novo mesto je Kurikulum za vrtce, ki vsebuje načela in cilje predšolske vzgoje. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument in ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Področja kurikula so: jezik, narava, družba, gibanje, umetnost in matematika, ki se med seboj prepletajo in povezujejo. V skladu z našo vizijo vključujemo v delo

različne obogatitvene in nadstandardne dejavnosti ter različne druge projekte in natečaje. Vseskozi pa si prizadevamo slediti tudi novostim stroke, ki jih spretno vnašamo v svojo prakso. Svoje delo skrbno načrtujemo, skrbimo za nenehen strokovni razvoj zaposlenih in kakovost vrtca. Ob nenehnem iskanju izboljšav smo si zadali cilj postati učeča se organizacija. Kot zavod smo veliki, zato je toliko pomembnejši dober pretok informacij in povezovanje v delovnih skupinah, katerih delo se povezuje v celotno sliko našega vrtca. Za različna delovna področja imamo oblikovane time, ki skrbijo, da smo strokovni, aktualni in kakovostni na vseh področjih delovanja. Timi delujejo v smeri učeče se organizacije ter k delu pristopajo odgovorno in strokovno.
Kvaliteto našega dela zagotavljamo z dobro usposobljenimi delavci, s poudarkom na izmenjavi dobre prakse, pridobivanju novih znanj z različnimi izobraževanji in razvojno naravnanostjo. Strokovno rast zaposlenih nadgrajujemo z različnimi hospitacijami, s spodbujanjem samoizobraževanja, kot tudi s predstavitvami lastne prakse na vsakokratnem srečanju strokovnih aktivov. Strokovni delavci so dejavni tudi izven našega vrtca in svoje delo predstavljajo širši strokovni javnosti. Štiri vzgojiteljice so se v letu 2020 s svojimi strokovnimi prispevki predstavile na mednarodnih konferencah, ena na posvetu za vrtce in tri vzgojiteljice s strokovnimi članki v strokovnih revijah. Svoje delo smo redno predstavljali tudi v glasilih MO Novo mesto in na svoji spletni strani. Kar nekaj zaposlenih se izobražuje v lastnem interesu na različnih nivojih in smereh za pridobivanje višje stopnje izobrazbe, tako imamo na delovnih mestih vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja že tudi nekaj diplomiranih vzgojiteljic.
Poleg vzgojiteljev/ic in njihovih pomočnikov/ic nam pomagajo zagotavljati kakovost dela še ravnateljica, pomočnica ravnateljice (od 1. 9. 2016 dalje zaradi vsakoletnega delnega soglasja k sistemizaciji samo ena), svetovalni delavki, organizatorica prehrane in zdravstveno higienskega režima ter spremljevalci otrok s posebnimi potrebami. Vrtec Ciciban Novo mesto je v letu 2020 omogočal povprečno 132 zaposlitev. Preko zunanjih sodelavcev pa zagotavljamo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.
Na kakovost slehernega zaposlenega v zavodu zagotovo vplivajo dobri odnosi, pogoji dela, podpora pri poklicnem razvoju in vodenje vrtca. Z namenom izboljšav smo v začetku marca 2020 pripravili anketo o zadovoljstvu zaposlenih v Vrtcu Ciciban Novo mesto. Anketo je izpolnilo 71,97 % vseh zaposlenih. Stopnja zadovoljstva anketirancev je bila 3,8 na pet stopenjski lestvici. Takoj, ko je bilo v letu 2020 možno sem zaposlene povabila tudi na osebni letni pogovor. Odzvalo se je 40 zaposlenih, s katerimi smo se poglobljeno pogovorili o medsebojnih pričakovanjih.

S proračunskimi sredstvi MONM za investicije smo zamenjali parnokonvekcijski aparat v centralni kuhinji, kupili centralni strežnik ob posodobitvi računalniškega omrežja vrtca in motorno žago, preuredili prostore in kupili pohištvo za nov, medletni oddelek v enoti Labod in z rekonstrukcijo prostora v enoti Ciciban pridobili prostor za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Zaradi vedno večjih težav s komarji smo v enotah Labod in Bibe ter kuhinji Ciciban namestili komarnike. Z donacijami iz preteklih let smo končali večjo investicijsko posodobitev Radia Vrtec v enoti Labod, z donacijo fundacije smo nabavili opremo za tek na smučeh za otroke in vzgojitelje-mentorje v okviru projekta Vsi otroci na tekaške smuči.
Praksa dijakov in študentov je pred in med epidemijo potekala po načrtovanih terminih. Med epidemijo pa so že same šole in fakultete prilagodile zahteve glede opravljanja prakse dijakov in študentov. Dijaki 2. letnika Srednje vzgojiteljske šole so prakso opravili v celoti, dijaki 4. letnika le delno, v celoti pa je izpadla praksa dijakov 3. letnika. V letu 2020 smo mentorstvo nudili šestim študentom. Prakso so opravljali v času, ko ni bila razglašena epidemija in pod posebnimi zdravstveno higienskimi pogoji. Praktikanti so več nalog opravljali preko spleta. Načrtovali smo tudi izpeljavo priprave na strokovni izpit za tri naše sodelavke, vendar zaradi epidemije načrtovanega nismo dokončali.

Celo leto smo iskali poti do staršev in otrok, ki niso obiskovali vrtca in so bili večino leta doma. V času pomladne epidemije smo za starše in otroke na spletni strani Vrtca Ciciban Novo mesto vzpostavili t. i. Cicigralnico, v kateri smo pripravili prek 100 različnih izobraževalno ustvarjalnih vsebin. Vzgojiteljice so bile v stiku s starši in otroki tudi prek video klica, elektronske pošte, telefona, s pošiljanjem različnih gradiv, pripravljale so virtualna srečanja med otroki, ki so bili doma in tistimi v vrtcu, izmenjavali so fotografije, pesmice, didaktične igre, ideje za kreativno preživljanje časa doma,

recepte, voščila ob rojstnem dnevu otrok… Kot ravnateljica sem o vseh aktualnih zadevah obveščala predsednico Sveta staršev vrtca, ki je obvestila sproti pošiljala vsem staršem. Ves čas smo strokovni delavci iskali rešitve in skušali blažiti stisko otrokom in staršem.
V letu 2020 epidemija ni dopuščala predavanja za starše, ki so svoje otroke na novo vpisali v vrtec. Poiskali smo nov način in pripravili informativne filmske predstavitve o uvajanju in bivanju otrok v vrtcu z namenom, da starši dobijo vpogled v življenje in delo vrtca ter prve najpomembnejše informacije.
V avgustu smo ob poostrenih ukrepih uspeli izvesti prve roditeljske sestanke z osebnim srečanjem v vrtcu. To pa je bilo hkrati tudi zadnje skupno osebno srečanje med vzgojitelji in starši. Prve govorilne ure v tem vrtčevskem letu so vzgojiteljice še uspele izpeljati s starši v vrtcu, vsa ostala sodelovanja pa smo prenesli na splet. In tako je ostalo do konca leta.

POSEBNOSTI LETA 2020
Leto 2020 je bilo tudi za vrtec leto, kot ga v zgodovini vrtcev še ni bilo. V januarju in februarju smo se soočali z veliko odsotnostjo otrok in zaposlenih zaradi različnih respiratornih obolenj, v marcu pa smo že zaprli svoja vrata za neposredno delo in se preselili na splet. Epidemija koronavirusa je zaznamovala celotno delovanje vrtca, z začetkom prve epidemije v pomladanskem času, ki je trajala od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Vrata vseh vrtcev so bila tako popolnoma zaprta od ponedeljka, 16. 3. 2020 do 17 .5. 2020. Otroci in zaposleni smo ostali doma, na čakanju na delo. Delovale so le službe, ki so bile nujno potrebne za poslovanje vrtca in upravljanje s stavbami in še to večinoma na daljavo. To obdobje je bilo za vse udeležence vrtca novo, polno negotovosti in vprašanj. Dnevno smo spremljali novice, okrožnice našega ministrstva, obvestila združenj predšolske vzgoje – Skupnosti vrtcev Slovenije in Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije. Ta nenavaden čas smo izkoristili za izobraževanja na daljavo, ustvarjanje bogate spletne Cicigralnice ter za kar nekaj vzdrževalnih del.
Ponovno smo vrata vrtcev odprli 18. 5. 2020, čeprav je epidemija trajala še do 31. 5. 2020. Delovali smo pod posebnimi pogoji, ki so terjali hitro prilagoditev novim razmeram. Izziv nam je predstavljalo zlasti povezovanje ter sodelovanje s starši in otroki. Ker smo bili od sredine maja ves čas odprti, smo z otroki delali neposredno in se hkrati s starši povezovali preko spleta. Odpadle so vse dejavnosti, kjer bi lahko prišlo do širjenja koronavirusa, nič več ni bilo jutranjega in popoldanskega združevanja, kot smo ga poznali, naučili smo se delovati v »varnih mehurčkih«. Prav zato smo od petnajstih načrtovanih izvedli le eno kolegialno hospitacijo. Spremljanje dela v oddelkih je potekalo prilagojeno – ravnateljica, pomočnica ravnateljice in svetovalni delavki smo izvajale krajše obiske v oddelkih, več je bilo posvetovalnih pogovorov po telefonu, e-pošti ali preko videokonferenčnih sistemov.
Novo vrtčevsko leto smo začeli optimistično, a žal so razmere terjale novo razglasitev epidemije vse od 18. 10. 2020 dalje. Delo v oddelkih od oktobra dalje se je, tudi zaradi vladnih ukrepov, močno spremenilo. Spremenila se je celotna organizacija oddelkov, delovni čas in prehajanje zaposlenih med enotami. V vrtcih MO Novo mesto smo imeli samo v oktobru obisk otrok malo pod 20 %, do konca decembra pa smo beležili že preko 30 % prisotnost vseh vključenih otrok. V Vrtcu Ciciban smo delovali v triintridesetih oddelkih od devetintridesetih. Potrebna je bila velika mera fleksibilnosti in organizacijske iznajdljivost, ker smo se v tem času soočali tudi s povečano bolniško odsotnostjo zaposlenih predvsem zaradi okuženosti in karanten. Načrt dela se je podredil epidemiji tako z vsebinami, kakor s številom otrok in organizacijo oddelkov. Strokovni delavci so pokazali veliko mero fleksibilnosti. Vsi skupaj smo iskali nove poti izvedbe programov. Vzgojitelji v oddelkih so se osredotočili predvsem na učenje izven igralnic in se pri realizaciji ciljev prilagajali trenutni situaciji, ki je je bila od tedna do tedna različna. Že v preteklosti so nekateri oddelki začeli uvajati elemente gozdne pedagogike, z novim vrtčevskim letom pa smo k učenju v naravnem okolju pristopili načrtno in uradno z vključitvijo v Mrežo gozdnih vrtcev Slovenije. V decembru smo se s podporo Fundacije za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto vključili še v projekt Vsi otroci na tekaške smuči in začeli z uvajanjem teka na smučeh za otroke. Nova oblika gibanja nas je, tako kot otroke, močno navdušila.
Leto 2020 je bilo drugačno v marsičem: organizacija dela v oddelkih, sodelovanja s starši, sodelovanje z zunanjimi inštitucijami, načrtovanje, izobraževanje, praznovanje, skratka celotno vodenje vrtca se je popolnoma spremenilo. Veliko področij smo prenesli na splet. Leto 2020 je bilo tudi leto finančne in kadrovske negotovosti. Prav negotovost in nepredvidljivost sta bila v letu 2020

dejavnika, ki sta vsekakor vplivala na povečan obseg dela na posameznih delovnih mestih in mnogo stresa v delovnem okolju.
Kljub zaprosilu po dvigu ekonomske cene vrtca v mesecu februarju in nato še v novembru 2020, do uskladitve cen z rastjo stroškov dela in ostalih stroškov poslovanja vrtca v letu 2020 ni prišlo. Zaradi epidemije in njenih posledic nam je leto sicer uspelo zaključiti s pozitivnim poslovnim rezultatom, vendar pa smo še v decembru imeli velike likvidnostne težave zaradi nakazil nadomestil iz državnega proračuna z zamikom nekaj mesecev, ki smo jih reševali s pomočjo MO Novo mesto.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**2.189.339**	**2.308.938**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.424	4.424
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.288	4.133
02	NEPREMIČNINE	004	4.535.999	4.537.499
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.403.559	2.273.150
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	959.166	940.215
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	902.403	895.917
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**584.813**	**414.980**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	51.461	39.429
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	43.526	133.022
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	472.046	228.585
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	16.046	13.111
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.734	833
	C) ZALOGE	**023**	**2.794**	**3.766**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.794	3.766
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**2.776.946**	**2.727.684**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	53.250	174.425
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**542.981**	**374.209**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	197.808	196.245
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	77.205	117.663
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	50.817	51.897
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	63.201	6.198
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	153.950	2.206
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**2.233.965**	**2.353.475**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	663	1.429
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.196.848	2.320.224
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	36.454	31.822
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**2.776.946**	**2.727.684**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	53.250	174.425

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**3.720.081**	**3.703.151**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.719.721	3.702.239
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	360	912
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**1.043**	**1.048**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**1.353**	**9.058**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.353	9.058
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**3.722.477**	**3.713.257**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**616.893**	**756.516**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	356.742	446.576
461	STROŠKI STORITEV	874	260.151	309.940
	F) STROŠKI DELA	**875**	**3.076.101**	**2.960.341**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.354.862	2.215.553
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	386.688	362.895
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	334.551	381.893
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**3.712**	**3.303**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**4.572**	**6.334**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**188**	**53**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**14.321**	**40**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	14.321	40
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**3.715.787**	**3.726.587**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**6.690**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**13.330**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.027	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	5.663	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	13.330
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**730**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	120	121
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

V letu 2020 je MO Novo mesto financirala 62,1 % ekonomske cene, kar je več kot leto prej (60,5 %). Starši uveljavljajo znižanje plačila vrtca na podlagi razporeditve v dohodkovni razred glede na dohodke in premoženje družine. V letu 2020 je prišlo do zvišanja deleža v zgornjih dohodkovnih razredih (7. in 8. razred), na drugi strani pa se je tudi zvišalo število staršev v najnižjih dohodkovnih razredih. Delež plačila staršev se je zmanjšal iz 29,2 % v letu 2019 na 28,5 % v letu 2020.

V letu 2020 izkazujemo 3.722.477 EUR vseh prihodkov, kar je 0,25 % več kot leto poprej. Realizirani so bili iz naslova javne službe v znesku 3.642.792 EUR in 79.685 EUR iz naslova prodaje na trgu. Prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto v celoti znašajo 2.208.849 EUR, kar predstavlja 47.847 EUR manj kot v predhodnem letu. Občina ustanoviteljica zagotavlja sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev (1.834.649 EUR), sredstva izven ekonomske cene programa (352.185 EUR), sredstva za investicijsko vzdrževanje (13.283 EUR med prihodki za investicijsko vzdrževanje in 31.956 EUR za opremo) in sofinancira delovanje bolnišničnega oddelka (4.908 EUR). Delež prihodkov iz Mestne občine Novo mesto predstavlja 59,3 % v vseh prihodkih vrtca.

Prihodki iz občinskih proračunov drugih občin so znašali 139.699 EUR, iz državnega proračuna, ki zagotavlja 50 % stroškov dela v bolnišničnem oddelku in subvencionira plačila staršev mlajših otrok, pa 194.942 EUR. Prihodki s strani staršev so bili v letu 2020 nižji za 35 EUR in znašajo 655.049 EUR. Izpad plačila staršev zaradi zaprtja vrtcev in delovanja v omejenem obsegu je prevzel državni proračun, prihodki iz tega naslova so v letu 2020 znašali 280.967 EUR. Prihodki od prodaje storitev drugim proračunskim uporabnikom znašajo 1.776 EUR. Prihodki iz tržne dejavnosti so v primerjavi z letom 2019 nižji za 15,7 % oz. 14.819 EUR. Razlog je neizvajanje tržne dejavnosti v času zaprtja vrtca, predvsem gre tu za prodajo obrokov zunanjim odjemalcem in zaposlenim (okvirno 10.000 EUR nižji prihodki), po ponovnem odprtju vrtcev spomladi in vse do konca leta zaradi izvajanja priporočil in ukrepov za zajezitev širjenja okužb tudi niso bile dovoljene dejavnosti zunanjih izvajalcev v prostorih vrtca (1.570 EUR nižji prihodki).

Zaprtje vrtca in delovanje vrtca v omejenem obsegu, delo v času epidemije in zagotavljanje varnih pogojev za izvajanje pedagoškega in delovnega procesa v vrtcu je prineslo v letu 2020 povsem nove razsežnosti na več področjih. V času zaprtja vrtcev otroci niso obiskovali vrtca, tudi v jesenskem valu epidemije je bilo v vrtcu poskrbljeno le za otroke, katerih starši niso mogli zaradi svojih delovnih

obveznosti poskrbeti za drugačno varstvo. V času, ko otrok ni obiskoval vrtca, so bili starši oproščeni plačila vrtca v celoti. Tudi v času, ko je bil otrok odsoten zaradi odrejene karantene, so bili starši oproščeni plačila vrtca v celoti. Zaposlenim smo zagotovili osebno zaščitno opremo za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS Cov-2 (zaščitne maske, razkužila). Zaradi izpostavljenosti rizičnim stikom z vsemi udeleženci delovnega procesa v vrtcu so bili zaposleni na podlagi določil Kolektivne pogodbe za javni sektor upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah. Izpad plačil staršev in vsi navedeni dodatni stroški v času epidemije so določila interventnih predpisov opredelila, da se krijejo iz državnega proračuna. Znesek teh sredstev znaša v letu 2020 skupaj 436.965 EUR. Donacije, ki jih izkazujemo med prihodki, smo porabili za nakup tekaških kompletov za otroke in vzgojitelje-mentorje ter za posodobitev radijskega studia v enoti Labod, in so znašale 2.738 EUR. S prodajo odpadnih kartuš in starega papirja smo zbrali 360 EUR sredstev. Z izterjanimi terjatvami skozi izvršilne postopke smo realizirali 1.043 EUR zamudnih obresti in 1.353 EUR poplačane glavnice dolga.

V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 3.715.787 EUR odhodkov in so za 0,29 % nižji od odhodkov v letu 2019. Primerjava z letom 2019 sicer ne postavlja realne slike, saj so razmere zaradi epidemije COVID-19 močno posegle tudi v stroške poslovanja vrtca. Popolno zaprtje je pomenilo tudi zmanjšanje obratovalnih stroškov in prihranek tudi pri stroških dela zaradi nižjih nadomestil za čakanje na delo ali iz naslova uveljavljanja višje sile. V skladu z določbami interventnih predpisov smo morali zavodi pri zahtevkih do državnega proračuna za povračilo izpada prihodkov zaradi neizvajanja storitev vse ugotovljene prihranke iz naslova zaprtja odšteti in zahtevke ustrezno zmanjšati. V spomladanskem času smo del prihrankov po navodilu ustanovitelja odšteli tudi od rednih mesečnih zahtevkov do občine ustanoviteljice. Na drugi strani je zaprtje vrtcev zaradi epidemije in nastali prihranki premostilo nezadostno financiranje skozi prenizko ekonomsko ceno, ki se v letu 2020 kljub predlogu povišanja ni spreminjala.
Stroški materiala so v letu 2020 znašali 356.742 EUR. Najvišje znižanje izkazujemo pri stroških živil in vzgojnih pripomočkih, skoraj 30 % znižanje, medtem ko izkazujemo zvišanje pri stroških materiala za čiščenje in higieno. Ob zaprtju vrtcev smo izkoristili odsotnost otrok in namenili pozornost tudi vzdrževanju v enotah vrtca. Stroški energije so nižji za okvirno 9 odstotkov, za vzgojne pripomočke in igrače pa smo namenili 27 % manj sredstev kot v letu 2019.

Stroški storitev v celotnem obdobju znašajo 260.151 EUR in so za 16 % nižji od stroškov storitev v preteklem letu, predstavljajo pa 7 odstotni delež v vseh odhodkih. Med stroški storitev beležimo višje stroške investicijskega vzdrževanja, ki so bili v pretežnem delu financirani iz občinskega proračuna, višje stroške zavarovalnih premij in stroške intelektualnih in osebnih storitev. Nižji pa so stroški vzdrževanja, komunalnih storitev in storitev čiščenja ter storitev fizičnih oseb in drugih storitev za opravljanje dejavnosti, razlog za znižanje pa je zaprtje vrtca oz. delovanje v zmanjšanem obsegu.
Stroški dela imajo med vsemi stroški najvišji delež, v letu 2020 to predstavlja skoraj 83 % vseh odhodkov (v letu 2019 so predstavljali 79 % vseh stroškov) in so obračunani v višini 3.076.101 EUR. V primerjavi z letom 2019 so višji za 3,9 % oz. 115.760 EUR. V času zaprtega vrtca oz. delovanja v zmanjšanem obsegu so skupni prihranki iz naslova nižjih nadomestil plač ter neizplačanih povračil zaposlenim znašali 77.956 EUR in ta znesek je bil odštet pri zahtevkih za izpad plačila staršev iz državnega proračuna. V letu 2020 se je s 1. julijem sprostilo izplačevanje redne delovne uspešnosti in skupni znesek za izplačilo le-te predstavlja maso 2% osnovnih plač zaposlenih v polletnem obdobju. Redna delovna uspešnost se izplača ne glede na poslovni izid zavoda. Redna delovna uspešnost je element stroška dela, ki v veljavnih ekonomskih cenah iz leta 2019 ni bil vračunan, na letni ravni pa znaša 20.922 EUR. Izplačali smo tri odpravnine ob upokojitvi in eno solidarnostno pomoč, strošek jubilejnih nagrad pa je bil nižji kot v letu 2019 zaradi manj upravičencev.
V letu 2020 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo v znesku 6.690 EUR. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki znaša 1.027 EUR, izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 5.663 EUR.

<u>Pojasnila k bilanci stanja</u>
V bilanci stanja izkazujemo sredstva, terjatve in obveznosti našega poslovanja. Vsa sredstva zavoda so last ustanovitelja – Mestne občine Novo mesto, zato vsa sredstva vodimo v poslovnih knjigah kot

sredstva prejeta v upravljanje. Skupna vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je kumulativno znižala, in sicer se je povečala za nove nabave nepremičnin, opreme in drobnega inventarja v višini 41.425 EUR in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 159.524 EUR ter odpravo investicije v teku v znesku 1.500 EUR. Oprema je bila financirana s proračunskimi sredstvi ustanovitelja, z donacijami ter z lastnimi sredstvi. Oprema vrtca se zaradi pomanjkanja sredstev zelo počasi posodablja in zamenjuje z novejšo, zmogljivejšo ter ustreznejšo opremo, kazalnik stopnje odpisanosti opreme pa znaša 94 %.
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi z upoštevanim popravkom terjatev znašajo 43.526 EUR, od tega bremenimo starše otrok za vzgojnovarstvene storitve v višini 36.820 EUR, kar pomeni 85 % vseh terjatev do kupcev. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v vrednosti 472.046 EUR, znotraj tega je terjatev do občine ustanoviteljice 433.679 EUR. Med drugimi kratkoročnimi terjatvami v znesku 16.045 EUR izkazujemo terjatve za refundacijo nadomestil za bolniško odsotnost in terjatve za vstopni davek na dodano vrednost.
Obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti iz naslova plač in stroškov dela za mesec december 2020, izplačanih v januarju 2021. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so bile ob koncu leta ugotovljene v znesku 77.204 EUR, med njimi 74 % obveznosti, ki še niso zapadle v plačilo. Konec leta smo imeli večje likvidnostne težave, saj nismo prejeli sredstev iz državnega proračuna za izpad plačil staršev vse od oktobra dalje. S podporo občine ustanoviteljice in zagotovilu likvidnostnih sredstev ob koncu leta iz občinskega proračuna smo lahko vsaj delno zmanjšali svoje obveznosti do dobaviteljev.
Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazuje obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine in države, med drugim tudi obveznost za akontacijo občine ustanoviteljice za likvidnostna sredstva. Obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo 2.196.848 EUR in so kumulativno nižje v primerjavi s preteklim letom. Stanje na kontu 98 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanja pri ustanovitelju, v skladu s 6. členom Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu. Vrtec nima dolgoročnih finančnih in drugih obveznosti, zato ni evidentiranih zneskov na kontih skupine 96 in 97.

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

PREDSTAVITEV ZAVODA
Vrtec Pedenjped Novo mesto je javni vzgojno - varstveni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Novo mesto z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno - varstvenega zavoda (Uradni list RS, št. 92/02) z dne 30. 10. 2002. Po sklepu Okrožnega sodišča v Novem mestu je Vrtec Pedenjped Novo mesto dne 13. 12. 2002 vpisan tudi v sodni register pod matično številko 1782657000.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost je v letu 2020 potekala v osmih organizacijskih enotah Vrtca Pedenjped Novo mesto za otroke od enajstega meseca starosti do vstopa v devetletno osnovno šolo. Sedež uprave je na Šegovi ulici 22 v Novem mestu. Na sedežu uprave so prostori skupnih služb/ vodstveno, računovodsko in administrativne službe, sedež svetovalne službe in organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega režima, centralna in dietna kuhinja, ter sedež tehnično-vzdrževalne službe Vrtca Pedenjped Novo mesto. Navedenim prostorom se pridružuje še istoimenska enota Pedenjped.

Vrtec je imel v januarju 2020 oblikovanih 41 oddelkov, od 1. 2. do 31. 12. 2020 v pa 42 oddelkov. S 1. 2. 2020 je odprl medletni oddelek v enoti Pedenjped. V obdobju od 1. februarja do 31. 8. je delovalo 42 oddelkov. Število vključenih otrok je v prvih mesecih le-tega obdobja naraščalo od 741 do 756. Mesta za sprejem otrok za naslednje šolsko leto se sprostijo z odhodom otrok v šolo, s premestitvami otrok v druge zavode, izpisi in s preoblikovanjem oddelkov. Glede na starost naj bi s

1. 9. 2020 v šolo odšlo 211 otrok (od tega 18 iz enote Pikapolonica). Vstop v OŠ je bil nato odložen 14 otrokom.

S 1. 9 .2020 je bilo oblikovanih 42 oddelkov in 1. 9. vključenih 717 in kasneje v oktobru 725 otrok, saj je bilo povpraševanje po 1. starostnem obdobju največje. Zaradi preoblikovanja trajnostnega prostora za najmlajše otroke v enoti Pedenjped in hkrati reorganizacije selitve oddelkov iz enote Rdeča Kapica v enoto Pedenjped v začetku novega šolskega leta, smo lahko omogočili novo vpisanim 173 otrokom.

Preglednica vključenih otrok po mesecih v letu 2020

Enota Mesec	Metka	Ostržek	Pedenjped	Pikapolonica	Rdeča kapica	Sapramiška	Videk	Cepetavček	SKUPAJ
Januar	112	152	157	29	95	63	112	21	741
Februar	112	152	171	29	95	63	111	21	754
Marec	112	153	171	29	95	63	112	21	756
April	112	153	171	29	95	63	112	21	756
Maj	112	153	171	29	95	63	112	21	756
Junij	112	150	168	29	92	62	106	21	740
Julij	99	140	155	20	83	53	100	21	671
Avgust	88	126	140	20	78	47	94	21	614
September	107	146	163	28	86	55	114	18	717
Oktober	107	147	165	28	87	57	114	20	725
November	107	147	165	28	87	57	114	19	724
December	107	147	165	28	87	57	114	19	724

POTEK IN IZVEDBA NAČRTOVANEGA PROGRAMA DELA V LETU 2020

Leto 2020 je bilo popolnoma drugačno leto in ga ne moremo primerjati z nobenim izmed preteklih let. Skoraj celo leto smo zaradi razglašene epidemije, zaradi prisotnosti koronavirusa COVID 19 imeli razglašeno izredno stanje, ki je močno poseglo tudi na naše področje delovanja vrtcev in izvajanja predšolske vzgoje.

V Vrtcu Pedenjped Novo mesto smo se od samega začetka spopadanja z epidemijo , izjemno trudili, da smo preko različnih poti zagotavljali uporabnikom ČIM BOLJ VARNO bivanje v vrtcu.
Situacija in navodila s strani resornega ministrstva so se spreminjala včasih na dnevni ravni, na tedenski pa prav zagotovo in smo se nemalokrat znašli v velikih težavah in še brez pravega odgovora.

Skupne službe smo glede na prejete informacije pripravljali gradiva za zaposlene in starše in se sproti prilagajali danim možnostim.
Ključnega pomena je bila dobra organiziranost vseh služb, pretočnost informacij, saj je bilo ravno to ključno, da smo znali na približno enak način znotraj vseh naših enot pristopati k blaženju situacije.

Najosnovnejši cilj je bil ohranjati VARNOST IN ZDRAVJE saj je vrtec povezovalni člen v okolju – predvsem, pa zdrav kolektiv. V letu 2020 beležimo le 2 % okužbe zaposlenih in 1,3 % okužbe otrok: v spomladanski epidemiji je bila prisotnost otrok 15-20 %, razen povsem zaprtega vrtca (marec-april), v jesenskem času, pa 35-40 %, skupno v času epidemije pa 20-30 % in zaposlenih ves čas cca 70 -75 %.

NAJPOMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI:
Zastavljen program vzgojno varstveno in izobraževalnega dela, kot tudi investicijskega načrta dela za leto 2020 smo v celoti realizirali. V teh danih objektivnih možnostih smo prilagodili posamezne programe, oblikovali predlagane »mehurčke« in temu primerno tudi izvedli. Delovali smo v 42 oddelkih, razen januarja v 41. in povprečna vključenost oz. vpis otrok je bila z 723 otroci in 140 zaposlenih.
Nekatere dejavnosti smo morali popolnoma preoblikovati na nov način izvedbe: SPLETNE skupne starševske sestanke in uvajanja za novince PREKO SPLETA (sestanek za 200 novih otrok), skupne SPLETNE konference pedagoških delavcev; šole za starše na daljavo; VSE TO JE POMENILO NOVO UČENJE NOV NAČIN KOMUNIKACIJE IN HITRO PRILAGAJANJE.
Izjemno hitro smo uvedli MS TEAMS program in opolnomočili najprej vodje enot, skupne službe in nato vse zaposlene. Nov inovativen pristop komunikacije zaposlenih se je nato prenesel tudi na uporabnike, oz. starše.

Oblikovali smo manjše interventne vodstvene skupine in se na dnevni ravni spletno povezovali, da smo lahko zadostili vsem zahtevam in spreminjajočim se ukrepom in zahtevam NIJZ-ja, MIZŠ-ja in vzporedno tudi dodatnimi navodili ustanovitelja. Zagotavljali smo visok standard higiene in zdravih pogojev za bivanje otrok.
Oblikovali smo nove timske skupine strokovnih delavcev vrtca za oblikovanje programa na daljavo e- igralnice / ustvarili Pedenjpedovo e- igralnico na spletni strani vrtca.

Za zaposlene znotraj zavoda smo za zagon v novo šolsko leto posodobili interno komunikacijsko povezavo – Sharepoint. Vzpostavili smo brezpapirno poslovanje za strokovne delavce in celotna preglednost dokumentacije, priprav in hospitacij na daljavo se je v tem delu izboljšala.

Izboljšave so sledile na izobraževalnem delu, saj je bilo ponujenih veliko spletnih in dopisnih izobraževanj na daljavo in s tem smo prihranili tudi nekatere stroške.

Posebnosti koledarskega poslovnega leta 2020 sta zaznamovali dve večji aktivnosti in sicer:
JUBILEJNO LETO – 90 LET NOVOMEŠKIH VRTCEV (v ta namen smo pripravili tri pomembne dogodke),
podpis in dogovor o večjih novih investicijskih projektih - OBNOVA ENOTE PEDENJPED: CENTRALNE KUHINJE Z DOSTAVO , OBRAČALIŠČEM IN POVEČANIM PARKIRNIM MESTOM, TER DOGRADITEV DVEH NOVIH ODDELKOV; Ter tudi pridobitev celotne dokumentacije za dograditev 4 x terase (enote RK in Metka),
obnovili smo enoto Pikapolonica, zaradi pretiranega vandalizma in uničevanja fasade, strehe, okna in zunanja vrata, ter nabavili novo plinski kotel za ogrevanje stavbe in sanitarne vode.

IZVEDENA PROGRAMSKA IZHODIŠČA:

NACIONALNE PROGRAME DELA KURIKULUM ZA VRTCE V POVEZAVI S SODOBNIMI PEDAGOŠKIMI KONCEPTI STROKOVNEGA DELA V LETU 2020:
Koncept NTC sistema učenja – spodbujanje potencialov otrok in zaposlenih
Koncept dela - Dvig kakovosti dela v VIZ po modelu KzP za prihodnost
Uvajanje otrok ter sproščanje, pomirjanje in energiziranje z glasbo - SPEz
Formativno spremljanje otrokovega razvoja

MEDNARODNI, DRŽAVNI IN INTERNI PROJEKTI V LETU 2020

OD 1. 1. 2020 DO 31. 8. 2020	OD 1. 9. 2020 DO 31. 12. 2020
MEDNARODNI PROJEKTI	
1. FIT INTERNATIONAL	1. FIT INTERNATIONAL
2. E TWINNING	2. E TWINNING
3. POMAHAJMO V SVET	3. POMAHAJMO V SVET
4. DEKD – DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE	4. MEDNARODNI DAN STRPNOSTI
	5. DEKD – DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
DRŽAVNI POJEKTI	
1. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK	1. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
2. ŠPORT IN ŠPAS	2. ŠPORT IN ŠPAS
3. TURIZEM IN VRTEC	3. TURIZEM IN VRTEC
4. TEDEN OTROKA	4. TEDEN OTROKA
5. MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE	5. MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE
6. TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN ŠOLAH	6. TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN ŠOLAH
	7. EKO VRTEC
	8. SPOZNAVANJE INTEGRITETE SKOZI IGRO IN SLIKO
INTERNI PROJEKTI	
1. NAŠE IGRIŠČE	1. EKO - BIO PROJEKT
2. PO FABIANIJEVIH POTEH	
3. EKO-BIO PROJEKT	

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V LETU 2020

V letu 2020 smo otrokom v dopoldanskem času nudili obogatitvene dejavnosti, ki so jih načrtovali in vodili strokovni delavci vrtca v času dnevnega programa. Le-te so se izvajale daljši ali krajši čas, odvisno od interesa otrok ter želja in potreb staršev. Pri izvajanju obogatitvenih dejavnosti smo občasno vključevali tudi zunanje strokovnjake. Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je bil v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje, predvsem načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevati različnost med otroki, pravico do izbire in drugačnosti, ter nuditi pestro izvedbo dejavnosti.

Pri načrtovanju smo upoštevali tudi prednostno nalogo vrtca in vsebine bralne kulture ter bralno kulturo v drugi polovici leta povezali z umetnostjo. Obogatitvene dejavnosti smo v letu 2020 izvajali v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic, obiskov predstav, knjižnic, izvajanja interesnih dejavnosti, dejavnosti kamišibaj gledališča, likovnih in športnih dejavnosti, praznovanj povezanih s kulturnimi dogodki, obiski zunanjih institucij, knjižnice.

JANUAR 2020

V tednu od 6. 1. do 9. 1. 2020 so se otroci oddelkov 5-6 iz enot Pedenjped, Sapramiška, Rdeča kapica, Metka, Videk in Ostržek udeležili drsanja na drsališču na Novem trgu v Novem mestu.
Načrtovana dejavnost zimski športi dan na Gačah ni bila izvedena, zaradi pomanjkanja snega.

V mesecu januarju so se nadaljevale bralne urice v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, ki so jih za otroke Vrtca Pedenjped Novo mesto izvajali delavci knjižnice.

FEBRUAR 2020

V družbi Pavleta Ravnohriba ob klasiki **Tri botre lisičice so otroci in starši 8. 2. 2020** uživali v kulturni matineji v Anton Podbevšek Teatru. Ob omenjeni priložnosti so v Dolenjskem muzeju pripravili razstavo z naslovom »Predšolski znanilci novomeške pomladi«, ki je zajemala otroške slike, ki so nastale na januarskih muzejskih delavnicah.

MAREC 2020

Vpis v vrtec za šolsko leto 2020/2021 je za otroke novince potekal prva dva tedna v mesecu marcu, od 2. 3. do 13. 3. 2020.

V ponedeljek, 2. 3. 2020 smo v počastitev 90. letnice predšolske vzgoje v Novem mestu v vsako enoto ob pomoči otrok zasadili drevo spomina – Ginko biloba, živi rastlinski fosil. Zavezali smo se, da bomo skupaj z otroki skrbeli za ta drevesa, z odgovornim in prijaznim odnosom do narave, še nadaljnjih 90. let.

V okviru projekta Fit International so 2. 3. 2020 v dopoldanskem času potekale delavnice za strokovne delavce. Popoldne pa fit didaktične delavnice za otroke in starše, ki jih je vodila ga. Barbara Konda, avtorica mednarodnega projekta Fit Slovenija in Fit4kid. Delavnice so bile razdeljene po starosti otrok, vsaka delavnica je traja 45 minut, aktivno pa sta v procesu predstavitve sodelovala tako otrok kot starš.

Do 13. 3. 2020 so potekale po programu vsako sredo tudi bralne urice v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Udeleževali so se jih otroci skupaj s svojimi starši glede na izkazan interes.

S 16. 3. 2020 so se zaradi epidemije koronavirusa zaprli vsi vrtci po Sloveniji. Zaradi zaprtja v mesecu družine nismo mogli izvesti popoldanskih srečanj s starši in družinami.

APRIL 2020

V mesecu aprilu, ko so bili vrtci še vedno zaprti je skupina strokovnih delavcev oblikovala Pedenjpedovo e-igralnico, preko katere smo z različnimi vsebinami vseh kurikularnih področij otrokom in staršem skušali popestriti dni in tako ohraniti vsakdanji stik z našimi varovanci. V času zaprtja vrtcev se je tako oblikovalo 37 e-igralnic z raznovrstnimi vsebinami (pravljice, kulinarične dobrote, ustvarjalna delavnica, izdelava didaktičnih iger, ideje za krepitev telesa).

Ob svetovnem dnevu zemlje smo v želji po čimprejšnjem zagonu in odprtju vrtcev s pomočjo strokovnih delavcev in hišnikov urejali igrišča, barvali igrala in ute, prekopali mivko, pregrabili travo, obrezali grme in tako pripravili naše enote na ponoven prihod otrok.

MAJ 2019

Meseca maja smo se pospešeno pripravljali na ponovno odprtje vrtcev, potem pa 18. maja sprejeli naše otroke, ob skrbem upoštevanju ukrepov in priporočil.

JUNIJ 2020

V okviru Svetovnega dneva športa smo 1. 6. 2020 po enotah izvedli Pedenjfit športni dan. Otroci prvega starostnega obdobja so športni dan izvedli v enotah z različnimi gibalnimi poligoni in uporabo športnih rekvizitov. Oddelki drugega starostnega obdobja pa so imeli orientacijski pohod v gozdu.

V okviru Letnega delovnega načrta smo v mesecu juniju 2020 organizirali tudi **taborjenje otrok v vrtcu »Pedenjtaborjenje«,** že sedmo leto**.** Pri pripravi in izvedbi smo upoštevali vsa priporočila in ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom. Izvedli smo ga v dveh ponovitvah, 18. 6.-19. 6. 2020 otroci iz enot Metka, Rdeča kapica in Sapramiška, 22. 6.-23. 6. 2020 pa otroci iz enot Pedenjped, Videk in Ostržek. Skupno je taborilo 129 otrok in 30 strokovnih in tehničnih delavcev vrtca v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Zaključna prireditev je tokrat potekala na drugačen način. Zaradi epidemije koronavirusa, ki nam je preprečila skupna druženja, smo zaključek šolskega leta obeležili na drugačen način. Otroci najstarejših starostnih skupin so pod mentorstvom strokovnih delavcev izdelali ilustracije – kamišibaje pravljic oz. pesmic, poimenovanih po njihovi enoti. Ilustracije smo sklenili v razstavi Pedenjkamišibaj – trg pravljic, ki smo jo ob spremljavi glasbenega zborčka »Mali Pedenjped«

slovesno otvorili 16. 6. 2020 na Glavnem trgu, pred Rotovžem. Z razstavo smo dali tudi kulturni in strokovni prispevek k 90. letnici predšolske vzgoje v Novem mestu.

JULIJ, AVGUST 2020

V poletnih mesecih smo ob upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19 izvajali poletne dejavnosti. Od 1. 7. do 25. 8. smo delovali v šestih enotah.

SEPTEMBER 2020

Prvi vrtčevski dan smo z naslovom OD PEDENJČRTE DO PEDENJČRKE **BRALNO KULTURO povezali v labirint UMETNOSTNIH PODROČIJ: animirani film in avdiovizualno kulturo, glasbeno, likovno in plesno umetnost, intermedijsko umetnostjo, kulturno dediščino in tehniško kulturo ter uprizoritveno umetnostjo.** Za otroke in starše vseh oddelkov našega vrtca smo pripravili bralni izziv v povezavi z umetniških izražanjem, kjer je lahko mali pedenjped prvi dan pustil svoj pečat, svojo črto, svojo črko…

Prvi vtis, prvi stik in prva misel je pomembna. Otroke in starše smo zapeljali na zanimivo in skrivnostno bralno Pedenjpedovo potovanje.

Prvi vrtčevski dan je vsak otrok Vrtca Pedenjped Novo mesto pustil svoj pečat v edinstveni obliki. Izdelki so bili razstavljeni v oglasnih deskah pred igralnicami.

Ob svetovnem dnevu pismenosti smo z Bralnicami obeležili pomemben dan. V vsakem oddelku (42) so strokovni delavci izvedli uprizoritve otroških slikanic v obliki kamišibaja, lutkovnega dopoldneva, branja oz. uprizarjanja slikanice. Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB) je potekal od 8. septembra do 11. oktobra. V mesecu septembru so v okviru NMSB-ja v dopoldanskem času po enotah potekale različne dejavnosti: izvedba kamišibaj predstav, ogled animiranih filmov, obisk knjižnice v enoti, izvedba dramatizacij, igre slušnega in fonološkega zavedanja, spoznavanje črk, spodbujanje staršev da berejo otrokom in skupaj z otroki doma, branje pravljic in nadaljevanje le-teh, spodbujanje otrok k obnavljanju večkrat slišanih pravljic.

Branje je prvi korak, ki ga kot otroci naredimo v svet znanja, literature, besed. Daje nam vez s svetom, možnost komuniciranja, obiskovanja tako kulturnih kot izobraževalnih in športnih dejavnosti, ki se odvijajo v vsakdanjem življenju. Branje odraslih otroku, ki nima razvitih bralnih veščin je prvi korak, da otrok spozna besede in dobi motivacijo za branje. Naša naloga je, da opolnomočimo starše jih vabimo in povabimo k branju z otrokom. Zato smo starše spodbujali k družinskemu branju s članki, vabili, idejami, priporočenimi seznami dobrih slikanic, ki jih lahko preberejo otroku….

Po enotah so otroke obiskale tudi delavke kabineta za zobozdravstveno vzgojo in preventivo. V vseh enotah so obiskale oddelke 4-5, 4-6 in 5-6. Otrokom so spregovorile o pravilni uravnoteženi prehrani in podale navodila glede vzdrževanja pravilne ustne higiene.

Med 16. in 22. septembrom je potekal evropski teden mobilnosti. Otroci iz vseh enot oddelkov 4-5 in 5-6 so se v petek, 22. septembra, udeležili Dneva brez avtomobila, kjer so si ogledali različne stojnice.

OKTOBER 2020

V mesecu oktobru smo nadaljevali z vsebinami povezanimi z Nacionalnim mesecem skupnega branja. Le-ta je časovno sovpadal s Tednom otroka, ki je potekal od 7. do 11. oktobra. Osrednja tema je bila »Odgovor je pogovor«. Po enotah so potekale različne aktivnosti, teden otroka pa smo strnili v petek 11. 10. 2020 z videokonferenco z županom Mestne občine Novo mesto, g. Gregorjem Macedonijem in ravnateljico Meto Potočnik, ter otroci oddelkov 5-6 in strokovni delavci 7 enot. Otroci so županu zastavljali vprašanja, on pa jim je odgovarjal.

V okviru svetovnega dneva hoje 15. 10. 2020 smo v dopoldanskem času v vseh enotah izvedli pohode. Program so pripravili člani projektne skupine Fit pedagogika. Mlajši so dopoldne preživeli v bližnji okolici vrtca, starejši pa na pohodu v gozdu.

V mesecu oktobru smo začeli z izvajanjem zdravstvenih delavnic v sodelovanju s Zdravstveno vzgojnim centrom iz Zdravstvenega doma Novo mesto po vseh enotah. Vendar pa so bile zaradi poslabšanja epidemiološke slike delavnice odpovedane in prestavljene v spomladanski čas.

8. oktobra smo v dopoldanskem času izvedli Pravljični dan za otroke. Strokovni delavci so na daljavo povabili dedke, babice, tete, ki so otrokom preko e-konference prebirali pravljice.

Pravljični dan smo pripravili tudi za odrasle. Zaradi epidemije koronavirusa je potekal na daljavo in sicer, 21. 10. 2020. Strokovni delavci so si ogledali dramatizacijo Juri Muri v Afriki v izvedbi dveh strokovnih delavcev iz enote Metka.
Prav tako smo v oktobru začeli z Bralnim klubom v Knjižnici Mirana Jarca. Izvedli smo dve srečanji, 7. in 14. 10. 2020 za otroke dveh oddelkov iz enote Videk. V nadaljevanju so bila zaradi omejitvenih ukrepov za zajezitev koronavirusa vsa srečanja Bralnega kluba odpovedana.

NOVEMBER 2020
Tradicionalni slovenski zajtrk smo letos povezali z dobrodelnostjo. Organizirali smo akcijo »Prinašamo vam zdravje«. Otroci iz vseh enot so v tednu ko smo obeležili dan slovenske hrane izdelali čebelice, ki smo jih skupaj s kozarcem medu odnesli zavodom in organizacijam, ki so bili v tistem obdobju najbolj zaslužni za pozornost izpod rok otrok. Otroci so v tistem tednu veliko časa namenili spoznavanju čebel, medu in izdelkov iz medu.
V ta namen je nastal tudi kratek film v sodelovanju s strokovnimi delavci vrtca.
Začeli smo z akcijo zbiranja starega papirja. Čeprav so vrtci delovali v omejenem obsegu, so starši vestno prinašali star papir, katerega zaslužek bomo na koncu šolskega leta 2020/2021 porabili za nagrado za otroke.

DECEMBER 2020
Decembra smo za otroke pripravili Miklavževanje. Otroci iz enote Ostržek so imeli tradicionalno silvestrovanje, tokrat zaradi koronavirusa že dopoldan in v svojih oddelkih, oz. v svojih oblikovanih mehurčkih. Po enotah in oddelkih so potekala decembrska praznovanja, krašenje smrečic, ustvarjanje voščilnic, peka piškotov, ogled različnih predstav.
Otroke je iz daljne dežele po pošti z darili obdaril tudi Dedek mraz, s katerimi si bodo lahko popestrili igro v oddelkih. Nakup igrač v drugem sklopu je bil namenjen vsem enotam in oddelkom ob darovanju Dedka Mraza.
V enoti Pikapolonica smo izvedli štiri srečanja / individualno z družinami in sicer:

- Miklavževanje,
- otroke v igračami so obdarili Rotary klub Ljubljana in Skupnost vrtcev Slovenije,
- obisk Dedka Mraza z igračami za oddelke in tudi z DPM,
- v enote Metka in Rdeča Kapica so Lions klub Novo mesto podarili gradnike in kocke za ustvarjalno igro otrok.

Zaradi zmanjšanega števila prisotnih otrok in tudi zaposlenih strokovnih delavcev, smo mesec december vsebinsko in organizacijsko nekoliko prilagodili dejanski situaciji.
Oblikovali so se manjši TIMI skupin str. delavcev po enotah in so pripravili posnetke virtualnih pravljičnih popoldnevov. Posnetke smo objavili na spletno stran vrtca in pošiljali posnetke tudi preko FB-ja in Youtuba.

CELOLETNA OBOGATITVENA DOGAJANJA
Program Pedenjbralček je trajal v prvi polovici leta 2020 oz. do zaprtja vrtcev 13. 3. 2020. Otroci so si izposojali knjige in slikanice v knjižnicah enote, jih doma prebirali s starši, potem pa jih še spoznali skupaj z ostalimi otroki iz oddelka. Tako so dopolnjevali jezikovne zmožnosti in sposobnosti. Spodbujali smo jih k poslušanju in literarnemu ustvarjanju z zamišljanjem in poustvarjanjem v gledališču in pri oblikovanju lutkovnih predstav.
Gibalno-športni program Mali sonček se je zvajal celo leto od 2. do 6. leta starosti. Dejavnosti so se izvajale na prostem. Otroci so za sodelovanje in uspešno opravljeno večino nalog dobili priznanje.

Prikaz vključenosti otrok v obogatitvene dejavnosti v letu 2020

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V LETU 2020	ŠT. VKLJ. OTROK
JANUAR 2020 Bralne urice – Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto- vsako sredo ob 17.00 Pedenjpedov zimski športni dan – ni bilo izvedeno ker ni bilo snega	80
MAREC 2020 Bralne urice – Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto- vsako sredo ob 17.00 do 13. 3. 2020	40
APRIL 2020 Svetovni dan zemlje – čistilna akcija z zavarovalnico SAVA RE enota Metka – ni bilo izvedeno zaradi zaprtja vrtcev in šol	/
MAJ 2020 Svetovni dan športa Posnetek pevski zborček - zgoščenka	741 74
JUNIJ 2020 Pedenjtaborjenje 18. 6. – 19. 6. 2020 22. 6. – 23. 6. 2020 Zaključna prireditev: Pedenjkamišibaj-trg pravljic	58 71 741
SEPTEMBER 2020 Prvi vrtčevski dan »Od Pedenjčrke do Pedenjčrte« Mesec skupnega branja – beremo skupaj Mednarodni dan pismenosti Evropski teden mobilnosti – dan brez avtomobila (22.9.2020) Zobozdravstvena delavnica – Kabinet zobne preventive Zdravstveni dom Novo mesto (oddelki 4-5,5-6) – september 2020	717 717 717 233 233
OKTOBER 2020 BralnI klub – Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto- Pravljični dan za otroke Svetovni dan hoje Zdravstvene delavnice	20 725 725
DECEMBER 2020 Miklavž v vrtcu – 7. 12. 2020 Dedek Mraz obdaruje otroke enot in oddelkov Lions klub NM obdaruje dve enoti otrok / 5-6 , 4-6 Enoto Pikapolonico obišče Rotary Club LJ in Skupnost Vrtcev SLO/obdarovanje otrok in družin	737 48
Pedenjbralček – Društvo Bralna značka Slovenije in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - celo leto	737
Športni program Mali sonček - Zavod Novo mesto - celo leto	653
Pevski zborček »Mali Pedenjped«	65 (1.1.-31.8.2020) 72 (1.9.-31.12.2020)

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI V LETU 2020

V letu 2020 smo izvajali naslednje nadstandardne dejavnosti:

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI V LETU 2020	ŠT. VKLJUČENIH OTROK
GLEDALIŠKI VRTILJAK – 1 predstava v letu 2020 - predstava Diči diča	364
MUZEJSKE DELAVNICE V LETU 2020 - 1 delavnica (15-krat)	310
ANGLEŠKA IGRALNA URICA – 1 delavnica (15-krat)	222
DRSANJE NA LEDU – 9 terminov	208

NAJPOMEMBNEJŠI DOGODKI V VRTCU PEDENJPED NOVO MESTO V LETU 2020

V tabeli so prikazani najpomembnejši dogodki, ki smo jih v Vrtcu Pedenjped Novo mesto organizirali in izvedli v letu 2020 in v katere so bili vključeni otroci in strokovni delavci, v nekatere pa tudi zunanje institucije, starši in širša javnost.

ŠT.	DOGODEK/NOVOST
1.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE – Andreja Zorman: Motorični razvoj otroka; 22. 1. 2020
2.	Predstavitev knjige Zmajček išče prijatelje avtorice Marjance Trščinar Antič v sodelovanju z učenci OŠ Dragotin Kette (ki so s svojimi umetniški deli opremili zgodbo); 29. 1. 2020
3.	Odprtje medletnega oddelka 1-2 v enoti Pedenjped; 1. 2. 2020
4.	Mesec kulture - Pravljična matineja v APT – v sodelovanju z Anton Podbevšek Teatrom; 8. 2. 2020 in razstava izdelkov otrok v Dolenjskem muzeju
5.	Pedenjpust po vseh hišicah, domači krofi iz Pedenjpedove kuhinje; 25. 2. 2020
6.	Info Pedenjpedov dan – fit didktične delavnice za otroke in starše pod vodstvom ge. Barbare Konda (v okviru 2. roditeljskega sestanka); 2. 3. 2020
7.	Obeležitev 90. let predšolske vzgoje v Novem mestu - zasaditev drevesa spomina po enotah vrtca; 2. 3. 2020
8	e- igralnice za otroke in starše v času zaprtja vrtca od 1. 4. do 17. 5. 2020; oblikovanih 37 e- igralnic
9.	Zaključna prireditev – otvoritev razstave »Pedenjkamišibaj-trg pravljic« na Glavnem trgu v Novem mestu; 16. 6. 2020
10.	Pedenjtaborjenje v enoti Metka – v sodelovanju z Društvom tabornikov »Rod gorjanskih tabornikov«; 18. - 19. 6. in 22.- 23. 6. 2020
11.	Uvodni sestanek za starše otrok novincev; spletna konferenca MS Teams; 26. 8. 2020
12.	Praznovanje 40. letnice enote Ostržek, ogled filma Pinocchio na velikem platnu pred enoto Ostržek; 24. 9. 2020
13.	Videokonferenca oddelkov starosti 5-6 let z županom Mestne občine Novo mesto »Odgovor je pogovor«; 8. 10. 2020
14.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE – Majda Pungerčar: Preteklost Novega mesta; 5. 11. 2020
15.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE – Simon Konečnik: Pomen učenja za življenje in vzgoja za prihodnost; 19. 11. 2020
16.	Dobrodelni tradicionalni slovenski zajtrk – obdaritev organizacij v lokalni skupnosti s paketi zdravja, ki so bili pripravljeni v sodelovanju z otroki, 20. 11. 2020
17.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE – Mojca in Primož Šeme: Ko se dvojina spremeni v množino; 3. 12. 2020
18.	Dobrodelna akcija v sodelovanju z Lions klubom Novo mesto; obdaritev otrok v enoti Metka; 21. 12. 2020
19.	Akcija »Odprimo srce« - obdaritev otrok v enoti Pikapolonica v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije, Rotary klubom Ljubljana in Interact Ljubljana – 23. 12. 2020

20.	Praznična decembrska okrasitev Rotovža in Mestne občine Novo mesto članic likovne skupine Vrtca Pedenjped Novo mesto, december 2020
21.	90. letnica predšolske vzgoje v Novem mestu – dokumentarni film, na sporedu na Vašem kanalu, 29.12.2020

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**3.114.767**	**3.254.987**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.056	3.279
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.074	2.755
02	NEPREMIČNINE	004	4.560.625	4.558.801
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.552.470	1.422.853
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.142.880	1.141.826
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.037.250	1.023.311
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**584.232**	**432.702**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	43.694	47.362
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	44.896	114.162
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	35	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	477.152	251.612
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	15.121	18.019
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.334	1.547
	C) ZALOGE	**023**	**4.606**	**3.186**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	4.606	3.186
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**3.703.605**	**3.690.875**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	144.365
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**498.660**	**343.609**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.115	731
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	214.477	194.266
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	84.163	78.909
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	56.597	53.002
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.530	13.187
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	137.778	3.514
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**3.204.945**	**3.347.266**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	9.692	10.084
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.119.379	3.262.628
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	75.874	74.554
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**3.703.605**	**3.690.875**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	144.365

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**3.880.638**	**3.987.834**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.880.638	3.987.834
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**304**	**443**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**7.294**	**3.912**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**7.406**	**7.138**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	7.406	7.138
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**3.895.642**	**3.999.327**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**726.106**	**907.517**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	378.398	482.561
461	STROŠKI STORITEV	874	347.708	424.956
	F) STROŠKI DELA	**875**	**3.149.058**	**3.045.413**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.422.119	2.253.810
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	451.170	425.841
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	275.769	365.762
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**4.073**	**13.730**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**6.832**	**7.374**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**12**	**10**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**649**	**205**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**6.853**	**8.066**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	6.853	8.066
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**3.893.583**	**3.982.315**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**2.059**	**17.012**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	739	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.320	17.012
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	127	127
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI so bili realizirani z izvajanjem javne službe ter prodaje blaga in storitev na trgu. V letu 2020 smo dosegli celotne prihodke v višini 3.895.642 EUR. Doseženi prihodki so nižji od preteklega leta za 2,6 %. Programi predšolske vzgoje se financirajo iz sredstev proračuna, plačil staršev, donacij in drugih virov. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili realizirani v višini 2.399.749 EUR in predstavljajo največji delež v prihodkih, v primerjavi s preteklim letom so nižji za 5,7 %. Realizirani so iz naslova doplačila med ekonomsko ceno in plačili staršev ter pokrivanja ostalih stroškov, ki niso zajeti v ceni programa. Prihodki iz proračuna ostalih občin so bili obračunani v višini 83.299 EUR. V primerjavi s preteklim letom so nižji za 11,1 odstotka.
Prihodki iz državnega proračuna iz rednega delovanja, v znesku 227.935 EUR, so v pretežnem delu izkazani iz naslova subvencioniranja plačila vrtca za mlajše otroke 171.272 EUR, sofinanciranja višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov 41.401 EUR, sofinanciranja predšolske vzgoje otrok Romov 7.701 EUR in plačila sindikalnega zaupnika 7.561 EUR. V primerjavi s preteklim letom so višji za 15 %, zaradi financiranja dodatnih stroškov razvojnih oddelkov v celotnem obdobju leta 2020 Prihodki od staršev za dnevne in poldnevne programe so bili obračunani v znesku 635.006 EUR in so za 36 % nižji od preteklega obdobja. Na višino prihodkov vplivajo interventni ukrepi PKP v letu 2020, zaradi katerih so starši oproščeni plačila v času neizvajanja oziroma omejitve izvajanja javnih storitev.

V postavki ostali prihodki v višini 661 EUR so zajeti prihodki materialnih donacij.
V postavki drugi prihodki, v višini 448.608 EUR, so vključeni drugi redni prihodki: prihodki iz pogodbenih razmerij z vrtci in drugimi proračunskimi uporabniki (22.180 EUR), prihodki iz naslova pokrivanja stroškov uporabe prostorov (1.636 EUR), prihodki za oproščene prispevke PIZ (296 EUR) ter prihodki iz naslova interventnih ukrepov: povračila za izpad plačil staršev v času neizvajanja javne službe (273.873 EUR) – 94.čl.ZIUZEOP, refundacije boleznin do 30 dni (2.250 EUR) – 56.čl ZIUZEOP, refundacije boleznin do 3 dni (292 EUR) – 20.čl ZZUOOP, financiranje dodatka zaposlenim za delo v rizičnih razmerah v času razglašene epidemije (145.735 EUR) – 123.čl ZIUPDVE (39.člen KPJS) in povračila sredstev za nakup zaščitnih sredstev in opreme (2.245 EUR)

– 101.čl ZZUOP. Navedeni prihodki so se povišali predvsem za povračila iz naslova interventnih ukrepov.

Poslovni prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v znesku 83.603 EUR, in so se znižali za 18,6% v primerjavi s preteklim letom. Med temi prihodki so upoštevani prihodki iz naslova: prodaje hrane zaposlenim in drugim odjemalcem, uporabe počitniškega objekta, počitniškega varstva, sponzorstva in administrativno-računovodskih storitev.

V postavki finančni prihodki so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na vpogled in znašajo 304 EUR. Drugi prihodki v višini 7.296 EUR so realizirani v največji meri iz naslova prejetih odškodnin ter v manjši meri povračil za stroške postopkov izterjave. Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 7.406 EUR, zaračunani so iz naslova plačanih terjatev, za katere je bila že oblikovana oslabitev vrednosti terjatev.

Celotni ODHODKI iz poslovanja za leto 2020 so bili realizirani v znesku 3.893.583 EUR, od doseženih v preteklem letu so nižji za 2,2 % in od načrtovanih nižji za 3,3%.

Stroški materiala za leto 2020 so obračunani v znesku 378.398 EUR, v primerjavi z letom 2019 so nižji za 21,6%. V postavki stroški materiala je največji strošek nabave živil (53,6 % 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 znesku 347.708 EUR, so v primerjavi s preteklim obdobjem nižji za 11,2 %. Med stroški storitev so v večjem deležu izkazani stroški vzdrževanja (tudi investicijsko), najemnin, komunalne storitve, storitve ogrevanja, storitve zavarovanja, storitve izobraževanja, obvezne zdravstvene storitve, storitve varstva pri delu, varovanja, storitve sanitarno-higienskega nadzora, storitve čiščenja, storitve pranja perila, predstave za otroke, stroški povračil ter stroški dela študentov.

Stroški dela so bili obračunani v višini 3.149.058 EUR, v strukturi predstavljajo 80,9 % vseh odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so bili višji za 3,4 %: v času razglašene epidemije so delavci upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah (39.člen KPJS, skladno z 123.čl. ZIUPDVE in kasnejšimi predpisi), javnim uslužbencem pripadala redna delovna uspešnost od 1. 7. 2020, naredi se uvrstitev delovnih mest in nazivov skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela za 1 plačni razreda (1. 9. 2020), plače se povečajo skladno za napredovanji, povečajo se sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, poveča se višina minimalne plače.
V letu 2020 ni bilo odpravnin. Do jubilejnih nagrad je bilo upravičenih 13 uslužbencev in 2 do solidarnostnih pomoči.
Amortizacija je bila obračunana v višini 173.677 EUR, v breme virov smo nadomestili za 169.605 EUR, v odhodkih je izkazana iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja v višini 4.073 EUR.

Drugi stroški v znesku 6.832 EUR, so izkazani pretežno iz stroškov stavbnega nadomestila (3.262 EUR), članarin, cestnih taks, povračil, prispevkov za dijake na obvezni praksi ter ostalih stroškov.

Finančni odhodki v višini 12 EUR so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih razlik. Drugi odhodki so obračunani v višini 649 EUR za stroške, ki so nastali ob izrednih dogodkih. Prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 6.853 EUR, so izkazani na osnovi oslabitve terjatev do staršev otrok.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v primerjavi s preteklim obdobjem znižala in znaša 3.114.767 EUR. Povečanje je izkazano za vlaganja v zgradbe in opremo v višini 33.457 EUR. Znižanje je izkazano za obračunano amortizacijo 173.677 EUR.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujemo v znesku 584.252 EUR. V tej postavki so izkazane z največjim deležem terjatve do proračuna občin v višini 446.781 EUR. V tej postavki so najvišje terjatve do Mestne občine Novo mesto, v višini 435.067 EUR, kar je izkazano iz naslova: doplačila med ekonomsko ceno in plačili staršev in pokrivanja stroškov, ki niso zajeti v ceni programa (197.070 EUR), terjatev za povračila izplačil dodatkov javnih uslužbencev za delo v rizičnih razmerah, kjer občina deluje kot agent MIZŠ (134.264 EUR) in terjatev za povračilo izpada plačil staršev v času zaprtega vrtca, kjer občina deluje kot agent in se sredstva občin povrnejo iz državnega proračuna (103.733 EUR). Tu je izkazana tudi terjatev do državnega proračuna, v višini 30.371 EUR.

V postavki terjatve do kupcev so izkazane predvsem terjatve do staršev otrok, ki znašajo 37.598 EUR, z upoštevanim popravkom teh terjatev, ki so nižje zaradi oprostitev plačila staršev ob odsotnosti otrok. Terjatve do drugih kupcev znašajo 7.299 EUR in se nanašajo predvsem na izvajanje zunanje dejavnosti.
V postavki druge kratkoročne terjatve 15.121 EUR so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim v breme ZZZS (13.730 EUR), v breme ZRSZ (636 EUR), terjatve za vstopni DDV in terjatve do zavarovalnice. Postavka aktivnih časovnih razmejitev izkazuje vnaprej zaračunane naročnine in pristopnine, vnaprej zaračunane stroške, bone in terjatve do zavarovalnic.
Med zalogami so izkazane zaloge živil ter zaloge kuriva v skupnem znesku 4.606 EUR.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 498.660 EUR.

Največji delež odprtih postavk pri obveznostih predstavljajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova plač in pripadajočih davkov ter prispevkov in drugih stroškov dela, ki so bili izplačani v januarju 2021 za mesec december 2020 ter obveznosti iz naslova izplačil redne delovne uspešnosti za obdobje julij-december 2020, v skupnem znesku 214.477 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 84.163 EUR in še 4.530 EUR do uporabnikov proračuna. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v znesku 56.597 EUR, so izkazane obveznosti delodajalca na podlagi prispevkov na plače in nadomestila, obveznost za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih ter drugih obveznosti iz poslovanja in dajatev.

V okviru pasivnih časovnih razmejitev, v znesku 134.264 EUR, so izkazani vračunani neizplačani stroški dela iz naslova dodatkov za delo v rizičnih razmerah za obdobje oktober, november in december 2020, ki so izplačani pri plači za mesec januar 2021 in neporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb za stroške vzgojno izobraževalnega procesa (3.514 EUR).

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti je izkazano v višini 3.204.945 EUR, kar kumulativno predstavlja 4% znižanje kot učinek povečanj in zmanjšanj obveznosti sredstev v upravljanju.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2020 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 1.320 EUR po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Iz pregleda izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razviden presežek odhodkov v višini 6.171 EUR. Pri izvajanju dejavnosti smo izredno pozornost namenili optimalni organizaciji dela in racionalizaciji poslovanja zavoda.

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN

Povzetek poslovnega poročila

Vzgojno-izobraževalna dejavnost se uresničuje preko obveznega in razširjenega programa. Obvezni program je obsegal pouk, dneve dejavnosti in ure oddelčnih skupnosti. Zaradi Covid-19 nekatere dneve dejavnosti nismo uspeli izpeljati. Bili pa so tudi okrnjeni oziroma smo jih prilagodili delu na daljavo in zahtevam ukrepov. MIZŠ in ZŠ RS so nas z navodili in okrožnicami usmerjali, da pri izobraževanju na daljavo prilagajamo težavnost vsebin, da pokrivamo minimalne standarde in samo z učenci, ki zmorejo, usvajamo standarde znanja. Dopolnilni pouk nudimo učencem, ki kljub diferenciranemu delu v oddelku ne dosegajo zadovoljivega znanja, da bi lahko nemoteno spremljali pouk in napredovali. Praviloma ga obiskujejo učenci, ki nimajo dodatne strokovne pomoči ali individualne in skupinske pomoči. V dodatni pouk so vključeni učenci, ki imajo pri posameznih predmetih izredno dobre rezultate, kažejo interes za poglobljeno delo in so pripravljeni aktivno sodelovati. V času Covid-19 je bilo delo okrnjeno. Več časa smo usmerili učencem z učnimi težavami. V osnovni šoli je posebna pozornost namenjena učencem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno organizacijo in izvajanje pouka in/ali dodatno strokovno pomoč ter posebne pripomočke za pouk. Posebna pozornost je namenjena tudi nadarjenim učencem, ki prav tako potrebujejo prilagojeno izvajanje pouka in svetovanje. Učencem s splošnimi učnimi težavami in trenutnimi vrzelmi v znanju zaradi bolezni, je bila nudena dodatna pomoč v okviru dopolnilnega pouka ter ur individualne in skupinske pomoči. Učenci tujci so obiskovali dodatne ure slovenskega jezika za tujce. Za učence s specifičnimi učnimi težavami smo organizirali ure dodatne strokovne pomoči po odločbi. Za vse učence s posebnimi potrebami so bili sestavljeni individualizirani ali individualni načrti dela, ki so bili ob koncu šolskega leta tudi evalvirani. Nekaterim je bilo potrebno organizirati še ISDP pomoč, da bi zapolnili vrzeli v znanju, ki nastajajo predvsem zaradi slabega razumevanja slovenskega jezika, zaradi socialnega in kulturnega okolja, iz katerega prihajajo in zaradi pogostega negativnega odnosa do izobraževanja. Delo z nadarjenimi učenci v šoli opredeljuje koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Odkrivanje šola praviloma izpelje v prvem in drugem triletju, po potrebi pa ga ponovi še v tretjem triletju. S tem šola zagotovi, da imajo vsi nadarjeni enake možnosti, da so odkriti. Zaradi epidemije in izobraževanja na daljavo v letošnjem šolskem letu nismo mogli izvesti postopka evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev v celoti. Postopek identifikacije poteka skozi celotno drugo ocenjevalno obdobje, zato bomo s postopkom nadaljevali v naslednjem šolskem letu. Nadarjenim in ostalim vedoželjnim učencem smo poleg dodatnega pouka, priprav na tekmovanja iz različnih področij in pestrega izbora interesnih dejavnosti ponudili še dodatne aktivnosti. Žal zaradi epidemije določenih načrtovanih aktivnosti nismo mogli izpeljati oziroma smo jih izpeljali le delno. Interesne dejavnosti v šolskem letu 2019/20 so podpirale cilje, ki so opredeljeni v letnem delovnem načrtu. Dejavnosti, za katere se je odločilo dovolj učencev, so potekale po urniku oz. po dogovoru z mentorjem. Med časom šolanja na daljavo so potekale samo interesne dejavnosti pevski zbor in vesela šola. Izvedli smo dve šoli v naravi. Sedmošolcem smo omogočili pet naravoslovnih dni na Javorniškem Rovtu pri Jesenicah. V programu so imeli različne naravoslovne, tehniške in športne vsebine. Za nekoliko slabše vzdušje je poskrbelo zelo slabo vreme in le usklajenost in prizadevnost vseh pedagogov ter pomoč ostalih delavcev centra je botrovala, da so vtisi učencev po končani ŠVN pozitivni. Šestošolci so izvedli šolo smučanja v Kranjski gori. Izvedli smo tečaj alpskega smučanja, zimski pohod, nordijsko hojo, utrjevanje okoljevarstvene zavesti ob obisku in spoznavanju lokalnih ekosistemov, odkrivali etnološko zgodovino kraja. V letošnjem šolskem letu smo izvedli preverjanje plavanja za 6. razred v Termah Čatež in 15-urni tečaj plavanja za neplavalce v bazenu na OŠ Grm. Zaradi epidemije ni bila izpeljana plavalna šola za učence 3. razredov in je prestavljena v naslednje šolsko leto. Zaradi neudeležbe se ni izpeljal tudi plavalni tečaj za učence 3. razredov, ki se niso prijavili v šolo v naravi. Preverjanja znanja plavanja se je udeležilo 55 učencev, od tega jih je 9 še vedno neplavalcev. Tečaja prilagajanja na vodo se je udeležilo šest učencev, od tega so trije še vedno neplavalci, dva lahko označimo kot plavalca, en učenec pa je še vedno neprilagojen na vodo. Kolesarski izpit je v letošnjem letu opravilo 33 učencev (24 petošolcem in 9 šestošolcev). Teoretične vsebine so učenci spoznavali v okviru pouka, spretnostno vožnjo na dveh poligonih pa so izvedli v okviru športnega dne. Učenci, ki so

izkazali spretnosti in obvladovanje koles na poligonu, so opravljali vožnjo po cesti v bližnji in širši okolici šole.
V podaljšanem bivanju so v prvem polletju učenci dopolnili ustvarjalni projekt Cvetoči travnik. Zaradi odsotnosti javnih delavk v januarju smo spremenili način odhajanja otrok iz oddelkov podaljšanega bivanja. Učenci so ob dogovorjenih urah samostojno odhajali do garderobe, se uredili in v čakalnici počakali svoje starše. Projekte, načrtovane za drugo polletje, zaradi Covid-19 nismo realizirali. Ko so se učenci vrnili v šolo, smo veliko časa porabili za higieno pred in po kosilu, za umirjen prihod in odhod iz kosila ter za bivanje na prostem.
Šolski sklad je bil ustanovljen z namenom, da se pridobljeni denar transparentno in koristno porabi v korist vseh učencev šole. V šolski sklad se stekajo tudi vse donacije, naslovljene na šolo, na posamezne razrede ali učence. Šolski sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih na šoli.
Obvezni in razširjeni program smo zaradi epidemije realizirali v nekoliko okrnjeni obliki. Z notranjo diferenciacijo pouka, dodatnim in dopolnilnim poukom, interesnimi dejavnostmi, udeležbi na tekmovanjih, na organiziranih dejavnostih izven šole smo učence spodbujali k samostojnejšemu pridobivanju znanja. Vse te dejavnosti smo v delu šolskega leta izvajali na daljavo. V spomladanskem času so se tako učenci kot učitelji intenzivno učili IKT dela na daljavo, iskali poti in oblike dela. V šolskem letu 2019/20 je bilo v šolo vpisanih 549 učencev, v šolskem letu 2020/21 pa 555 učencev, ki so bili v preteklem šolskem letu vključeni v 30 oddelkov in v letošnjem šolskem letu v 31 oddelkov. Število oddelkov podaljšanega bivanja nam odobri MIZŠ za posamezno šolsko leto in je ostalo enako kot predhodno leto. V šolskem letu 2019/20 smo se organizacijsko začeli pripravljati na nacionalne preizkuse znanja, vendar zaradi epidemije niso bili izvedeni. Učenci so pod mentorstvom učiteljev sodelovali na različnih likovnih in literarnih natečajih, na tekmovanjih za slovensko in angleško bralno značko in na nekaterih drugih tekmovanjih iz znanja. Občinska revija pevskih zborov ni bila izvedena. V šolskem letu 2019/20 smo predvideli udeležbo na 23 tekmovanjih iz znanja. Do konca prvega ocenjevalnega obdobja je bilo zaključenih sedem tekmovanj, osem pa jih je bilo v teku. V tem obdobju je 564 tekmovalcev osvojilo 275 bronastih, 29 srebrnih in 6 zlatih priznanj. Marca so bila prestavljena in kasneje odpovedana vsa tekmovanja v teku in vsa še neizvedena tekmovanja. Ob vrnitvi učencev v šole so junija izvedli državno tekmovanje za Preglovo priznanje iz kemije, tekmovanje logična pošast in tekmovanje matematični kenguru za učence od 1. do 3. razreda. Ob koncu šolskega leta so učenci osvojili 403 bronaste, 63 srebrnih in 11 zlatih priznanj. Sodelovali smo na različnih športnih tekmovanjih na občinski, področni in državni ravni. Nekaterih tekmovanj, ki smo jih planirali na začetku šolskega leta, se nismo udeležili (badminton ekipno, odbojka starejši učenci). V drugem ocenjevalnem obdobju so bila šolska športna tekmovanja prekinjena. Z novim šolskim letom je delo v šolski knjižnici steklo načrtovano. Predstavitev knjižničnih novosti za učitelje je potekala do marca na pedagoških sestankih, v času epidemije pa preko elektronske pošte. Tudi letos smo se pridružili republiškemu projektu Medgeneracijsko branje in izvedli projekt Rastem s knjigo. V času epidemije knjižnica ni bila odprta za obisk učencev, so pa po elektronski pošti pošiljali sezname knjig, ki bi jih radi prebrali, knjižničarka jih je pripravila po predpisanih ukrepih, učenci ali starši pa so knjige prevzeli na vhodu šole. Seznanitev in naročila za učbeniški sklad in nabavo delovnih zvezkov je potekalo po elektronski poti.
Pri pripravi hrane smo si prizadevali, da bodo surovine kakovostne in sveže, da bo čim manj industrijsko pripravljene hrane. Potrudili smo se enkrat tedensko ponuditi ribe in ribje jedi, vključevati polnovredne žitne izdelke ter ponujati lokalno pridelano hrano in ekološka živila. Jedilniki so se prilagajali glede na sezonska živila iz našega okolja, kjer smo poskušali vključiti čim več različnega sezonskega sadja in zelenjave. Tudi v letošnjem šolskem letu smo se vključili v projekt Šolska shema, v okviru katere smo razdeljevali sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke. Po odprtju šole po epidemiji je na šoli potekal poseben režim, čemur se je prilagodila tudi šolska prehrana. Učenci so malicali znotraj matičnih učilnic, kosilo so učenci jedli v jedilnicah z upoštevanjem varnostne razdalje. Malica je bila čim bolj enoporcijska, kosovna in zaščitena s folijo ali pokrovom.
V letu 2020 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, šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu. Sredstva, s katerimi razpolagamo in prihajajo iz različnih virov, razporejamo v dogovoru z delavci

šole, letnim delovnim načrtom in finančnim načrtom. V letošnjem letu smo manj lastnih sredstev namenili izboljšanju šolskih prostorov in več za opremo, zlasti IKT opremo in njeno vzdrževanje. Opravili smo sanacijo ravnega dela strehe in servis strehe, slikopleskarska dela v jedilnici in kopalnici ter vgradili pristopno kontrolo na vhodnih vratih.
Trudili smo se, da smo poslovali smotrno in gospodarno. Med prihodke in odhodke smo upoštevali vsa sredstva, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, ne glede na datum izstavitve. Obveznosti do države smo izpolnjevali po zakonu.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**2.102.369**	**2.195.903**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	8.071	10.720
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	8.071	10.609
02	NEPREMIČNINE	004	3.315.127	3.315.127
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.268.909	1.178.157
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.329.993	1.304.796
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.276.427	1.248.559
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.585	2.585
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**358.138**	**364.999**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	70.961	49.621
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.888	26.495
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	270.520	254.354
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	20.053
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	10.282	6.922
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.487	7.554
	C) ZALOGE	**023**	**2.742**	**3.705**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.742	3.705
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**2.463.249**	**2.564.607**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	77.326	77.326
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**340.386**	**342.630**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	105	177
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	225.466	193.375
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	18.008	46.415
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	42.309	39.968
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.051	11.709
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	47.447	50.986
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**2.122.863**	**2.221.977**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	30.807	33.065
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.078.673	2.171.117
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	13.383	17.795
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**2.463.249**	**2.564.607**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	77.326	77.326

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**3.057.310**	**3.080.395**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.057.310	3.080.395
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**1**	**20**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**1.448**	**9.376**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**1.278**	**1.885**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.278	1.885
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**3.060.037**	**3.091.676**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**259.218**	**415.149**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	176.646	234.513
461	STROŠKI STORITEV	874	82.572	180.636
	F) STROŠKI DELA	**875**	**2.758.371**	**2.367.119**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.148.979	2.037.833
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	345.924	329.286
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	263.468	0
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**30.370**	**46.176**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**5.543**	**5.567**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**6.195**	**12.473**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**3.059.697**	**2.846.484**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**340**	**245.192**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	118	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	222	245.192
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	94	94
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo za leto 2020 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev. Na dan 31. 12. 2020 je bilo v zavodu zaposlenih 97 oseb**,** kar je enako kot v preteklem letu. Trije delavci so bili zaposleni preko programa javnih del.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki, doseženi v letu 2020, so znašali 3.060.036,95 EUR in so bili za 1,02 % manjši od doseženih v letu 2019. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Osnovna šola Bršljin kot javni zavod oblikuje prihodke iz naslednjih virov:

1. Iz **proračuna MIZŠ** za stroške dela 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. Iz proračuna MIZŠ smo v primerjavi s preteklim letom glede na dogovore vlade s sindikati prejeli več sredstev za plače in druge stroške dela, odpravnine in materialne stroške, porabili smo manj namenskih sredstev za izobraževanje, zdravniške preglede, nabavo učil in učnih pripomočkov ter ekskurzije, iz učbeniškega sklada pa smo kupili več učbenikov in učnih gradiv. V letu 2020 je država zagotovila ustrezna finančna sredstva za vse učbenike in delovne zvezke tudi za učence v tretjem razredu OŠ. Manj smo porabili namenskih sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi, učence Rome ter za prevoz delavcev na in iz dela. Od sredine novembra smo socialno ogroženim učencem in dijakom omogočili brezplačen prevzem toplega obroka, ki ga je v celoti financiral državni proračun. Sredstva MIZŠ so nakazana v dogovorjenih višinah v okviru zakonskih določil. Prihodki MIZŠ predstavljajo **87,21 %** vseh prihodkov leta 2020.
2. Iz **proračuna MO Novo mesto** smo prejeli **5,81 %** vseh prihodkov. S temi sredstvi smo pokrivali del materialnih stroškov in stroškov zavarovanja v višini 59.241,92 EUR, kar je za 10,51 % manj kot preteklo leto. Materialni stroški so se zmanjšali zaradi manjše porabe vode, električne energije ter stroškov ogrevanja zaradi zaprtja šole ob razglašeni epidemiji Covid-19. V letu 2020 nam je MO Novo mesto na osnovi koncesijske pogodbe za izvedbo zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov povrnila prihranek energije v višini 14.279,50 EUR. Drugi obračun prihrankov je bil usklajen in zaključen z občino, pri čemer se je izkazalo, da pričakovanih rezultatov ni. Manj namenskih sredstev smo porabili za vzdrževanje kombija in za sofinanciranje kosil, medtem ko smo porabili več namenskih sredstev za sofinanciranje

naravoslovnih in kulturnih dni. Večina porabljenih sredstev se nanaša na šolsko leto 2019/20, ker so bili ti dnevi dejavnosti načrtovani v drugi polovici šolskega leta. V šolskem letu 2020/21 s šolskim kombijem opravljamo prevoze tudi za OŠ Center. Po projektu SIO-2020 smo za sofinanciranje nakupa tabličnega računalnika prejeli 173,14 EUR, ki ga vodimo kot drobni inventar. Za tekmovanja učencev v znanju in športna tekmovanja izkazujemo prihodke v višini 2.240,69 EUR. MO tudi financira plačo, regres, prehrano in prevoz ter KDPZ trem strokovnim delavcem za delo z učenci Romi. Iz tega naslova smo iz proračuna občine prejeli 89.015,89 EUR. S podpisom pogodbe o izvajanju programa javnih del za leto 2020 MO Novo mesto trem osebam zagotavlja kritje stroškov plač v višini 5% in kritje 50 % stroškov regresa za letni dopust. Ti prihodki v letu 2020 znašajo 2.303,15 EUR. Od ustanovitelja smo za nakup računalniške opreme po razpisu SIO-2020 prejeli 4.963,82 EUR, za sofinanciranje nakupa električnega kotla za kuhinjo 3.388,87 EUR in za sofinanciranje nakupa toplotne črpalke 3.000,00 EUR. Na dan 31. 12. 2020 so odprte terjatve do Mestne občine znašale 20.849,34 EUR in odprte obveznosti 1.388,58 EUR iz naslova prenakazila sredstev od oddaje prostorov v najem ali uporabo.

3. Iz državnega proračuna smo na podlagi interventne zakonodaje zaradi Covid-19 prejeli za 30.019,94 EUR **državne pomoči**. Z ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije smo prejeli sredstva za nadomestilo plače za zaposlene, ki so bili v karanteni, izolaciji, začasnem čakanju na delo, zadržani od dela zaradi bolezni in poškodb v breme delodajalca ali dela niso opravljali zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok. Za izvajanje ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa se je od 24. 10. 2020 zagotovilo financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov. V času epidemije so bili zaposleni po KPJS upravičeni do posebnih dodatkov, za katera je sredstva preko lokalnih skupnosti zagotovil državni proračun. Prihodki državne pomoči predstavljajo **0,98 %** vseh prihodkov leta 2020.

4. Kot tretji pomemben vir so **drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe**, ki predstavljajo **4,34 %** vseh prihodkov. Ti prihodki zajemajo prihodke od učencev za šolske malice in kosila, šolo v naravi, tabor nadarjenih, fotokopije, vstopnine in prevoze, material za likovni pouk in šolske potrebščine… Nekaj prihodkov smo dosegli od najemnin in uporabe šolskih prostorov ter od plačila prehrane zaposlenih in zunanjih uporabnikov. Prihodki staršev so v primerjavi s preteklim letom nižji za 51,10 % in od oddajanja prostorov v najem ali uporabo nižji za 44,49 %.

5. Zadnji vir je **1,66 % ostalih prihodkov**, kot so: prihodki od Zavoda za zaposlovanje (povračilo plače in stroškov udeležencev javnih del), prejeta sredstva za projekta Erasmus+ ter Bralna pismenost in razvoj slovenščine, donacije, prihodki šolskega sklada, sheme šolskega sadja in mleka, odškodnin od zavarovanja premoženja ter prihodki za sofinanciranje organizatorja šolske prehrane.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 3.059.697,02 EUR in so za **0,96 % manjši od leta 2019.** Od tega znašajo stroški blaga in materiala 176.645,59 EUR in stroški storitev 77.039,98 EUR. Materialni stroški predstavljajo živila in drug material za kuhinjo, material za čiščenje, vzdrževanje in ureditev okolice šole, delovno obleko, pisarniški material, material za pouk, učence in projekte, porabljene stroške vode, električne energije, plina, prihranek energije ter časopise, revije in strokovno literaturo. Največji strošek materiala so živila (39,16 %), elektrika (15,32 %) in material za učence, pouk, projekte, likovni material… (10,64 %). Stroški storitev zajemajo poštne in telefonske storitve, tekoče in investicijsko vzdrževanje, bančne stroške, kotizacije in druge stroške izobraževanj, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje, vstopnine, prevoze, storitve šole v naravi, stroške tekmovanj, najem modulov, varstvo pri delu…. Pri stroških storitev je večje odstopanja glede na preteklo leto pri vseh storitvah, ki so vezane na izvajanje izobraževalne dejavnosti. Stroški dela znašajo 2.758.371,06 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 5,68 **%.** Plače in drugi prejemki ter povračila stroškov iz delovnega razmerja se izplačujejo v skladu s predpisi, zakoni in kolektivnimi pogodbami, prav tako so davki in prispevki plačani v skladu z zakonom. Za nakup učil in knjig smo porabili 30.370,19 EUR, ostalih stroškov, kot so članarine, pristojbine in letno povračilo cest ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo za 5.542,81 EUR. Med drugimi odhodki izkazujemo parske izravnave in nakazilo MO Novo mesto iz naslova plačanih prihodkov od uporabe in najema prostorov v skupni višini 6.195,54 EUR.

Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki se izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki v višini **339,93 EUR**. Davčni obračun pravnih oseb v letu 2020 znaša 117,81 EUR, presežek poslovnega leta v višini **222,12 EUR** se razporedi na presežek prihodkov nad odhodki za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme, učil in učnih pripomočkov.

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

Povzetek poslovnega poročila

OŠ Brusnice je javni zavod, javna oseba javnega prava, ki je registrirana za nepridobitno dejavnost vzgoje in izobraževanja. V okviru zavoda deluje enota vrtca pri šoli na dveh lokacijah. Še vedno smo nadaljevali oziroma začeli z določenimi projekti s pomočjo evropskih sredstev (Erasmus+ od 1. 9. 2019, Shema sadja in zelenjave in mleka, NA-MA POTI, P-MLADI – spodbujanje ustvarjalnostjo, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah, React EU…). Izvedli smo tudi vse zastavljene cilje z LDN zavoda in se povezovali tako z ožjim kot širšim okoljem. Dejavni smo na raznih področjih, poudariti pa velja Rastočo knjigo OŠ Brusnice. V šolskem letu 2019/20 je obiskovalo šolo 201 učencev in vrtec 89 otrok. Zaposlenih je bilo 49 delavcev.
Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov:

1. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – USPEH PO RAZREDIH NA DAN 31. 8. 2020
Odstotek učencev, ki so v preteklem šolskem letu izpolnili pogoje za napredovanje v višji razred: 99,50 %. Devetletno osnovnošolsko obveznost je zaključil en deček v 8. razredu, ki ni izdelal razreda. Deček iz 5. razreda pa bo razred ponavljal, oziroma je prešolan na OŠ Dragotin Kette.

2. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – INTERESNE DEJAVNOSTI NA DAN 31. 8. 2020 IN DEJAVNOSTI IZ RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
Izvedli smo 25 interesnih dejavnosti. Izvedli smo tudi 5 različnih bralnih značk (Župančičeva, Trdinova, eko, angleška, nemška).
V okviru razširjenega programa vrtca in šole smo posvetili pozornost obogatitvenemu programu računalništva, angleščine in nemščine, šoli v naravi ter projektnemu delu. Realizacijo razširjenega programa smo prilagodili trenutnim razmeram in je bil zaradi epidemije izveden v spremenjeni obliki.

3. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – ŠOLSKI SKLAD NA DAN 31. 12. 2019
V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 smo prejeli naslednje prostovoljne prispevke:

1)	za šolo	465,00 EUR
2)	vrtec	225,00 EUR
3)	SKUPAJ:	690,00 EUR

4. KAZALNIK – NAKUP NOVIH KNJIG V ŠOLSKI KNJIŽNICI

	Število knjig		Vrednost knjig		
	2019	2020	2019	2020	indeks
Knjige šola	219	103	3.402,13	1.903,91	56
Knjige vrtec	30	0	274,92	0,00	0
Skupaj	249	103	3.477,05	1.903,91	55

5. KAZALNIK – UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad	2019	2020
Število učb. kompletov (št.učencev, ki uporablja učbeniške komplete)-šol.leto	200	202
Število nabav. učbenikov za učence 31.12.	126	46
Število delovnih zvezkov za učence 1. - 3. razred (2020/21)-po navodilu MIZŠ	42	63
Znesek nabave učbenikov in DZ 31. 12.	3.265,99 €	2.346,83 €

6. CILJI ZAVODA
S stališča izobraževanja: spreminjati odnose med učitelji in učenci; spoštljivi odnosi med učenci, učitelji in starši, posodobiti in kvalitetno dvigniti nivo pouka, modernizirati učno tehnologijo in uvajati moderno IKT, medpredmetna povezovanja v okviru fleksibilnega predmetnika, skrbeti za ekologijo v našem okolju, timsko delo na vseh stopnjah in področjih, dopolnjevanje knjižničnega gradiva in

seznanjanje z novostmi, skrbeti za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na šoli, sodelovanje na mednarodnem področju.
Z materialnega stališča: nakup stolov, miz in ležalnikov za igralnico, nakup računalnikov za vrtec, zamenjava vrat, dograditev serverja, nakup novih projektorjev, prenosnih, namiznih in tabličnih računalnikov preko projekta SIO 20-20.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**251.718**	**258.247**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.739	2.872
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.667	2.717
02	NEPREMIČNINE	004	814.646	814.646
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	604.836	596.359
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	567.691	543.324
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	531.275	508.939
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.420	5.420
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**362.965**	**331.391**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	104.390	92.267
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	7.706	22.338
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	4.468
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	153.389	110.429
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	96.851	96.804
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	563	3.768
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	66	1.317
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**1.930**	**3.573**

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.930	3.573
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**616.613**	**593.211**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**219.748**	**189.587**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	108.407	82.535
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	28.153	35.470
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	20.220	17.336
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	5.552	4.103
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	57.416	50.143
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**396.865**	**403.624**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	24.182	28.587
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	244.302	249.471
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	128.381	125.566
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**616.613**	**593.211**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek Tekočega leta	Znesek Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**1.475.255**	**1.449.089**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.475.255	1.449.089
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**211**	**239**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**738**	**1.244**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**1.476.204**	**1.450.572**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**222.183**	**282.594**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	127.496	177.513
461	STROŠKI STORITEV	874	94.687	105.081
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**1.244.447**	**1.153.579**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	975.116	889.350
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	156.742	143.304
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	112.589	120.925
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**3.788**	**9.201**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**1.266**	**1.210**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**5**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**1.001**	**1.412**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**1.472.685**	**1.448.001**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**3.519**	**2.571**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	398	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	3.121	2.571
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	42	40
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, opreme in drobnega inventarja se je v letu 2020 povečala za nabave v znesku 30.853,38 EUR, opredmetena osnovna sredstva in oprema za 21.867,29 EUR in drobni inventar za 8.986,09 EUR. Med drugim smo nabavili učila in učne pripomočke, tablične, prenosne in namizne računalnike, projektor, WLAN instalacijo, športne rekvizite, stole in ležalnike za igralnico, pripomočke za kuhinjo … Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2020 ni spremenila in znaša 725.801,74 EUR, nabavna vrednost zemljišča pa 88.844,17 EUR. Popravki vrednosti nepremičnin so se v letu 2020 povečali za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 604.836,42 EUR. Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 209.809,49 EUR. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je neopredmetenih osnovnih sredstev v znesku 132,90 EUR, osnovnih sredstev v višini 1.302,40 EUR in drobnega inventarja v višini 5.183,60 EUR dotrajano in uničeno, zato jih je predlagala za odpis.

Na dan 31.12.2020 v blagajni nismo imeli gotovine, na podračunu pri UJP pa 104.389,96 EUR. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Hranilnici Lon d.d. v višini 96.850,77 EUR. Na kontih skupine 14 izkazujemo terjatve do MIZŠ, MONM, Občine Šentjernej, Občine Šmarješke Toplice in ostalih proračunskih uporabnikov v znesku 153.388,73 EUR. Na kontih skupine 17 izkazujemo terjatve do ZZZS v znesku 562,62 EUR in na kontih skupine 19 terjatve za sredstva za shemo šolskega mleka in sadja, poračun zahtevka do MIZŠ za karanteno (vir financiranja ZRSĐ) in zaračunane naročnine na revijo za leto 2021 v skupnem znesku 65,86 EUR.

Na podskupini kontov 210, 212, 213, 214, in 230 imamo izkazane neplačane obveznosti za plače, prispevke in davke od plač in na plače za mesec december 2020.

V podskupinah kontov 22 imamo izkazane obveznosti do dobaviteljev v višini 28.153,45 EUR, ki pa niso sporne, saj na dan 31. 12. 2020 niso še zapadle v plačilo.

V podskupinah kontov 240 imamo izkazane obveznosti v višini 41,59 EUR. V podskupini kontov 241 imamo izkazane obveznosti do občine, za vračilo polovice prihodkov od oddaje prostorov v najem v višini 542,00 EUR.

V podskupini kontov 242 so izkazane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 4.980,33 EUR in na podskupini 243 dobropis posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 12,00 EUR.

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti v višini 57.416,38 EUR. V tej skupini imamo evidentirana določena neporabljena namenska sredstva, ki jih nakažeta Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Mestna občina Novo mesto za učence in prevoze ter sredstva šolskega sklada, sklada vrtca in od zbranega odpadnega papirja.

Lastne vire in dolgoročne obveznosti izkazujemo v skupini kontov 98, kjer imamo izkazane obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje v znesku 372.683,16 EUR.

Celotni prihodki v letu 2020 znašajo 1.476.204,23 EUR in so 1,77 % višji kot v letu 2019. Vir financiranja prihodkov so MIZŠ 60,39 %, MONM 23,20 %, druge občine 0,87 %, prodaja proizvodov in storitev 9,51 %, sredstva države COVID-19 4,77 %, projekti 1,01 % in ostalo 0,24 %. Celotni odhodki v letu 2020 znašajo 1.472.685,24 EUR in so 1,70 % višji kot v letu 2019. Odhodki so bila za materialne stroške 8,66 %, storitve 6,43 %, stroške dela 84,50 %, ostalo 0,41 %.

V podskupini kontov 985 oz. na kontu Presežek prihodkov nad odhodki se je višina sredstev povečala iz 125.565,59 EUR za razliko med zneskom uskladitve OS v upravljanju, 305,05 EUR in

ugotovljenim poslovnim izidom za leto 2020 3.518,99 EUR zmanjšanega za DDPO v znesku 398,20 EUR na 128.381,33 EUR.
Zaradi uskladitve virov za nakup osnovnih sredstev smo prenesli iz konta 985 - Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 305,05 EUR na konto 980-Obveznosti za sredstva v upravljanju.

Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki zmanjšanega za DDPO za leto 2020 - v višini 3.120,79 EUR (na stroškovnem mestu vrtca je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki, v višini 3.756,79 EUR) smo razporedili na presežek prihodkov nad odhodki in ga bomo v skladu 25. člena Odloka o ustanovitvi OŠ Brusnice porabili za nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

OSNOVNA ŠOLA CENTER

Povzetek poslovnega poročila

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

Dne 31. 12. 2020 je bilo zaposlenih 81 delavcev. Strokovnih delavcev je bilo 59 (52 na centralni in 7 na podružnični šoli). Tehničnih delavcev je bilo 18 (16 na centralni in 2 na podružnični šoli) in 2 delavca preko projekta Javna dela ter dva spremljevalca gibalno oviranima učencema. Vsi so imeli ustrezno izobrazbo za zasedbo delovnega mesta.

Svetu šole kot najvišjemu organu zavoda predseduje Nina Kovač. Predsednik sveta staršev je Sebastijan Podobnik.

Na dan 31. 12. 2020, je matično šolo obiskovalo 558 osnovnošolcev razporejenih v 25 oddelkov rednega pouka. Na podružnični šoli smo imeli 68 učencev razporejenih v 4 oddelke. Skupaj smo imeli 626 učencev v 29 oddelkih. Leto 2020 je zaznamovala pandemija SARS-CoV-2. Pri delu smo kljub temu sledili zastavljenemu Letnemu delovnemu načrtu in ga ustrezno prilagajali glede na okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v zvezi z izvajanjem pouka v času razglasitve pandemije in v času ponovnega vračanja učencev v šolske klopi, ko je bilo tveganje za širjenje COVID-19 še prisotno.

V letu 2020 smo na daljavo opravili skupaj 73 dni za učence 1. do 3. r., 83 dni za učence 4., 5. in 9. r. ter 90 dni pouka za učence od 6. do 8. r.

Pri svojem delu smo upoštevali Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2. Priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID-19; Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce) v času epidemije COVID-19; publikacijo Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19.

Skupna realizacija obveznega in razširjenega programa je bila 99,87 %, izjema so interesne dejavnosti, ki jih od 13. 3. 2020 nismo izvajali po navodilu MIZŠ. Učni uspeh je bil 98,9 %. Za učence smo izvedli le zimsko šolo v naravi. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije naravoslovne šole v 4. in 7. razredu nismo izvedli. Na podlagi odločb smo nudili dodatno strokovno pomoč 41 učencem, tedensko 151 ur. Evidentiranih smo imeli 142 nadarjenih učencev. Vsi devetošolci so se vključili v nadaljnje izobraževanje. V gimnazijske programe se je vpisalo 62 % učencev, v srednje strokovno in tehnično izobraževanje 30 % in v srednje poklicno izobraževanje 8 % naših devetošolcev.

Na šolskih tekmovanjih iz znanja je bilo 1172 udeležb. Naši učenci so kljub omejitvam zaradi COVID (vsa tekmovanja sploh niso bila izvedena) osvojili 35 zlatih, 181 srebrnih priznanj, podeljenih je bilo 641 bronastih priznanj. Naši učenci so sodelovali tudi na vseh razpisanih tekmovanjih v športu, ki jih organizira Zavod Novo mesto, ki so bila zaradi epidemije precej okrnjena.

Vključeni smo bili v 29 projektov, v katerih so bili še posebej aktivni naši učenci. Med drugim smo Kulturna šola, vključeni smo v projekt Šolska shema in v nacionalni projekt Slovenska mreža zdravih šol, obrnili smo tretji list Rastoče knjige, spodbujali eko aktivnosti, podjetništvo …

Tudi v letu 2020 smo polovico zneska od uporabnin šolskih prostorov nakazali naši ustanoviteljici Mestni občini Novo mesto. Izstavili so nam tri zahtevke v skupni višini 2.319,63 EUR. Preostala lastna sredstva (od uporabnin telovadnic in šolske kuhinje) smo vlagali v nakup drobnega inventarja, v vzdrževanje šolskih prostorov in v nakup opreme. Od oktobra do decembra smo morali zagotoviti sredstva za plače kuharic, ki se financirajo iz lastnih virov v znesku 8.755,49 EUR. Prihodkov od prodaje kosil pa zaradi zaprtja šol ni bilo.

Poleg vlaganj v opremo in nakup učil, ki smo jih nujno rabili za delo na daljavo in drobnega inventarja smo sredstva porabili tudi za vzdrževanje prostorov tako na centralni kot tudi na podružnični šoli Mali Slatnik. V okviru projekta SIO 2020 smo posodobili računalniško opremo. S sredstvi MO Novo mesto smo obnovili en trakt sanitarij.

Naša prizadevanja so naravnana predvsem v to, da bi imeli naši učenci čim boljše pogoje za izobraževanje in doseganje rezultatov, zaposleni pa za svoje delo.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**1.021.434**	**1.075.890**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.513	5.534
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.478	5.371
02	NEPREMIČNINE	004	1.912.182	1.912.182
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.009.766	959.625
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.089.636	1.039.955
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	970.653	916.785
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**322.847**	**381.627**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	87.428	108.809
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	8.906	43.747
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.144	306
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	219.739	214.381
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.146	11.325
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.484	3.059
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**4.422**	**3.420**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	4.422	3.420
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0

36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**1.348.703**	**1.460.937**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	73.146	73.146
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**264.053**	**301.992**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	176.952	157.532
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	9.121	47.008
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	35.975	34.450
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.777	7.430
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	39.228	55.572
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**1.084.650**	**1.158.945**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	30.685	35.821
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.021.434	1.075.890
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	32.531	47.234
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**1.348.703**	**1.460.937**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	73.146	73.146

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**2.624.968**	**2.637.188**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.624.968	2.637.188
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**41**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**5.184**	**1**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**0**	**646**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	646
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**2.630.152**	**2.637.876**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**272.738**	**434.354**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	166.983	226.635
461	STROŠKI STORITEV	874	105.755	207.719
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**2.323.045**	**2.172.521**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.817.300	1.682.058
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	292.731	274.024
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	213.014	216.439
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**28.977**	**24.624**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**4.668**	**4.875**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**40**	**8**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**8**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**197**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	197	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**2.629.673**	**2.636.382**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**479**	**1.494**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	479	1.494
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	82	76
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo za leto 2020 je sestavljeno na podlagi veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.
Analiza doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2020
CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2020 so znašali **2.630.151,86 EUR**.

Prihodki od poslovanja znašajo 2.624.968,09 EUR. Prihodki od poslovanja predstavljajo:
- prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v skupnem znesku 2.343.393,70 EUR.
- prihodki od Mestne občine Novo mesto v skupnem znesku 109.504,29 EUR.
- prihodki od prodaje blaga in storitev v skupnem znesku 172.070,10 EUR.

Finančnih prihodkov v letu 2020 ni bilo.
Drugi prihodki pa znašajo 5.183,77 EUR. To so prihodki od prodaje počitniškega doma v Medulinu, katere smo porabili za pokrivanje stroškov popravil opreme in drobnega inventarja. Za porabo teh sredstev imamo pisno soglasje naše ustanoviteljice MO Novo mesto. Na tej postavki so evidentirani še prihodki sodne izvršbe in parske izravnave.
Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v letu 2020 ni bilo.

CELOTNI ODHODKI doseženi v letu 2020 so znašali **2.629.672,77 EUR**.

Stroški materiala in storitev
Stroški materiala in storitev znašajo v skupnem znesku 272.737,83 EUR.
Stroški amortizacije
Celotni stroški amortizacije za leto 2020 znašajo v skupnem znesku 122.411,30 EUR. V strošek smo knjižili amortizacijo v višini 28.976,83 EUR, ostalo 93.095,45 EUR pa smo odpisali v breme sredstev v upravljanju, 339,02 EUR pa smo odpisali v breme konta 922-00, katerih sredstva so namenjena nadomeščanju amortizacije za knjige pridobljene kot dar.
Stroški dela
Stroški dela za leto 2020 znašajo v skupnem znesku 2.323.045,22 EUR.
Drugi stroški
To so stroški za plačilo nadomestila prispevka za stavbno zemljišče v skupnem znesku 4.667,45 EUR.
Odhodki financiranja
To so zamudne obresti zaradi dvodnevne zamude plačila prispevkov za plače v višini 40,45 EUR.
Drugi odhodki To so parske izravnave v znesku 7,82 EUR.
Prevrednotovalni poslovni odhodki za leto 2020 so znašali 197,17 EUR, kateri so nastali zaradi odpisa zastaranih terjatev do kupcev.

POSLOVNI IZID

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za leto 2020 je razvidno, da je izkazan presežek **prihodkov nad odhodki v višini 479,09 EUR**, katerega bomo porabili za delno pokrivanje stroškov nakupa enojnih miz za pouk v izrednih razmerah.

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA

Povzetek poslovnega poročila

Leto 2020 je bilo zaradi korone tudi na OŠ Dragotina Ketteja specifično. Organizacijska shema dela se je tekom leta velikokrat spremenila (marca ob zaprtju - delo na daljavo, maja - postopni prihodi nazaj v šolo, septembra - nov urnik za delo v šoli, novembra - ponovno delo na daljavo in januarja - vrnitev v šolo pod novimi pogoji).
V začetku šolskega leta 2019/2020 je bilo v OŠ Dragotina Ketteja vpisanih 105 učencev in konec šolskega leta 117 učencev. V šolskem letu 2020/2021 je v februarju 2021 v OŠ Dragotina Ketteja vpisanih 132 učencev, od tega je 44 učencev Romov, kar predstavlja 33 % vseh učencev na šoli. Ker število učencev v zadnjih treh letih hitro narašča, se povečuje tudi število oddelkov. Za pouk smo že izkoristili vse prostorske kapacitete, če pa bo v prihodnje število učencev še vedno naraščalo s takim tempom, bomo imeli kmalu prostorsko stisko.
Iz evalvacije letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 je razvidno, da je bil pouk v celoti realiziran. Obisk pouka v šolskem letu 2019/2020 je bil visok, skupni 92,6 %, obisk pouka z romskimi učenci pa 84 % (prejšnje šolsko leto 77 %). V podaljšano bivanje je vključena dobra polovica vseh učencev, za ostale je organizirano varstvo. Na šoli je organizirano tudi jutranje in počitniško varstvo. Učencem omogočamo bogat nadstandardni progam. Kljub koroni smo uspeli realizirati dva projektna tedna. V začetku marca 2020 smo organizirali področno tekmovanje v košarki, udeležili smo se šolskega tekmovanja iz Vesele šole in v juniju šolskega prometnega tekmovanja. V času pouka na daljavo smo tedensko pripravljali in na spletni strani objavljali filmčke s pregledom dela v tekočem tednu. December 2020 smo zaključili z zelo uspešno spletno prireditvijo, s katero smo razveselili kar širok krog ljudi. Tudi na daljavo smo sodelovali na mednarodnem likovnem natečaju Lidice 2020 ter likovnih natečajih Cvetoče krošnje in Cel svet na polet. Nekaj planiranih aktivnosti v letu 2020 je bilo torej izvedenih po planu (npr. novoletna obdaritev otrok), nekaj prilagojeno oz. se je preselilo na splet (npr. spletna izobraževanja, spletna novoletna prireditev), nekaj pa smo jih prestavili (npr. projektne tedne).
V letu 2020 je bilo odpisanega nekaj dotrajanega pohištva, nabave pa so bile: pohištvo v dveh učilnicah, tenda na terasi, zunanje klopi in koši za odpadke (MO Novo mesto), plezalna stena, projektorji, stolčki za hranjenje (donacije Krka d.d.), računalniška oprema (donacije Lions klub Novo mesto), hladilnik, likalnik, multipraktik, šivalni stroj (projekt Program dodatnega usposabljanja), nastavljive kinestetične mize (projekt Center), monitor, tiskalnik, steklokeramična plošča (lastna sredstva).
V letu 2020 želimo predvsem nadaljevati zastavljeno delo. Poleg rednega dela načrtujemo urediti učni vrt in popraviti Kettejev spomenik pred šolo (donacijska sredstva). Večje investicije, ki bi bile v prihodnje nujno potrebne, pa so: prenova šolske kuhinje, preplastitev rokometnega igrišča, zamenjava starega pohištva v učilnica ter zamenjava ventilov in pip po vsej šoli. Še naprej se bomo usposabljali za morebitno delo na daljavo. Skrbeli bomo za zdravje in dobro počutje učencev in sicer z rednim gibanjem, zdravo prehrano, dobrimi medsebojnimi odnosi in urejeno okolico šole. Poslovno leto 2020 smo zaključili pozitivno. Sredstva poslovnega izida za poslovno leto 2020 znašajo 268,84 EUR. Znesek lastnih prihodkov je 25.830,77 EUR in predstavlja 1,81 % celotnih prihodkov, to so prihodki, ustvarjeni z oddajo prostorov v najem ter plačilom prehrane zaposlenih in delno učencev. Šola je prejela donacije v višini 19.810,00 EUR, od tega smo porabili 5.184,33 EUR za tekoče stroške (nagradni izlet, obdaritev otrok ob zaključku šolskega leta in ob novoletnih praznikih), ostalo je bilo za nakup opreme. Sredstva po pogodbah o donaciji za izboljšanje pogojev dela in življenja v šoli so bila prejeta od: Pokroviteljskega odbora Krka d.d. Novo mesto (celotna donatorska pogodba za leto 2020 znaša EUR 18.750,00 EUR) in Lions kluba Novo mesto (1.060,00 EUR).

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**299.974**	**337.214**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	11.217	11.217
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	9.007	8.545
02	NEPREMIČNINE	004	1.802.728	1.802.728
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.590.679	1.537.028
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	553.796	537.937
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	477.781	478.795
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	9.700	9.700
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**161.847**	**174.360**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1	1
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	19.043	24.024
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	9.428	10.653
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	22	22
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	122.870	128.026
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	10.483	11.634
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	**023**	**228**	**107**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	228	107
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**462.049**	**511.681**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**185.885**	**200.194**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	99.200	88.099
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	30.434	39.262
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	17.650	18.140
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.016	29.333
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	31.585	25.360
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**276.164**	**311.487**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	51.717	49.258
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	230.746	268.055
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	6.299	5.826
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**462.049**	**511.681**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**1.428.829**	**1.441.521**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.428.829	1.441.521
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**0**	**2.672**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**1.026**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.026	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**1.429.855**	**1.444.193**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**130.385**	**203.975**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	63.995	79.916
461	STROŠKI STORITEV	874	66.390	124.059
	F) STROŠKI DELA	**875**	**1.270.817**	**1.215.370**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	997.532	933.679
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	178.689	168.605
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	94.596	113.086
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**0**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**28.216**	**28.603**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**75**	**716**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**95**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	95	0
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**1.429.588**	**1.448.664**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**267**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**4.471**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	30	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	237	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	4.471
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	43	42
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

1. N e p r e m i č n i n e:

Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2020 znaša 201.848,84 EUR

2. N e o p r e d m e t e n a dolgoročna sredstva

Sedanja vrednost neopred. dolgor. sredstev na dan 31.12.2020 znaša 2.209,61 EUR

3. O p r e m a in druga opredmetena osnovna sredstva

Sedanja vrednost opreme 31.12.2020 znaša EUR 75.451,13

Sedanja vrednost drob. inventar 31.12.2020 znaša EUR 564,06

OBVEZNOSTI

Na dan 31.12.2020 imamo 154.299,98 EUR obveznosti in 31.584,78 EUR pasivnih časovnih razmejitev.

TERJATVE

Na dan 31.12.2020 imamo 132.298,61 EUR terjatev.

PRIHODKI

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 znašajo 1.429.855,19 EUR in so za 0,99 % nižji od doseženih v letu 2019.

ODHODKI

Celotni odhodki znašajo v letu 2020 1.429.586,35 EUR in so nastali pri poslovanju šole ob izvajanju celotnega programa in se pokrivajo iz tekočih prihodkov, prikazanih v predhodnem pregledu. V primerjavi s preteklim letom so nižji za 1,32 %.

POSLOVNI IZID:

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2020 izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 268,84 EUR .

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA:
Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2020 v znesku 268,84 EUR smo že porabili za nakup opreme.

OSNOVNA ŠOLA DRSKA

Povzetek poslovnega poročila

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. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Organi zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev.
Dejavnost zavoda: P/85.200 - osnovnošolsko izobraževanje.
V šolske letu 20/21 je bilo na dan 31. 12. 2020 vpisanih 575 učencev. Zaposlenih je bilo 80 delavcev (od tega sta dve na porodniški in ena zaposlena preko javnih del). Po organizacijskem poročilu je delo organizirano v 28,40 oddelkih, od tega je 1,4 oddelka v bolnišnici in 27 rednih oddelkov v matični šoli. Delo poteka tudi v 12 oddelkih podaljšanega bivanja. S strani MIZŠ je financiranih 6,72 oddelkov le tega.
Šolo upravljata ravnateljica Nevenka Kulovec in svet šole, ki ga sestavljajo: trije predstavnik ustanovitelja: Suzana Hočevar, Simon Judež in Anton Progar; pet predstavnikov šole: Liljana Barun Čop, Mateja Grahek, Zdenka Humek, Natalija Novak, Luka Mamlič ter trije predstavniki staršev: Aleš Plantan, Nataša Šterk in Klemen Gaberščček. Predsednica sveta šole je Liljana Barun Čop. Svet staršev je v šolskem letu 19/20 vodil Jože Oberstar, v šolskem letu 20/21 ga vodi Oliver Dragičević. Strokovni organ šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki.
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna, iz proračuna MO Novo mesto, iz prostovoljnih prispevkov, iz plačil staršev za šolske dejavnosti in drugih virov. Šola opravlja tudi tržno dejavnost. V šoli že več let deluje šolski sklad. Vključili smo se v več projektov. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci omogočamo našim učencem vključitev v dodatne interesne dejavnosti. V popoldanskih terminih oddajamo prostore tudi zunanjim uporabnikom, kar pa je bilo v letu 2020 zaradi epidemije zelo okrnjeno. Gostimo tudi tri oddelke Vrtca Pedenjped.
Dolgoročni cilji so naravnani v smeri izpolnjevanja vizije šole: Smo šola znanja, osebnostnega razvoja, skrbi za zdravje in razvitega čuta za okolje ter drugačnost.
V letu 2020 je bilo vodenje poslovanja šole izredno zahtevno. Zaznamovala ga je epidemija COVID-19. Druga, prav tako izredna situacija, pa je bil požar v zbornici šole, dne 12 .6. 2020. Potrebna je bila celotna obnova zbornice.
Vse te situacije so tako organizacijsko kot tudi finančno močno oblikovale leto 2020. Organizacija dela je bila zelo spremenjena, saj se je več mesecev izvajal pouk na daljavo. Temu primerno je bilo potrebno pripraviti tudi informacijski sistem. Iz finančnega vidika je prišlo do odstopanj, saj se v času šolanja od doma ni pripravljala prehrana za učence. Kuhinja je z oktobrom pričela s pripravo kosil za učence in dijake iz širše okolice, ki imajo brezplačno kosilo (financer MIZŠ). Ustavljene so bile vse dejavnosti oddajanja prostorov. Nekaj delavcev je bilo v času šolanja od doma na čakanju na delo. Posledice požara v zbornici smo hitro in uspešno sanirali. V sodelovanju z zavarovalnico in MO Novo mesto smo večino nastalih stroškov krili iz zavarovalnine (88.540 EUR), pomagala pa je tudi občina (3.244 EUR).
Po Pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna MO Novo mesto za leto 2020 smo morali tudi v letu 2020 občini nakazati del sredstev, ki smo jih pridobili z oddajanjem prostorov (4.947 EUR). Drugi del navedenih sredstev je ostalo šoli za tekoča vzdrževalna dela.
Pogodbena sredstev tekočega vzdrževanja za leto 2018 v višini 9.880 eur od MO Novo mesto nismo prejeli. Krili smo jih s pobotom terjatev in obveznosti. Način financiranja je ostal enak kot v preteklem letu. Vsi prihodki zavoda v letu 2020 znašajo 2.570.844 EUR, vsi odhodki pa 2.570.280 EUR. Za leto 2020 je ugotovljeni rezultat presežek prihodkov nad odhodki v višini 383 EUR. Presežek

prihodkov nad odhodki bomo namenili za nabavo osnovnih sredstev v prihodnjih letih. Delež tržne dejavnosti za leto 2020 je znašal 0,24 % celotnih prihodkov. Pri pregledu poslovanja šole smo ugotovili, da smo poslovali smotrno in gospodarno. V letu 2020 smo zastavili realne cilje, ki smo jih v večini realizirali, klub vsem izrednim razmeram. Prihodki in odhodki so se pretakali nekoliko drugače, kot smo pričakovali.
Zaradi ukrepov države ob epidemiji (šolanje od doma) nismo izvedli šole v naravi za 3. in 7. razred. Prav tako so učencem odpadle različne dejavnosti, niso imeli zaključnega izleta, v času šolanja na daljavo niso imeli šolske prehrane, izvajanje interesnih dejavnosti je bilo zelo okrnjeno,… Učitelji so imeli bistveno manj izobraževanj. Potrebno je bilo poskrbeti za ustrezen informacijski sistem za šolanje od doma. Ukrepi državnih pomoči ob epidemiji so bili zelo raznoliki. Posledice požara v zbornici so bile uspešno sanirane. Vloženo je bilo veliko dela vseh delavcev šole. Finančno smo se morali prilagoditi nastali situaciji in dati prednost tej investiciji, zato bomo načrtovane a neizvedene investicije iz leta 2020, prenesli v naslednja leta.
Notranje revidiranje zagotavljamo v skladu s Pravilnikom in usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja. V letu 2020 je za leto 2019 notranje revidiranje opravil zunanji izvajalec RSMG d.o.o..

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**3.985.728**	**4.181.047**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	7.143	7.353
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	7.119	7.322
02	NEPREMIČNINE	004	8.070.043	8.070.043
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.194.238	3.958.152
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.115.392	1.051.539
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.005.493	982.414
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**287.316**	**296.862**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	60.061	56.589
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	5.847	25.483
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	215.689	210.884
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.728	2.550
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	991	1.356
	C) ZALOGE	**023**	**1.170**	**1.997**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.170	1.997
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**4.274.214**	**4.479.906**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**265.519**	**251.215**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	176.752	154.278
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	22.783	40.906
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	30.500	26.208
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	949	7.505
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	34.535	22.318
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**4.008.695**	**4.228.691**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	8.998	7.074
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.976.729	4.173.972
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	22.968	47.645
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**4.274.214**	**4.479.906**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	2.494.278	2.513.578
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.494.278	2.513.578
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	865	2	48
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	866	74.330	967
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	2.234	3.570
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	500	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.734	3.570
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	2.570.844	2.518.163
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	341.550	370.567
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	178.793	239.317
461	STROŠKI STORITEV	874	162.757	131.250
	F) STROŠKI DELA	875	2.186.563	2.010.467
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.702.278	1.554.732
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	272.712	252.347
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	211.573	203.388
462	**G) AMORTIZACIJA**	879	14.689	22.344
463	**H) REZERVACIJE**	880	0	0
465	**J) DRUGI STROŠKI**	881	21.899	61.802
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	882	9	5
468	**L) DRUGI ODHODKI**	883	4.947	14.458
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	623	1.560
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	623	1.560
	N) CELOTNI ODHODKI	887	2.570.280	2.481.203
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	564	36.960
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	181	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	383	36.960
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	75	73
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Tabela 1: Poenostavljen prikaz bilance stanja (v EUR)

AKTIVA	(v EUR)	PASIVA	(v EUR)
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	3.985.728	Obveznosti do zaposlenih	176.752
Denarna sredstva	60.061	Obveznosti do dobavit	22.783
Terjatve do kupcev	5.847	Druge kratkoročne obveznosti	30.500
Dani predujmi	0	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	949
Kratkoročne terjatve do Uporabnikov EKN	215.689	Pasivne časovne razmejitve (PČR)	34.535
Druge kratkoročne terjatve	4.728	Dolgoročne PČR	8.998
Aktivne časovne razmejitve	991	Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje	3.976.729
Zaloge	1.170	Stanje presežka prihodkov nad odhodki	22.968
SKUPAJ AKTIVA	4.274.214	SKUPAJ PASIVA	4.274.214

Pregled aktive:

Tabela 2: Nove nabave opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020 (v EUR)

Konto	Nove nabave	Vrednost v EUR
040 100	Pisarniško pohištvo	4.240
040 302	Računalniki in druga rač. oprema	14.472
040 305	Avdio-vizualna oprema	961
040 306	IKT oprema SIO2020	7.425
040 600	Igrala	3.352
040 900	Ostala oprema	49.327
041	Drobni inventar	32.720
	Skupaj:	112.497

Odpisana vrednost osnovnih sredstev in drobnega inventarja je 48.643 EUR. Letna amortizacija je obračunana v višini 274.536 EUR. Na dan 31. 12. 2020 je celotna knjigovodska vrednost neopredmetenih sredstev, nepremičnine in opredmetenih osnovnih sredstev 3.985.727 EUR.
Na dan 31. 12. 2020 nismo imeli sredstev v blagajni. Na računu šole je bilo stanje 60.061 EUR. Terjatve do kupcev so se izkazovale v višini 5.847 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Stanje terjatev je bilo usklajeno. Na kontih 140 so prikazane kratkoročne terjatve do MIZŠ v višini 182.038 EUR. Na podskupini 141 je stanje terjatev 30.069 EUR. Nanašajo se na terjatve do MO Novo mesto. Na podskupini 142 je stanje terjatev 2.109 EUR. Na podskupini 143 izkazujemo terjatve v višini 1.472 EUR do občinskih proračunskih uporabnikov. Stanje terjatev do uporabnikov EKN je bilo 215.689 EUR in je bilo usklajeno, razen z MO Novo mesto, ki izkazuje naše obveznosti v višini 9.880,31 EUR, saj je enostransko zavrnila našo terjatev iz leta 2018 (sredstva za tekoče vzdrževanje v letu 2018). Šola je znesek 9.880,31 EUR zapirala z medsebojnim pobotom. Na podskupini 170 se izkazujejo terjatve v višini 4.511 EUR do ZZZS za refundirano odsotnost z dela za mesec december 2020. Na podskupini 174 se izkazujejo terjatve za vstopni DDV, v višini 42 EUR. Po končnem izračun odbitnega deleža DDV za leto 2020 je določen 1 % odbitni delež DDV. Za leto 2020 smo obračunavali 2 % odbitni delež DDV, zato smo naredili popravek odbitnega deleža DDV in ga ustrezno knjižili. V letu 2021 bomo obračunavali 1 % odbitni delež DDV. Na podskupini konta 175 izkazujemo kratkoročne terjatve do zaposlenih, v višini 175 EUR. Na podskupini 191 se izkazujejo predhodno zaračunani prihodki v višini 991 EUR, ki se nanašajo na Shemo šolskega sadja (388 eur), ne zaračunani prihodki do MIZŠ za plače v višini 603 EUR. Na podskupini kontov 310 izkazujemo zaloge materiala v skladišču kuhinj, na dan 31. 12. 2020, v višini 1.170 EUR.

Pregled pasive:
Na skupini kontov 21 izkazujemo odprte obveznosti do zaposlenih za plače, prispevke, davke od plač, prehrano in prevoz za mesec december 2020 v višini 152.070 EUR, ter obveznosti poračuna plače 10-12/20, v višini 24.682 EUR. Obveznosti so bile usklajene. Na skupini kontov 22 izkazujemo obveznost do dobaviteljev v višini 22.783 EUR, ki še niso zapadlo v plačilo, razen ena obveznost, ki je že zapadla, v višin 500 EUR. Gre za reklamacijo del. Obveznosti do dobaviteljev so bile usklajene. Skupina kontov 23 prikazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja; obveznosti za dajatve od plač: 29.675 EUR, obveznosti za DDV: 825 EUR, od tega 151 EUR za mesec 12/20 in 674 EUR kot popravek odbitnega deleža DDV za leto 2020, ko smo prešli iz 2 % na 1 % odbitnega deleža DDV. V skupini kontov 24 izkazujemo kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 948 EUR. Obveznost se v večini nanaša na obveznosti do MO Novo mesto (842 EUR) – vračilo uporabnine telovadnice za obdobje 10-12/20. Obveznosti na dan 31. 12. 2020 še niso zapadle v plačilo in so bile medsebojno usklajene. V skupini kontov 29 vodimo stanje namenskih sredstev učbeniškega sklada, šolskega sklada, namenskih sredstev MIZŠ in MO Novo mesto, sredstva učencev za likovne potrebščine ter botrstva in sredstva zbiralne akcije papirja. Stanje na dan 31. 12. 2020 je 34.535 EUR. Na kontu 922 se izkazujejo sredstva iz prejetih donacij za osnovna sredstva, namenjena nadomeščanje stroškov amortizacije, v višini 8.998 EUR. Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2020, v višini 3.976.726 EUR. Na podskupini 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 22.968 EUR. Podatke o stanju kontov skupine 98 smo posredovali MO Novo meto zaradi uskladitve terjatev in obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 3: Prikaz poslovnega rezultata javne službe in tržne dejavnosti (v EUR)

	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
PRIHODKI	2.646.020	7.210	2.653.230
ODHODKI	2.632.511	7.199	2.639.710
PRESEŽEK	13.509	11	13.520

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Celotni prihodki v letu 2020 znašajo 2.570.844 EUR in so za 52.681 EUR višji kot v letu 2019, celotni odhodki pa znašajo 2.570.280 EUR in so za 89.077 EUR višji kot v letu 2019. Prihodki in odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti.

Tabela 4: Poslovni izid ločeno po dejavnostih (v EUR)

Ugotovitev rezultata poslovanja	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj
PRIHODKI	2.564.528	6.316	2.518.163
ODHODKI	2.564.010	6.270	2.481.203
PRESEŽEK PRIHODKOV	337	46	383

Ugotavljamo, da smo v letu 2020 tako na področju javne službe, kot tudi na področju tržne dejavnosti poslovali pozitivno.
Osnovna šola Drska izračuna davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) po 9. členu ZDDPO-2 in za leto 2020 plača 181 eur DDPO. Šola nima presežka po fiskalnem pravilu.
Presežek prihodkov nad odhodki se po sklepu Sveta šola porabi za nabavo osnovnih sredstev v skladu s Finančnim načrtom za leto 2021.

OSNOVNA ŠOLA GRM

Povzetek poslovnega poročila

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

2. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA
a) cilji na pedagoškem področju

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;

- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

3. CILJI ŠOLE NA FINANČNEM PODROČJU

A) cilji na finančnem področju:

V letu 2021 bomo izvedli temeljito adaptacijo šolske kuhinje v sklopu katere bomo obnovili vodovodne, plinske in elektro inštalacije, kanalizacijo, stenske in talne obloge, stavbno pohištvo in zamenjali dotrajane naprave in opremo.

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 100,7 %. Realizacija razširjenega programa je bila 99,4 %. Z aktivnostmi v okviru enotedenskega programa in z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti smo dosegli naslednje cilje: spodbujanje razvoja osebnostnim lastnosti, oblikovanje osnovnih znanj in stikov s poslovnim svetom, sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti. V vseh načrtovanih projektih smo bili učenci zelo uspešnim, kljub izpolnjeni realizaciji pouka in dobrim učnim uspehom. Učenci so na tekmovanjih iz znanja osvojili 20 zlatih in 79 srebrnih priznanj. Naslov Zlati grmčan zaradi epidemije Covid 19 ni bil podeljen, saj številna tekmovanja iz znanja niso bila izvedena.

b) na finančnem področju :
Realizirali smo vse nujne investicije. Realizacija pri zamenjavi notranjih vrat je bila nižja od načrtovanje, saj smo zaradi predvidene adaptacije šolske kuhinje želeli čim več sredstev prihraniti za to investicijo. Na šolskem igrišču smo postavili novo plezalo ter sanirali nevarne odseke. Zaključna dela pri ureditvi igral bodo izvedena , ko bodo ukrepi za zajezitev epidemije COVID dopuščali uporabo igral.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**1.697.834**	**1.729.961**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	13.391	13.391
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.605	12.276
02	NEPREMIČNINE	004	3.474.223	3.424.756
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.887.530	1.814.275
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.010.824	985.329
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	903.832	870.327
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	3.363	3.363
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**481.414**	**526.728**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	200.111	217.829
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	7.866	47.147
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	67	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	256.166	257.956
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	7.650	2.085

18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	9.554	1.711
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**1.988**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.988	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**2.181.236**	**2.256.689**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	127.264	28.500
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**348.233**	**368.154**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	209.516	184.678
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	21.390	60.810
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	42.210	43.275
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.091	6.685
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	74.026	72.706
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**1.833.003**	**1.888.535**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	28.056	25.149

93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.681.880	1.716.917
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	123.067	146.469
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**2.181.236**	**2.256.689**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	127.264	28.500

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**3.218.636**	**3.308.778**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.218.636	3.308.778
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**27**	**9**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**2.207**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**0**	**580**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	580
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**3.220.870**	**3.309.367**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**331.226**	**523.147**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	220.108	363.724
461	STROŠKI STORITEV	874	111.118	159.423
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**2.837.446**	**2.667.555**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.229.431	2.071.465
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	359.402	337.472
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	248.613	258.618
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**25.539**	**26.296**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**6.953**	**7.770**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**19**	**13**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**5.254**	**8.397**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**8.989**	**44**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	8.989	44

	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**3.215.426**	**3.233.222**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**5.444**	**76.145**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	272	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	5.172	76.145
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	99	93
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

KRATEK OPIS PRIHODKOV IN ODHODKOV IN OBRAZLOŽITVE BILANCE STANJA

POJASILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV:

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in preteklem obračunskem obdobju izražene v EUR. Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske in ne proračunske uporabnike. Prihodki od poslovanja so doseženi z izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Prihodki v letu 2020 znašajo 3.220.870 EUR. Prihodki iz državnega proračuna MIZŠ znašajo 2.836.269 EUR, prihodki občinskega proračuna znašajo 99.425 EUR, prihodki učencev znašajo 90.483 EUR, drugi prihodki javne službe znašajo 72.836 EUR, prihodki tržne dejavnosti pa znašajo 121.857 EUR. Glede na 80. člen Zakona o javnih financah, se prihodki iz naslova najemnin obravnavajo kot prihodki javne službe.

Stroški materiala predstavljajo 6,84 %, stroški storitev 3,46 %, amortizacija 0,79 %, stroški dela 88,24 %, drugi stroški 0,22 %, prevrednotovalni in drugi odhodki 0,45 % vseh odhodkov.

Stroški materiala predstavljajo stroški materiala za kuhinjo, elektrike, vode, mestnega plina, materiala za vzdrževanja, material za pouk, strokovne literature, delovne obleke, zdravil, sanitetnega materiala, zobne ščetke, fotokopije, donacije, zbiralna akcija papirja, likovni materiala.

Stroški storitev predstavljajo stroške izobraževanja, prevoznih stroškov na tekmovanja, projektov, poštnih storitev, najemne pogodbe s soglasjem MIZŠ, članarine, bančni stroški, stroški tekočega vzdrževanja, najemnin, plačila učencev za šolo v naravi, smučarskega tečaja, ogledov predstav, stroški investicijskega vzdrževanja, telefonske storitve, stroški varstva pri delu, avtorski honorarji.

Stroški amortizacije predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja, knjig in učbenikov iz učbeniškega sklada. Amortizacijo smo v celoti v znesku 123.079 EUR odpisali v breme sredstev v upravljanju. Amortizacijo , pridobljeno iz donacij, v znesku 1.093 EUR smo odpisali v breme zmanjšanja amortizacije v breme donacij.

Stroški plač so znašali v letu 2020 2.229.431 EUR, prispevki za socialno varnost 359.402 EUR, ostali stroški dela 248.613 EUR.

Struktura prihodkov: Vseh prihodkov v letu 2020 so bila v višini **3.220.870** EUR **.**Odhodki v letu 2020 so bili v višini **3.215.426** EUR. Razlika med prihodki in odhodki je **5.171** EUR zmanjšana za davek od DDPO v znesku 273 EUR.. Presežek prihodkov nad odhodki bomo v celoti namenili za investicije in opravljanje in razvoj dejavnosti.

POJASNILA K BILANCI STANJA:

AKTIVA: Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2020 ni spremenila . Sedanja neodpisana vrednost znaša **786** EUR**.**

Nabavna vrednost zemljišča pa ostaja nespremenjena v znesku **113.216** EUR**.**

Nabavna vrednost nepremičnine znaša **3.361.006** EUR**.** Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2020 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravki vrednosti zgradb znaša **1.887.530** EUR, sedanja vrednost nepremičnin znaša **1.473.476** EUR

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2020 povečala za nabave v znesku **62.321** EUR, od tega oprema za **36.479** EUR, DI za **5.023** EUR, knjig v knjižnici za **3.448** EUR, učbeniški sklad v vrednosti **17.371** EUR.

Denarnih sredstev na računih imamo v znesku **200.111** EUR. Na kontu 120 terjatev do kupcev izkazujemo za **7.866** EUR neplačanih terjatev. Na dan 31. 12. 2020 so bili poslani IOP obrazci za uskladitev terjatev.

Pri danih predujmih in varščinah na kontu 130 izkazujemo stanje v znesku **67** EUR. V podskupini 140-141 kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo največjo terjatev do MIZŠ za plače, prispevke, prehrano v znesku **229.480** EUR**,** terjatev do MO NM izkazujemo v znesku **24.596** EUR in sicer za materialne stroške 4.741 EUR, za dodatke po 39.členu KPJS znesku **5.037** EUR in za sofinanciranje stopnišča na S delu prizidka v znesku **14.818** EUR. Do posrednih PU EKN izkazujemo terjatev v znesku **434** EUR.

PASIVA: Konto 98000- Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje Mestna občina Novo mesto so se zmanjšale za obračunano amortizacijo in povečala za nakup osnovnih sredstev in znašajo **1.681.880** EUR.
Na kontu 92000 izkazujemo odložene prihodke iz naslova projekta Erazmus+ v znesku **15.466** EUR**.**
Na kontu 92200 prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije in znašajo **12.590** EUR**.**
Konto 985001- presežek prihodkov nad odhodki znaša **123.067** EUR**;** to je presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta v znesku **5.172** EUR**,** in preostanek presežka iz leta 2019 v znesku **117.896** EUR**.**

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC

Povzetek poslovnega poročila

V poslovnem poročilu se podatki o izvedbi vzgojno izobraževalnega programa nanašajo na šolsko leto 2019/2020 in so podrobneje predstavljeni v Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Otočec za šolsko leto 2019/2020.

OŠ Otočec je šola v primestnem okolju Novega mesta. Šolski okoliš obsega 24 naselij. Za polovico učencev je organiziran dnevni šolski prevoz s kombijem in avtobusom.

V šolskem letu 2019/2020 je bilo v vzgojno izobraževalno delo v OŠ Otočec vključenih 273 učencev (od tega 7 učencev Romov), ki so bili vključeni v 17 oddelkov. V jutranje varstvo je bilo vpisanih 63 učencev, v podaljšano bivanje pa 138. Ugotavljamo, da se v zadnjih letih na šoli povečuje število oddelkov in število vpisanih učencev. Trenutno prostorsko stisko rešujemo v sodelovanju z MO Novo mesto. V šolskem letu 2020/2021 poteka pouk za dva oddelka 5. razreda v nadomestni lokaciji izven šole (Petrov dom, Otočec). Od avgusta 2020 dalje poteka gradnja prizidka (šola in vrtec), ki bo predvidoma končana do začetka šolskega leta 2020/2021.

OŠ Otočec opravlja svojo dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo ter internimi akti. Šola ima sprejet Program dela, iz katerega izhajajo prednostne naloge. Načrtovane cilje za leto 2020 smo v celoti dosegli oziroma presegli, saj je v letu 2020 zaradi epidemije COVID-19 potekalo izobraževanje na daljavo.

Izvajamo program osnovnošolskega izobraževanja, kamor se s prilagojenim izvajanjem vključujejo tudi učenci s posebnimi potrebami. Izvedba programa je bila realizirana 99,8%,. Realizirali smo dve šoli v naravi ter izvedli plavalni tečaj in kolesarski izpit.

Šola se je vključevala v projekte na nacionalni ravni, izvedli smo veliko projektov tudi na šolski ravni. Poleg projekta Zdrava šola in Kulturna šola smo sodelovali v programu Poskus razširjenega programa. V šolskem letu 2019/2020 smo sodelovali v mednarodnem projektu ATS STEM (Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike) in projektu Trajnostna mobilnost.

Šola nudi učencem možnost prijave na šolsko prehrano. Na šolsko malico so naročeni vsi učenci, narašča pa delež prijave na šolsko kosilo in popoldansko malico.

Napredovanje učencev v naslednji razred je bilo v preteklem letu 100 %. V letu 2020 ni potekalo nacionalno preverjanje znanja.

Na šoli je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 50 delavcev, od tega 38 strokovnih delavcev, večinoma z univerzitetno izobrazbo in pridobljenim nazivom svetovalec. Štirje strokovni delavci so svojo učno obveznost dopolnjevali iz drugih zavodov.

Promocijo šole navzven smo v letu 2020 dosegali prilagojeno glede na epidemijo. Uspešno smo se predstavljali na športnih in šahovskih tekmovanjih, tekmovanjih iz znanja (učenci so dosegli 8 zlatih in 43 srebrnih priznanj) in različnih natečajih.

Od 1. septembra 2015 dalje poslujemo večinoma brezpapirno, dokumentacijo hranimo elektronsko. Evidenco delovnega časa vodimo elektronsko.

Šola razvija sistematičen pristop k nenehnemu izboljševanju kakovosti vodenja, razvija sodelovalno in organizacijsko kulturo ter implementira primere dobre prakse. Šola je uspešno obvladovala koncept kakovosti – izvajanje samoevalvacije. V letu 2020 je izvedla samoevalvacijo na področju izobraževanja na daljavo.

Pozitivno ocenjujemo tudi prizadevnost učencev, sodelovanje s starši, saj skupaj z zaposlenimi prispevajo k odličnim dosežkom šole, kar potrjujejo odlične povratne informacije staršev o zadovoljstvu z delovanjem šole.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**146.994**	**141.593**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.639	12.639
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.639	12.639
02	NEPREMIČNINE	004	663.180	663.180
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	567.591	567.591
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	519.030	501.377
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	473.107	455.373
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.482	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**193.022**	**176.171**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	66.134	42.502
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	171	14.678
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	122.696	107.069
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.145	5.715
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	876	6.207
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**1.350**	**2.125**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.350	2.125
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**341.366**	**319.889**

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**164.763**	**165.931**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	102.606	87.007
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	4.777	19.178
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	18.960	17.361
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	255	1.592
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	38.165	40.793
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**176.603**	**153.958**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	29.520	941
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	139.403	140.651
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	7.680	12.366
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**341.366**	**319.889**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**1.448.773**	**1.414.060**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.448.773	1.414.060
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**0**	**48**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**1.086**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.086	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**1.449.859**	**1.414.108**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**178.455**	**240.619**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	126.156	168.279
461	STROŠKI STORITEV	874	52.299	72.340
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**1.266.919**	**1.148.115**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	988.924	886.350
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	159.618	144.323
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	118.377	117.442
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**5.834**	**13.935**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**1.611**	**1.695**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**1.661**	**3.238**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**1.454.480**	**1.407.602**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**0**	**6.506**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**4.621**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	64	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	6.506
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	4.685	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**4.685**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	41	38
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Razred 0: Nabavna vrednost neopredmetena dolgoročnih sredstev se je že amortizirana in znaša sedanja vrednost programov 0,00 EUR. Vrednost nepremičnin je sestavljena iz vrednosti zemljišča in zgradbe. Vrednost zemljišča ostaja nespremenjena in je 95.588,77 EUR. Zgradba je bila v 2017 v celoti amortizirana. Popravek vrednosti je 567.591,15 EUR Sedanja vrednost opreme (OS in DI) je 45.923,09 EUR. V letu 2020 smo vrednost osnovnih sredstev povečali za 16.730,89 EUR in drobnega inventarja za 6.783,25 EUR. Šolo smo posodobili z dvema stacionarnima računalnikoma, 8 prenosnimi računalniki, 3 projektorji, traktor kosilnico, električnem klavirjem, opremo za telovadnico, učili in učnimi pripomočki, opremo za vzdrževanje, knjige,…Del sredstev, ki smo jih namenili za posodobitev IKT opreme smo prejeli tudi z razpisom od Arnesa in ustanovitelja. Opravljen je bil tudi redni popis sredstev. Komisija je ugotovila, da je oprema uničena oziroma zastarela in jo je v vrednosti 5.860,48 EUR odpisala in izločila iz uporabe (5.324,85 EUR drobni inventar in 535,63 EUR učbeniki).
Razred 1: Zavod je razpolagal s 66.133,62 EUR na TRR, v blagajni nismo imeli gotovine. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 171,65 EUR, do proračunskih uporabnikov 122.695,67 EUR in druge terjatve 3.144,93 EUR. 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 192,96 EUR. V se nanašajo na odhodke, ki se nanašajo na naročnine revij v letu 2021, kratkoročni ne zaračunani prihodki v višini 682,77 EUR pa zajemajo prihodke, za sredstva od Agencija za kmetijske trge nakazane v letu 2021.
Razred 2: V skupini vodimo kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz zaposlovanja, ki znašajo 121.565,77 EUR in se nanašajo na izplačila plač za mesec december 2020 in uspešnost za obdobje 10-12/20. Obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov znašajo 5.032,10 EUR. Obveznosti niso sporne in so vse poravnane v plačilnem roku. Kratkoročno odloženi prihodki znašajo 38.164,83 EUR in zajemajo prihodke za šolski sklad, učbeniški sklad, sredstva za šolo v naravi, naravoslovne kulturne dni, prihodki od zbiralne akcije papirja, prihodki za prevoze,…To so sredstva, katera so namenska in se bodo porabljala v letu 2021.
Razred 3: V skupini vodimo zalogo materiala za kuhinjo v vrednosti 1.350,27 EUR.
Razred 4: Celotni odhodki znašajo 1.454.479,78 EUR in so za 3,33 % višji kot preteklo leto**.** Stroški so sestavljeni iz stroškov materiala v vrednosti 126.156,35 EUR, stroški storitev 52.298,98 EUR, amortizacije 5.833,86 EUR in stroškov dela 1.266.918,70 EUR ter ostalih stroškov 3.271,89 EUR. Stroški materiala in storitev so se v letu 2020 znižali glede na predhodno leto. Na znižanje stroškov je vplivala razglasitev epidemije in s tem tudi zaprtje javnega zavoda za poučevanje. Pouk se je izvajal na daljavo. Zaradi izvajanja pouka na daljavo, je bila zaprta šolska kuhinja, niso se izvajale dejavnosti za učence izven šole,…Zaradi navedenega beležimo manj stroškov in seveda tudi manj prihodkov. Zaradi epidemije pa smo v času pouka imeli povečano porabo sredstev za čiščenje in razkuževanje prostorov za 4.101,13 EUR. Za navedene stroške smo prejeli od MIZŠ samo 848,69 EUR, ostali del stroškov je bil v breme zavoda. Celoten obračun amortizacije je znašal 23.594,85 EUR. Za 5.833,86 EUR smo bremenili zavod, za 16.811,60 EUR pa smo prenesli v breme vir dohodka, konto 922 (826,14 EUR) in konto 980 (15.885,46 EUR). Stroški dela so se v letu 2020 povečali za 10,35 %. Večji stroški so bili zaradi večjega števila zaposlenih, izplačila delovne uspešnosti za 6 mesecev, izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah in izplačila višjega regresa. V času epidemije so bile kuharice in pomočnica kuharice razporejene na čakanje na delo doma. Sredstva za plače prejemamo iz MIZŠ za 0,76 deleža, ostalo (2,24) so financirane iz lastnih sredstev. Zaradi razglasitve epidemije in ne obratovanja kuhinje beležimo izgubo finančnih sredstev najmanj v višini 5.411,46 EUR. **Razred 7:** Celotni prihodki znašajo 1.449.859,01 EUR in so za 2,53 % višji od preteklega leta. Po viru financiranja razdelimo prihodke na: prihodke od učencev (prehrana, predstave, prevozi, šola v naravi,…) in uporabe prostorov 84.692,27 EUR, prihodki od MIZŠ 1.273.424,92 EUR (plače, materialni stroški, prihodki za učence, zdravniške preglede), prihodki od MO NM 71.935,46 EUR (materialni stroški, prevozi otrok, naravoslovne kulturne dni, kosila,…), drugi prihodki iz državnega proračuna 18.101,57 EUR (Shema šolskega sadja, prihodki za COVID-19…). ter 1.704,79 EUR drugi prihodki.
Razred 9: Sredstva na kontu 920 imamo namenjena za izvajanje projekta Erazmus v vrednosti 27.411,00 EUR. Sredstva na kontu 922 so namenjena za nadomeščanje stroškov amortizacije in znaša stanje 2.109,12 EUR. V letu 2020 se je spreminjal za donacijo knjig, električnega klavirja in

računalnikov ter amortizacijo. Sredstva na kontu 980 so se v letu 2020 spremenila za obračunano amortizacijo v znesku 15.985,46 EUR, in nakup osnovnih sredstev za 9.588,17 EUR (nakup računalnikov, projektorjev in traktor-kosilnica). Sredstva na kontu 985 predstavljajo presežek prihodkov nad odhodki in se je spremenil – zmanjšal za presežek odhodkov nad prihodki v letu 2020 za 4.685,39 EUR. Stanje na kontu 985 je 7.680,37 EUR in je namenjen za nakup osnovnih sredstev in kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki v prihodnjih letih.
Zavod je v letu 2020 posloval negativno. Izguba je znašala 4.620,77 EUR, po obračunanem davku od dohodkov pravnih oseb pa 4.685,39 EUR. Vzrok negativnega poslovanja je razglasitev epidemije in posledično zvišanje stroškov čistil in razkuževanja ter izpad prihodka za kritje stroškov dela, ki se financira iz lastnih sredstev.
Finančni tok poslovanja je bil pozitiven in je znašal 23.496,01 EUR.

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

Povzetek poslovnega poročila

LETNI CILJI IZ LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2020
Vrtec Stopiče: RAZVOJ GIBALNIH SPRETNOSTI IN ZDRAVIH POTOVALNIH NAVAD.
V okviru projekta Trajnostna mobilnost želimo povečati število prihodov otrok v vrtec na trajnostni način (peš, kolo,...), vzgajati za okoljsko odgovornost, spodbujati gibanje otrok in s tem krepiti njihovo zdravje.
DOŽIVLJANJE OKOLJA (GOZD) Z VSEMI ČUTILI, SPODBUJANJE AKTIVNEGA VKLJUČEVANJA OTROK V ODPRTO UČNO OKOLJE S POUDARKOM NA RAZISKOVANJU, PRIROJENI RADOVEDNOSTI IN USTVARJALNOSTI.
Otroci bodo preko dejavnosti v »gozdni igralnici« krepili znanja s področij kurikula in razvijali svoje individualne sposobnosti. Nemir, nepozornost, stres, tekmovalnost in pomanjkanje samozavesti se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju (Mreža gozdnih vrtcev Slovenije).
V okviru projekta Rastoča knjiga bomo razvijali bralne navade in spodbujali radovednost.
Matična šola in podružnici:
Mreže učečih se šol: Znamo komunicirati s starši.?!
Komunikacija s starši je del vsakdana strokovnih delavcev. Omogoča učinkovito sodelovanje najpomembnejših oseb, ki so odgovorne za učenje in razvoj učencev. Dobro sodelovanje je pot do njihovega znanja in razvoja spretnosti, motivacije, vrednot ter odnosa do sebe in drugih. Eno od osnovnih spoznanj o komunikaciji je, da »ni mogoče ne komunicirati«. Pogovori med strokovnimi delavci in starši lahko potekajo gladko in se zaključujejo v zadovoljstvo obojih (s piko), kdaj pa kdaj so lahko zavzeti, navdušeni, glasni ali jezni (kar ponazarja klicaj), tu in tam pa eni ali drugi sodelovanje postavijo pod vprašaj, z vprašanji kaj se dogaja, kako naprej. Z vsebino te mreže bomo osvetlili različne vidike, koristi in izzive komunikacije med strokovnimi delavci in starši. Poglobili se bomo v pestre načine komunikacije, kot so na primer pisna, ustna, po telefonu, preko interneta in podob. Z izkustvenimi pristopi bomo ozaveščali lastno besedno in nebesedno komunikacijo. Krepili bomo veščine poslušanja in sporočanja, vodenja pogovorov, podajanja povratnega sporočila, reševanja konfliktov in komuniciranja s težavnimi starši. Preskusili bomo različne metode, kako s komunikacijo opredeliti meje sodelovanja. Poudarek bo na izkustvenem učenju in krepitvi spretnosti komunikacije z elementi coachinga. Program smo začeli v šolskem letu 2019/20 in ga bomo nadaljevali v šolskem letu 2020/21.

Skrb za jezik in razvijanje bralne kulture pri učencih. Prizadevamo si za uresničevanje cilja, aktiven in odgovoren krajan Stopič in sosednjih vasi, občine Novo mesto, državljan RS; razgledna in pokončna osebnost. Letos bomo pozornost še vedno namenjali branju kot vrednoti, ki vpliva na način in širino našega mišljenja in posledično na naše vedenje in sprejemanje odločitev. Prizadevali si bomo, da bo branje raznovrstnih knjig in drugih zapisov postalo izhodišče za spodbujanje

radovednosti. Radovednost je vrednota, ki jo je potrebno negovati in spodbujati, saj ko smo radovedni, postavljamo vprašanja, opazujemo druge, iščemo nova znanja, raziskujemo, smo ustvarjalni in včasih tudi tvegamo. Osrednja misel, ki nas bo vodila pri številnih dejavnosti bo: SEM RADOVEDEN IN BEREM, TAKO IŠČEM NOVE POTI IN RASTEM.

OSTALE NALOGE IN PROJEKTI ŠOLE:

Sodelovanje s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje pri izvajanju notranjih presoj, zunanjih presoj in ohranitvi certifikata Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja 2008, projekt Rastoča knjiga, shema šolskega sadja, likovna delavnica »Bajke in povesti o Gorjancih«, Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih, Startup vikend, Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), Kulturna šola, Eko šola, Zdrava šola.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Šola je bila v letu 2020 uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom, saj smo uresničili zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami, sklepi vlade RS, ukrepi NIJZ za preprečevanje Covid-19, smernicami MIZŠ in ZRSŠ. V skladu s šolskim koledarjem smo realizirali 189 dni pouka za učence od 1. do 8. razreda in 182 dni za učence 9. razreda. Skupna realizacija predmetnika je bila 100 %.

Izboljšali smo prostorske pogoje za delo. Uredili prostor za fitnes pri športni dvorani, zamenjali inštalacije in tlake v centralni kuhinji, sanirali talno gretje v spremljajočih prostorih telovadnice. V januarju 2020 je bila izvedena zunanja presoja SIQ in ohranjen certifikat kakovosti.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**3.900.809**	**4.092.397**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.046	6.514
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.046	6.514
02	NEPREMIČNINE	004	7.234.439	7.203.827
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.416.086	3.213.657
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.263.755	1.244.093
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.181.299	1.141.866
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**377.278**	**373.557**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	145.662	142.894
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	9.269	30.377
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	217.404	198.181
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.519	569
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.424	1.536
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**11.916**	**9.546**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	11.916	9.546
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0

	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**4.290.003**	**4.475.500**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**291.946**	**278.243**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	138.077	147.682
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	43.768	35.328
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	29.381	27.727
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.851	9.467
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	77.869	58.039
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**3.998.057**	**4.197.257**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	6.645	8.631
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.894.200	4.083.802
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	97.212	104.824
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**4.290.003**	**4.475.500**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**2.413.333**	**2.369.320**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.413.333	2.369.320
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**35**	**98**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**115**	**1.979**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**7.077**	**4.408**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	7.077	4.408
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**2.420.560**	**2.375.805**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**342.114**	**398.763**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	218.467	262.019
461	STROŠKI STORITEV	874	123.647	136.744
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**2.058.002**	**1.945.939**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.609.980	1.502.004
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	261.441	245.361
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	186.581	198.574
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**10.548**	**18.797**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**2.968**	**2.625**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**6**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**6.139**	**9.560**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**455**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	455	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**2.420.232**	**2.375.684**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**328**	**121**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	161	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	167	121
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**765**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	69	67
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic se v letu 2020 ni povečala in ne zmanjšala in znaša ob koncu leta 6.046,46 EUR. Popravek vrednosti znaša 6.046,46 EUR in se je in zmanjšal za 467,24 EUR. Inventurna komisija je ob popisu izločila iz uporabe neuporabne in zastarele licence za računalniške programe, ki niso imeli več sedanje vrednosti, v skupni vrednosti 467,24 EUR. Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 0,00 EUR. **Nabavna vrednost nepremičnin** se je v letu 2020 povečala za 30.613,10 EUR. V športni dvorani smo uredili prostor za fitnes v višini 25.502,39 EUR, (financiranje MO Novo mesto v višini 25.446,15 EUR in 56,24 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let) in posodobili talno gretje v športni dvorani v višini 5.110,71 EUR (vir presežek prihodkov nad odhodki preteklih let). Nabavna vrednost zemljišča ob koncu leta 2020 znaša 101.711,78 EUR, vseh zgradb pa 7.132.727,84 EUR. Popravek vrednosti zgradb se je v letu 2020 spremenil, povečal se je za obračunano amortizacijo v višini 202.429,81 EUR. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 3.416.086,49 EUR. Neodpisana vrednost nepremičnin znaša 3.818.353,13 EUR. **Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev** se je v letu 2020 povečala za nabave v višini 17.548,68 EUR. Nabavo v višini 1.846,77 EUR smo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Prenosni računalnik (1 kos), namizne računalnike in projektorje smo kupili v sklopu javnega razpisa sofinanciranja IKT opreme SIO 2020, MO Novo mesto je prispevala znesek 4.168,29 EUR, Arnes 4.168,30 EUR, 8 prenosnih računalnikov v vrednosti 6.341,78 EUR smo pokrili s sredstvi MIZŠ. Za gugalnico na vzmet za otroško igrišče v Stopičah je znesek v višini 1.023,54 EUR sofinancirala MO Novo mesto. Nabavna vrednost opreme znaša ob koncu leta 531.753,56 EUR, nabavna vrednost drugih opredmetenih sredstev 1.639,58 EUR. Popravek vrednosti opreme se je v letu 2020 povečal za znesek obračunane amortizacije v višini 37.319,50 EUR in zmanjšal za odpise v vrednosti 7.667,53 EUR in ob koncu leta znaša 450.936,93 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša na zadnji dan obračunskega leta 82.456,21 EUR. Inventurna komisija je ob popisu izločila iz uporabe opremo, ki je bila uničena, dotrajana in ni imela več sedanje vrednosti, v skupni vrednosti 7.667,53 EUR. **Na konto drobnega inventarja** smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov v skupni vrednosti 6.786,28 EUR od tega smo s sredstvi MIZŠ za nadarjene učence pokrili nakup Lego osnovnega seta Mindstorm v višini 841,75 EUR, iz presežka prihodkov preteklih let smo delno pokrili nabavo ležalnikov in previjalne mize s stopnicami za vrtec v višini 764,97 EUR, iz sredstev odpadnega papirja smo za znesek 264,24 EUR za potrebe vrtca pokrili nakup fiksnega komarnika in delno previjalne mize in za potrebe šole nakup projekcijskega platna, s sredstvi MO Novo mesto smo v znesku 3.476,46 delno pokrili nabavo pohištva za igralnico in piknik mize s klopmi za igrišče vrtca na Dolžu. V Stopičah je bil nabavljen DI v višini 2.078,65EUR, v PŠ Dolž v višini 130,39 EUR in v PŠ Podgrad v višini 184,14 EUR. Za potrebe vrtca je bil nabavljen DI v višini 4.393,10 EUR. V šolski knjižnici smo nabavili knjige v skupnem znesku 9.298,95 EUR, od tega je bilo doniranih knjig v vrednosti 1.279,97 EUR. Vrednost novo nabavljenih knjig učbeniškega sklada znaša 6.762,18 EUR, znesek nabav strokovne literature in leposlovnih knjig znaša 2.536,77 EUR. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je drobni inventar v višini 6.771,63 EUR dotrajan in uničen, zato ga je izločila iz uporabe. V poslovnih knjigah smo za vrednost odpisov zmanjšali nabavno vrednost in popravek vrednosti.

Stanje **kratkoročnih sredstev in kratkoročnih časovnih razmejitev** znaša 365.361,37 EUR. Na kontu **zalog materiala** imamo knjižene zaloge neporabljenih živil in čistil v kuhinji v višini 3.091,86 EUR in zaloge goriva za ogrevanje v višini 8.824,46 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 291.945,85 EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto skupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki, knjižena imamo neporabljena sredstva iz naslova projekta ERASMUS+ v višini 36,27 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 2020 v višini 1.985,26 EUR znaša **saldo na kontu 6.609,06 EUR.**
Na kontu skupine 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31. 12. 2020. **Saldo konta znaša 3.894.200,28 EUR**. Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2019 povečan za preknjižen znesek iz konta presežka prihodkov nad odhodki namenjen za nove nabave v višini 7.778,69 EUR, povečan za nakazan znesek iz strani MO Novo mesto v višini 4.168,29 EUR za IKT opremo SIO – 2020, za 25.446,15 EUR za ureditev fitnesa in za 4.500,00 EUR za investicije vrtec, povečan za nakazan znesek v višini 4.168,30 EUR za dobavo IKT opreme s strani Arnesa razpis SIO-2020, povečan za znesek 6.341,78 EUR, ki predstavlja sofinanciranja nakupa 8 prenosnih računalnikov iz strani MIZŠ in Arnesa. Zmanjšanje na kontu je iz naslova odpisane amortizacije v višini 237.764,05 EUR in za 4.241,43 EUR, ki predstavlja znesek nabave drobnega inventarja.
Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki - saldo konta je na dan 1. 1. 2020 znašal 104.823,56 EUR in se je v letu 2020 povečal za 167,02 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31. 12. 2020 po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb), ter zmanjšal za 7.778,69 EUR za pokrivanje nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja - prenos na konto 980. **Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 97.211,89 EUR.**
Podatke o stanju konta skupine 98 smo v skladu s 3. členom Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti in po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 108/13) posredovali naši ustanoviteljici MO Novo mesto.
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine **98 znašajo 3.991.412,17 EUR**.

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL

Povzetek poslovnega poročila

- VODENJE IN UPRAVLJANJE ŠOLE – v šolskem letu 2020/2021 je zaposlenih 53 strokovnih delavcev, vseh skupaj pa 61.
- 25. 11. 2020 – potrjen nov svet zavoda, ki ga vodi predsednica Milka Hudoklin.
- KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI – od leta 1997 imamo UNESCOV certifikat, od leta 2010/2011 smo v Shemi šolskega sadja.
- Prednostne naloge (Šmihci beremo, Šmihci pišemo čitljivo, delo z učenci Romi, dnevi dejavnosti, dejavnosti razširjenega programa, čitljiva pisava, mednarodni projekt Erasmus +, Pravila šolskega reda)
- 2009 – šolski sklad

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

- V pomočjo sredstev iz državnega proračuna (paket ukrepov za omilitev epidemije) smo nabavili več prenosnih računalnikov za učence in učitelje.
- Nabavili smo več **posode in pribora.** Z namenom zagotavljanja večje varnosti pa smo namestili dva večja predpražnika zaradi preprečevanja zdrsov.
- V matični šoli med večja dela uvrščamo **pleskanje učilnic v zgornjem nadstropju (avgust 2020), prepleskane so bile tudi vse učilnice na PŠ Birčna vas. Prepleskana je bila tudi avla, hodnik proti telovadnici, garderoba za učence in delavnica (hišnik). Zamenjane so bile luči v garderobi učencev (led luči). Zamenjana je bila talna obloga v predprostoru (vhod). Opravljena so bila sprotna vzdrževalna dela.** Hišnik je več dela opravil v zvezi s popravilom pohištva v učilnicah (omare, mize, stoli) in stavbnega pohištva (popravilo vrat, panojev). **Prečiščeni so bili odtoki** ter opravljeno redno letno višinsko čiščenje v telovadnici.

- Glede IKT opreme so kupili **dva projekcijska platna in več prenosnih računalnikov, šolo smo pripravili na pouk na daljavo (ureditev spletnih učilnic in izobraževanje zaposlenih in učencev).**

- Trudili smo se, da bi bile vse učilnice primerno opremljene za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.

- V skladu s finančnimi možnostmi in prioritetnimi potrebami za izvajanje pouka in drugih dejavnosti, ki pripomorejo k uspešnejšemu vzgojno-izobraževalnemu delu, smo v tem šolskem letu največ sredstev namenili za nabavo naslednjih sredstev: **mobilni telefoni, žaga, miza s predalnikom, rolo platna – projekcijska, učbeniki za učbeniški sklad, knjige za knjižnico, drobni inventar za kuhinjo, prenosnika).**

- Opravljeni so bili tudi **redni letni servisi plinskih trošil na štedilniku v kuhinji ter čiščenje bojlerjev, opravljene so bile meritve elektroinštalacij in plinskih inštalacij.**

- S pomočjo ustanovitelja bo potrebno sanirati še streho nad telovadnico ter druga finančno zahtevnejša sanacijska dela. Nujno bi morale biti te potrebe uvrščene v proračun Mestne občine Novo mesto.

- Zaradi pomanjkanja sredstev ustanovitelja niso bila realizirana vsa adaptacijska dela, ki zahtevajo večja finančna sredstva. Še vedno ostaja nerealizirana sanacija strehe telovadnice ter sanacija izolacije temeljev prizidka in telovadnice, kakor tudi dela fasade na telovadnici (navedeno že **v šestnajstih poslovnih poročilih**). Nerealizirane so tudi dejavnosti v zvezi s postajališčem in obračališčem avtobusa ter urejanjem ceste, parkirišča, postajališča pri PŠ Birčna vas in cesta Stranka vas–PŠ Birčna vas (pločnik …).

PROGRAM DELA
Gre za dokument, ki je vezan na koledarsko leto, povzema pa dejavnost šole, program, zaposleni, projekti, prednostne naloge.

Izpostavljeni CILJI:
Na področju *materialne in finančne možnosti* so cilji naslednji:
- skrb za prostorske pogoje;
- sanacija temeljev prizidka in telovadnice ter strehe telovadnice,
- pridobiti avtobusno postajališče in obračališče ter parkirišče,
- pridobiti (gradnja) nove prostore – učilnice – vsaj 4 večje -- (predvsem za pouk TIT in GOS – učilnici sta povsem neprimerni (velikost in funkcionalnost), kabineti za otroke s posebnimi potrebami (trenutno pouk z njimi poteka na hodnikih šole (ni primernih prostorov, niti ne prostih učilnic),
- urediti športno in otroško igrišče,
- dopolnjevati IKT tehnologijo,
- tržiti lastne kapacitete.

Letni cilji

Kratkoročni cilji, kadri in politika kadrovanja, organizacija dela in dejavnosti, prednostne naloge, načini spremljanja dela, sodelovanje s starši in okoljem, prostorski pogoji so opredeljeni v letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2020/2021 ter v kadrovskem načrtu za leto 2021. LDN je sprejel svet šole meseca septembra 2020.
Kratkoročni cilji se nanašajo na ustrezno opremljenost šole, posodabljanje učne tehnologije, nabavo didaktičnih pripomočkov ter opreme, vključevanje učencev v razširjene in nadstandardne programe z možnostjo omogočiti te čim večjemu številu učencev. Zaradi slabših finančnih možnosti nekaterih družin, smo te cilje še posebej skrbno načrtovali.

KADROVSKI NAČRT 2021

Glede na leto 2020 ni predvidenih nobenih kadrovskih menjav. Glede na vpis bodočih prvošolcev lahko potrdim, da se tudi število strokovnih delavcev v 1. razredu ne spremeni.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	976.537	1.047.285
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.472	2.145
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.472	2.145
02	NEPREMIČNINE	004	2.113.667	2.113.667
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.203.010	1.138.701
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	822.738	812.900
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	761.232	740.581
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	4.374	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	288.238	292.697
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	91.917	96.175
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.802	19.792
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	500	500
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	186.944	169.485
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.892	3.898
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.183	2.847
	C) ZALOGE	023	2.728	3.015
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.728	3.015
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	1.267.503	1.342.997
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	58.517	58.517
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	227.381	236.877
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	146.111	118.866
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	15.053	60.935
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	28.401	25.337
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.949	3.844
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	29.867	27.895
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.040.122	1.106.120
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	40.026	18.340
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	971.863	1.046.798
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	28.233	40.982
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.267.503	1.342.997
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	58.517	58.517

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	2.043.823	2.035.470
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.043.823	2.035.470
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2	254
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	2.043.825	2.035.724
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	212.253	325.474
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	129.139	195.017
461	STROŠKI STORITEV	874	83.114	130.457
	F) STROŠKI DELA	875	1.819.568	1.678.040
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.386.018	1.305.206
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	250.937	235.164
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	182.613	137.670
462	G) AMORTIZACIJA	879	14.768	18.291
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	5.557	5.674
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	5	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.780	4.372
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Računovodsko poročilo predstavlja izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju.
Najprej analiza prihodkov.
PRIHODKI
Vsi prihodki v letu 2020 znašajo 2.043.825 EUR in so za 0,40 % višji kot prihodki v preteklem letu. Največji delež prihodkov, ki znaša 88,97 %, predstavljajo **prihodki** iz **Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport** (plače, materialni stroški, šola v naravi). Prihodki MIZŠ so se v letošnjem letu povečali za 3,52 % v primerjavi z letom 20120, predvsem iz naslova prihodkov MIZŠ, to so plače zaposlenim, materialni stroški, jubilejne nagrade, odpravnine, regres za letni dopust.
Prihodki Mestne občine Novo mesto predstavljajo 3,94 % vseh prihodkov, kar znaša 80.585 EUR.
Ostali prihodki v letu 2020 so prihodki učencev oziroma staršev, prihodki po izstavljenih fakturah, donacije in drugih prihodki.
Toliko o PRIHODKIH, sedaj pa so je na vrsti še analiza prihodkov.
ODHODKI
Vsi odhodki v letu 2020 znašajo 2.054.931 EUR in so za 1,14 % višji kot odhodki v letu 2019.
Stroški materiala v letu 2020 znašajo 129.139 EUR in so za 33,78 % nižji kot v preteklem letu ter zajemajo material za kuhinjo, material za vzdrževanje, material za čiščenje, pisarniški material, material za pouk, delovno obleko, strokovno literaturo, električno energijo, pogonsko gorivo, plin za ogrevanje. Največji delež predstavlja material za kuhinjo in sicer 54,82 %, sledijo električna energija in energenti z deležem 24,85 in še delež stroškov ogrevanja, ki je 16,44 %.
Stroški storitev v letu 2020 znašajo 83.114 EUR in so za 36,3 % nižji kot lansko leto. Stroški storitev zajemajo stroške storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (vstopnine za predstave in oglede, ekskurzije, prevozi, stroški interesnih dejavnosti in tekmovanj), povračila stroškov v zvezi z delom (dnevnice, potni stroški, terenski dodatek), stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja ter najemnin, stroške zavarovanja, stroške intelektualnih storitev (izobraževalnih, zdravstvenih), stroške komunalnih, dimnikarskih, telefonskih in poštnih storitev, stroške deratizacije. Največji delež predstavljajo stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja in sicer 18,14 %, sledi strošek drugih storitev, ki je 17,93 % (plača vodje šolske prehrane, storitve Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, zdravstvene storitve, storitve varstva pri delu, varovanje objektov) in še delež storitev za pouk, ki je 16,64 %.
Stroški dela v letu 2020 znašajo 1.819.568 EUR, so za 8,43 % višji kot v preteklem letu in predstavljajo 88,55 % vseh odhodkov. K stroškom dela prištevamo stroške plač, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, povračila zaposlenim za prevoz in prehrano, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine.
V **strošek amortizacije** je vključena letna amortizacija osnovnih sredstev in amortizacija drobnega inventarja. Letno amortizacijo osnovnih sredstev smo v celoti odpisali v breme sredstev v upravljanju in donacij v znesku 93.534 EUR. Nabavo drobnega inventarja smo odpisali v celoti ob nabavi.

POSLOVNI IZID
V letu 2020 beležimo negativen rezultat, torej **presežek odhodkov nad prihodki** v višini **11.106 EUR**. Presežek bomo pokrili iz presežkov prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let. Pri ugotavljanju poslovnega izida, je novost pri izračunu davka od dohodka pravnih oseb, in sicer do zdaj smo v celoti krili strošek DDPO iz olajšav, letos pa samo delno, zato ga plačamo za leto 2020 v višini 45 EUR. Ta strošek se krije iz presežka prihodkov iz prejšnjih let. Pridobivanje soglasja iz strani MO NM, da lahko krijemo minus iz presežka prejšnjih let je v teku, seja bo v mesecu marcu. Tako se poslovni izid poveča na **11.151 EUR**.
Negativno stanje beležimo zaradi izrednih razmer v letu 2020. Naša kuhinja ni obratovala praktično pol leta, zato je nastal izpad prihodkov kuhinje. Stroški kuhinje pa so ostajali. Imeli pa smo še dodatne stroške z nabavo zaščitnih sredstev povezanih z epidemijo (maske, razkužila, razkužilnik, pleksi steklo, oznake). Izdanih računov za najem telovadnic je bilo manj kot prejšnje leto, zato nižji prihodek, stroški ostajajo.

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

Povzetek poslovnega poročila

Realizacija pouka in druge začrtane naloge v letnem delovnem načrtu za leto 2020 so bile opravljene in realizirane. 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. Izobraževalni program je bil v celoti izveden in realizacija pouka je presegla 100 odstotkov, predvsem zato, ker so učitelji zaradi udeležbe na številnih glasbenih tekmovanjih in javnih nastopih opravili veliko dodatnih ur z učenci.
Sprejemni preizkus je opravljalo 141 otrok, v glasbeno šolo pa smo jih sprejeli 88. Na individualni pouk instrumenta in petja je bilo sprejetih 85 otrok in na nauk o glasbi 3 otroci. Brez sprejemnega preizkusa smo v predšolsko glasbeno vzgojo vpisali 14 in glasbeno pripravnico 43 otrok.
Glede na kakovost izvedbe programa pa analiza kaže, da je od skupnega števila 641 učencev izdelalo razred 641 učencev. Vsi učenci, ki so opravljali letni izpit ob koncu šolskega leta so uspešno opravili izpit, kar pomeni, da je 100 % učencev uspešno zaključilo letnik.
Razvoj kadrov je ena izmed prednostnih nalog glasbene šole. Vsem delavcem je omogočeno kakovostno izobraževanje in nenehna strokovna rast, prav tako tudi spremljanje novosti na vzgojno-izobraževalnem področju.
V letu 2020 sem opravil 14 hospitacij v razredih individualnega in skupinskega pouka. Udeležil sem se vseh koncertov simfoničnega orkestra ter javnih, izven šolskih, razrednih in komentiranih nastopov. Zaradi epidemije je nekaj načrtovanih koncertov in nastopov odpadlo.
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 ter komentirane nastope, ki imajo poseben izobraževalni pomen za vso predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Izvedli smo 23 internih nastopov, 50 razrednih nastopov, 71 izven-šolskih nastopov, 6 javnih nastopov in samostojnih celovečernih koncertov, 1 komentiran nastop, 4 nastope tekmovalcev, 1 nastop na 5. državnem srečanju Orffovih skupin GŠ Slovenije, 13 nastopov na prostem v času zaprtja šol in organizirali 1 nastop zunanjega gosta v Kozinovi dvorani. Za učence osnovnih šol Dolenjske smo načrtovali izvedbo 9 predstav glasbeno scenske pravljice Lepotica in Zver, ki pa so zaradi epidemije odpadli. Z glasbenimi programi naših učencev smo popestrili različne dogodke v delovnih organizacijah, šolah, bolnišnici, knjižnici, na otvoritvah, razstavah, protokolarnih sprejemih, proslavah in srečanjih v dolenjskih občinah kakor tudi na nivoju države in širše.
Poleg rednega pouka na šoli delujejo še pet orkestrov, otroški in mladinski pevski zbor, Big band in Orffova skupina. Ponosni smo na simfonični orkester glasbene šole, ki je v tem letu izvedel tri zelo uspešne koncerte. 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 delujejo še Big band, kitarski orkester in Orffova skupina. Nekaj nastopov sta izvedla otroški in mladinski pevski zbor, ki štejeta 57 članov, v katerega so vključeni učenci glasbene šole iz vseh starostnih obdobij, kar nekaj načrtovanih nastopov pa jih je zaradi epidemije odpadlo. V vseh orkestrih sodelujejo tudi naši učenci, ki so že zaključili glasbeno izobraževanje, kar nas še posebej veseli.
Naši učenci, njihovi mentorji in korepetitorji vsako leto tekmujejo na predtekmovanju in državnem tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije ter na mednarodnih tekmovanjih.
23. predtekmovanja mladih glasbenikov R. Slovenije se je udeležilo 8 solistov. 49. državnega tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije se je udeležilo 6 solistov. Prejeli smo 3 zlate plakete, 1 prvo, 1 drugo in 1 tretjo nagrado, priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe ter 3 srebrne plakete. Udeležili smo se tudi mednarodnih tekmovanj, kjer smo posegali po absolutno prvih

mestih, udeležilo se jih je 10 učencev. Skupno smo prejeli 4 prve nagrade, 3 zlate plakete in kar 4 absolutno prva mesta v kategoriji. 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 dodatno učilnico za skupinski pouk in vaje orkestrov.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešnemu delovanju glasbene šole v preteklem letu, še posebej gre zahvala učencem, vsem zaposlenim na šoli, staršem, Svetu zavoda šole in Svetu staršev ter ustanoviteljici Mestni občini Novo mesto in generalni pokroviteljici simfoničnega orkestra Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**266.601**	**242.105**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.150	6.150
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.670	5.373
02	NEPREMIČNINE	004	342.020	318.386
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	190.130	182.670
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.046.831	1.005.705
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	932.600	900.093
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**230.160**	**254.777**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	85.517	118.826
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.248	586
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	139.515	128.658
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.230	5.919
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	650	788
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**496.761**	**496.882**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**155.170**	**142.722**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	114.065	104.413
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	16.801	14.070
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	24.255	23.972
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	49	155
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	112
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**341.591**	**354.160**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	805	1.035
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	247.134	241.070
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	93.652	112.055
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**496.761**	**496.882**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**1.747.424**	**1.676.074**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.747.424	1.676.074
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**129**	**7.009**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**1.747.553**	**1.683.083**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**177.783**	**204.204**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	38.602	48.845
461	STROŠKI STORITEV	874	139.181	155.359
	F) STROŠKI DELA	**875**	**1.531.220**	**1.449.693**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.225.103	1.153.057
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	197.452	186.381
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	108.665	110.255
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**8.617**	**4.071**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**5.195**	**5.482**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**1**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**1.722.815**	**1.663.451**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**24.738**	**19.632**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	168	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	24.570	19.632
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	43	43
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Prihodki 2020 so glede na leto 2019 višji za 6,689 % (znašajo 1.747.553,35 EUR):

1. iz proračuna MIZŠ smo prejeli sredstva za plače s pripadajočimi prispevki in davki; sredstva za podjemno delo, delovno uspešnost za povečan obseg dela ter redno delovno uspešnost, sredstva za storitve servisa (pomoč hišnika), sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za delo sindikalnega zaupnika, sredstva za sklad za invalide, regres za letni dopust in jubilejne nagrade. Zaradi posledic epidemije Covid-19 so bili s strani MIZŠ izplačani tudi nadomestilo za uporabo lastne opreme pri delu na domu in sredstva za financiranje zaščitne opreme in dezinfekcijo prostorov. Ta sredstva so predstavljala 84,547 % vseh prihodkov (1.477.507,39 EUR);
2. prejeli 6,019 % vseh prihodkov (105.179,26 EUR). S sredstvi, ki smo jih prejeli iz Urada za šolstvo, šport in mladino smo pokrivali v glavnem prehrano med delom in prevoze na in z dela (44.159,51 EUR), TMS - elektrika, plin, voda, komunala, varovanje, uporabo prostorov za oddelek Šentjernej, zavarovanje objektov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in energetski prihranki (38.819,75 EUR), stroške izobraževanja učiteljev (3.200,00 EUR) ter delno programsko odvisne stroške (5.000,00 EUR). Prejeta sredstva za nakup oz. obnovo glasbil v letu 2020 (10.000,00 EUR), pa nismo knjižili na prihodke temveč direktno na konto 980 - povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju. Prejeli smo tudi sredstva za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve za čas epidemije Covid-19 po 11. točki 39. člena KPJS za zaposlene, ter 71. členu ZIUZEOP za ravnatelja, v skupnem znesku 5.871,69 EUR (0,336 % vseh prihodkov). Ta sredstva so bila sicer izplačana iz državnega proračuna preko MO Nm kot posrednika. Prejeta sredstva Urada za kulturo pa so bila namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti in projektnega dela simfoničnega orkestra, predvsem stroškov povečanega obsega dela članov orkestra in drugih udeležencev projekta ter honorarja dirigenta, substitutov in napovedovalcev (14.000,00 EUR). Sredstva nam MO Nm nakazuje v dogovorjenih rokih, na podlagi oddanih zahtevkov;
3. zelo pomemben vir prihodkov so prispevki staršev (vpisnina in šolnina ter izposoja instrumentov, kot tudi prihodki od izrednih izpitov in so v letu 2020 predstavljali 8,627 % vseh prihodkov (149.426,86 EUR). 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. del sredstev, to je 0,153 % vseh prihodkov, smo prejeli od drugih financerjev za prejete refundacije od ZZZS po 56. členu ZIUZEOP (boleznine in izolacija zaradi Covid-19) ter prejeta refundacija ZZRS po 57. členu ZZUOOP (karantena oz. višja sila zaradi Covid-19);
5. zadnji vir, ki predstavlja 0,318 % vseh prihodkov (5.558,98 EUR), pa so: prihodki od nastopov in poslovnega sodelovanja, sponzorska sredstva Krke za potrebe simfoničnega orkestra, prihodki od organizacije tekmovanj ter drugi prihodki.

Odhodki 2020 so glede na leto 2019 višji za 3,569 % (znašajo 1.722.815,65 EUR):

1. Stroški materiala so od preteklega leta nižji za 20,971 % (38.601,34 EUR), stroški storitev pa nižji za 10,413 % (139.181,53 EUR). Znižanje stroškov materiala in storitev je zaznati predvsem na postavkah nadomestnih del za OS, pisarniškem materialu, stroških hrane in pogostitev, kotizacij za tekmovanja, seminarje, delavnic, prevoznih stroškov in storitev, izdatkih za službena potovanja, izdatkih za strokovno izobraževanje zaposlenih ter na energiji, ogrevanju, vodi, komunalnih storitvah in komunikaciji, ki jih pripisujemo zaprtju šole od 16. 3. do 18. 5. 2020 ter od 26. 10. 2020 naprej, in odpovedi predstav, nastopov, tekmovanj in izobraževanj zaradi epidemije Covid-19.
2. Stroški dela so v primerjavi z letom 2019 višji za 5 % predvsem zaradi:

: kadrovskih sprememb v začetku šolskega leta 2019/2020, katerih učinek se čuti šele v letu 2020 (povečanje delovne obveze učiteljici predmetnega pouka (korepetitor) za 0,15 in prav tako za 0,15 učiteljici tolkal; nova zaposlitev 0,4 učiteljice flavte). V letu 2020 pa se kadrovske spremembe nanašajo na povečanje deleža zaposlitve za 0,20 DM učiteljici flavte, in za prav toliko tudi čistilki;

: povišanja plač na račun napredovanj v plačne razrede (1 delavcev) in v nazive (14 delavcev) še v letu 2019, katerih pravi finančni učinek pa se čuti šele pri izplačilih plač v letu 2020;

: redne delovne uspešnosti, ki se je v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor, začela izplačevati 1. julija 2020. Za to je bilo namenjenih 2% sredstev za osnovne plače za obdobje šestih mesecev (od julija 2020 do decembra 2020);

: Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 80/18), s katerim se delovna mesta in nazivi postopno uvrščajo v višje plačne razrede, in sicer v letu 2020 do en PR;

: povišanje minimalne plače z vključenimi spremembami v skladu z Zakonom o minimalni plači (z dne 25. 12. 2018), kjer so vsi dodatki ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost izvzeti iz minimalne plače;

: izplačila regresa za letni dopust, ki je bil v letu 2020 na podlagi 131. člena ZDR-1 vsem javnim uslužbencem izplačan najmanj v višini minimalne plače in poračuna regresa na podlagi 2. člena Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. l. RS, št. 97/20), ki je določil višje izplačilo regresa za zaposlene do 20 PR;

: povečanih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD);

: izplačila jubilejnih nagrad 4 jubilantom;

: nadomeščanj dolgotrajnih bolniških staležev redno zaposlenih (učitelja pihal, učiteljice klavirja, učiteljice violončela), za kar nam je MIZŠ zagotovil sredstva za plačilo njihovega dela tudi v obliki sredstev podjemnega dela in nadurnega dela.

Šola opravlja poleg javne službe tudi tržno dejavnost.

Ta je dovoljena v skladu s 48. členom Zakona o zavodih v primeru, da je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je bil javni zavod ustanovljen. Po 9. členu Zakona o računovodstvu je potrebno zagotavljati ločeno spremljanje teh dveh dejavnosti.

Prihodke tržne dejavnosti predstavljajo: prejeta sredstva za simfonični orkester in njegove projekte, prejeta sponzorska sredstva podjetja Krke, prihodki od izvedbe izobraževanj, sredstva od izposoje instrumentov zunanjim uporabnikom in prihodki Vzajemne zdravstvene zavarovalnice za zaračunane stroške provizije rednega dela iz pogodbe. V letu 2020 so prihodki tržne dejavnosti znašali 21.169,10 EUR, kar predstavlja 1,211 % vseh prihodkov.

Ker nam naš ustanovitelj MO N. m. sodil za razmejevanje odhodkov javne in tržne dejavnosti ni določil in ker prihodki iz tržne dejavnosti predstavljajo zelo majhen delež vseh prihodkov (manj kot 1 %), kot ustrezno sodilo uporabljamo razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (23. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava).
Na podlagi tega sodila izračunani odhodki tržne dejavnosti v letu 2020, znašajo 20.869,44 EUR vseh odhodkov. Poslovni izid tržne dejavnosti pa je 299,66 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

V letu 2020 smo kupili OS v vrednosti 52.972,22 EUR. Nakup instrumentov je znašal 24.292,32 EUR (4x violina, 2x flavta, dvojni rog, saksofon tenor, rog, bariton, saksofon bariton, lok za violo, oboa, fagot) in druga OS v višini 28.679,90 EUR (9x klima naprave, prenosni računalnik, 2x tiskalnik, 2x računalnik, 16x računalnik AiO). Zaradi spremembe načina izobraževanja »na daljavo« v času epidemije Covid-19, se je pokazala potreba po zamenjavi kar nekaj računalniške opreme (računalnikov in monitorjev) z novejšo in zmogljivejšo in nakupu dodatne opreme (zvočniki, kamere…) za kvalitetno izvedbo novega načina dela. Za ta namen je bila izvedena tudi investicija razpeljave žičnega internetnega omrežja po celi šoli. Ker le-ta ni bila planirana v FN 2020, prav tako ne nabava dodatnih 15-ih računalnikov, smo na 40. korespondenčni seji sveta zavoda, dne 27.10.2020 pridobili njihovo soglasje. Nakup glasbil smo delno pokrili s prejetimi sredstvi MO N. m. za ta namen (10.000,00 EUR), preostanek smo pokrili s presežkom prihodkov iz preteklih let (42.972,22 EUR). V letu 2020 smo za nakup DI porabili 8.617,29 EUR lastnih sredstev, predstavljajo pa predvsem nakup knjižničnega gradiva (predvsem notne literature), 50x stojal za note, bojler, ustnik evfonij, 2x koš za smeti, 2x računalniški zvočniki, 5x računalniški monitorji, mikrovalovna pečica, 4x klavirski stoli, namizna svetilka, 8x naprave za vadbo dihanja, 4x zastava, stenska tabla iz plute in stenska ura, dvodelna lestev, tračni meter, nadrezkar, 2x konferenčna kamera, 2x naglavne slušalke, metronom, 2x pručka za kitaro.

Za amortizacijo OS v višini 46.908,09 EUR smo zmanjšali obveznosti za sredstva v upravljanju (kto 980), ker nam MO N. m. ne zagotavlja sredstev za njeno pokritje, 203,04 EUR amortizacije brezplačno pridobljenega violončela, pa je knjižena v breme prejete donacije. Amortizacijo DI, ki predstavlja 100 % odpis ob njihovi nabavi v višini 8.617,29 EUR, smo prenesli direktno med stroške, kar predstavlja **0,500 %** celotnih odhodkov. Večino OS imamo 100 % amortiziranih, vendar jih še vedno uporabljamo za opravljanje svoje redne dejavnosti, 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 jih prejemamo za nakup glasbil ne dosegajo naših potreb, zato bo tudi v bodoče naša skrb oziroma prioriteta, vlaganje v nakup novih instrumentov.

Investicijsko vzdrževanje v letu 2020 je zajemalo nabavo in vgradnjo 14 protihrupnih vrat v učilnicah (14.679,10 EUR), menjava PVC poda na hodnikih I. in II. nadstropja (1.312,96 EUR), delno beljenje učilnic (1.476,88 EUR), na notranjem delu šole se je prenovila dotrajana fasada (12.596,50 EUR), z rušitvijo stare drvarnice in gradnjo nove lope z nadstreškom, pa se je pokazala tudi nuja po utrditvi obstoječega temelja na objektu in premik strelovoda (3.031,70 EUR). Gradnja lope z nadstreškom še ni zaključena, zato je na postavki Zgradbe, ki se pridobivajo, izkazana njena trenutna vrednost v višini 18.661,59 EUR. Investicija bo zaključena v letu 2021 in njena končna vrednost bo povečala vrednost zgradbe. Višina investicijskega vzdrževanja za leto 2020 je znašala 33.097,14 EUR. Ustanoviteljica MO N. m. navedenih investicij ni sofinancirala, krili smo jih iz presežka denarnih sredstev na računu.

Popis vseh sredstev zavoda po stanju na dan 31. 12. 2020 je bil opravljen v decembru 2020/ januarju 2021, in sicer s strani popisne komisije, ki jo je s sklepom določil ravnatelj. Vse naloge vezane na popis so bile opravljene do 29. 1. 2021, končno poročilo pa predano v računovodstvo 8. 2. 2021. Komisija je med popisom pripravila predlog odpisa osnovnih sredstev, ki nimajo več sedanje vrednosti, saj so že 100 % amortizirana (NV je enak PV = 10.202,12 EUR), prav tako predlog odpisa drobnega inventarja, ki je neuporaben, uničen, poškodovan (NV je enak PV = 5.952,55 EUR). Predlagana sredstva bodo uničena s strani komisije za uničenje, po predhodni potrditvi predloga za odpis s strani Sveta zavoda.

Poslovni izid: je v letu 2020 pozitiven in predstavlja 24.737,70 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Sprememba ZDDPO-2 za leto 2020 v svojem 59.a členu omejuje zmanjšanje davčne osnove, ki se prizna največ v velikosti 63 %, zato zavod izkazuje tudi obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Obračunani davek znaša 168,20 EUR, obveznost zanj pa znižuje prihodke nad odhodki na znesek 24.569,50 EUR. Predlagamo, da se le ta nameni za nakup osnovnih sredstev, ki bodo predmet finančnega načrta za leto 2021.

Svet zavoda je dne 25. 2. 2021 obravnaval Letno poročilo zavoda za leto 2020 in ga tudi potrdil. Potrdil je tudi vse predlagane odpise osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki jih je na podlagi zapisnika predlagala popisna komisija. Prav tako je potrdil, da se poslovni izid 2020 – presežek prihodka nad odhodki, nameni za nakup sredstev, ki bodo predmet FN 2021.

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE

Povzetek poslovnega poročila

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto je bila ustanovljena z odlokom Mestne občine Novo mesto leta 1976 in je septembra 1977 pričela z delovanjem kot Vzgojna posvetovalnica v okviru VIO Novo mesto. Leta 1996 se je z odlokom Mestne občine preimenovala v samostojni javni zavod z imenom POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO (krajše: Posvetovalnica Novo mesto, kratica: PUS). Kot samostojni javni zavod Posvetovalnica za učence in starše posluje že 25. leto (sicer pa 44. leto).
V Posvetovalnici za učence in starše je bilo v letu 2020 zaposlenih sedem delavk na sedmih delovnih mestih: tajnica/računovodkinja na enem delovnem mestu in šest strokovnih delavk: od tega psihologinja, pedagoginja, socialna pedagoginja in tri specialne pedagoginje (od tega dve mobilni, ki sta izvajali dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami v vrtcih).
Glavno vodilo vseh zaposlenih v Posvetovalnici za učence in starše (v nadaljevanju PUS) je pomagati ljudem v stiski. Delo v PUS temelji na temeljnem poslanstvu - individualnem svetovanju svetovancem (otrokom, mladostnikom, staršem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim), ki potrebujejo pomoč, svetovanje na pedagoškem, psihološkem in/ali socialnem področju. Otroke in mladostnike iz naše ožje in širše regije, njihove starše, učitelje, vzgojitelje in vse, ki so obiskali našo ustanovo, smo vselej sprejeli, jim prisluhnili, jih podpirali in skupaj z njimi iskali in soustvarjali različne možne rešitve iz težav, stisk in kriznih situacij. Svetovanci pridejo v PUS po moč in po pomoč.
Naše TEMELJNE NALOGE so:

1. svetovalna dejavnost (delo S in ZA svetovance): individualne strokovne obravnave z otroki in mladostniki, ki imajo različne težave (učne, vedenjske, čustvene, socialne…); individualne strokovne obravnave s starši otrok in mladostnikov, učitelji, vzgojitelji in ostalimi strokovnimi delavci;
2. izobraževalna dejavnost (predavanja, seminarji, delavnice za različne deležnike);
3. ostale dejavnosti: preventivno delo; prostovoljstvo; mentorstvo; izobraževanje in samoizobraževanje; skrb za nenehno strokovno in osebnostno rast; pisanje in objavljanje strokovnih člankov; strokovno sodelovanje s sorodnimi zavodi in institucijami, organizacijami, društvi; konstantno spremljanje razvoja strok ter znanosti; prepoznavnost in afirmiranje ustanove.

Poleg ustanoviteljice in glavnega financerja Mestne občine Novo mesto sofinancirajo našo dejavnost še naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. V večini smo delovali znotraj občine Novo mesto, v skladu s finančnim deležem posameznih občin pa smo v letu 2020 sodelovali še z vsemi navedenimi zunanjimi občinami, ki participirajo naše poslanstvo in dejavnosti.
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, da so naši svetovanci in njihovi starši bili deležni čim bolj celovite pomoči. V letu 2020 smo obravnavali 465 svetovancev, od tega jih je bilo 438 obravnavanih v PUS, 27 pa v vrtcih. Od 438 svetovancev (obravnavanih v PUS) jih je bilo 251 vključenih v nadaljnje obravnave iz prejšnjih let, na novo obravnavanih otrok pa je bilo 187.
Podrobna analiza obravnavanih otrok/mladostnikov pokaže, da je 63,47 % dečkov. Največji delež obravnavanih otrok je v obdobju 1. in 2. triade (62,10 %). Gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami v tem obdobju in usmerjanje v individualno obravnavo in nudenje pomoči. V letu 2020 je bilo največ svetovancev v našo ustanovo vključenih na željo in pobudo šol (51,83 %). Na šolah so učitelji in šolske svetovalne službe zelo subtilne in strokovne pri odkrivanju in zaznavanju različnih težav pri učencih, dijakih, zato jih tudi v večini ustrezno in dovolj hitro prepoznajo in napotijo v PUS. Kar v velikem številu pa se starši tudi samoiniciativno obrnejo na našo ustanovo (41,09 %), saj so za nas izvedeli preko posodobljene spletne strani, zloženk, strokovnih predavanj ali pa nas poznajo iz preteklih izkušenj sodelovanja z nami ali preko informacij od drugih. Mnoge pa napotijo v Posvetovalnico tudi zunanje institucije, ki tudi obravnavajo otroka in s katerimi smo v stalnem povezovanju in sodelovanju.
V največjem deležu (49,32 %) prihajajo k nam otroci z zelo različnimi specifičnimi in/ali splošnimi učnimi težavami, težavami na področju zbranosti, koncentracije, izvršilnih spretnosti in samoregulacijskih veščin. Otroci prihajajo pretežno iz osnovnih šol, kjer se srečujejo z

neuspehom (pa zanj pogosto ne odkrijejo vzroka). Problem (specifičnih) učnih težav in šolske neuspešnosti, ki zajema največji odstotek obravnavanih otrok in mladostnikov v naši ustanovi, je zelo kompleksen. Strokovni delavci v PUS ukrepe pomoči skrbno načrtujemo, dokumentiramo, vodimo in evalviramo. Sledi delež otrok in mladostnikov s čustveno vedenjskimi težavami (46,57 %), ki se največkrat izražajo v odnosih z učitelji, s sošolci in starši. Največ otrok ima kombinirane težave, zato se je včasih pri klasifikaciji težko opredeliti za enotno oznako. Manjši procent svetovancev (4,11 %) pa odpade na karierno orientacijo, akceleracijo, ugotovitev intelektualnih sposobnosti, ugotavljanje otrokove zrelosti pred vstopom v šolo, ipd.
Izobraževanja za starše in učitelje/vzgojitelje in druge slušatelje smo izvedli na različnih šolah, vrtcih in ostalih institucijah v ožjem in širšem okolišu. Vedno smo se odzvali vsakemu vabilu, če le je bilo to možno. V letu 2020 so bile možnosti obiskov šol in vrtcev zelo okrnjene zaradi Covida-19. Vendar smo se prilagodili izrednim razmeram in proti koncu leta začeli izvajati predavanja na daljavo. Vseh izobraževalnih storitev je bilo 35, od tega 18 predavanj za starše, 7 predavanj (vključno z delavnicami) za strokovne delavce ter 4 predavanja za ostale slušatelje. Izvedli smo tudi 6 delavnic za učence na temo učenje učenja in socialnih veščin. V PUS smo organizirali 3 srečanja za starše otrok, ki obiskujejo Posvetovalnico (1 na daljavo) ter 1 srečanje za otroke na temo Obvladovanje socialnih veščin. Vseh udeležencev oz. slušateljev na naših strokovnih izobraževanjih je bilo okoli 1560. S šolami smo sodelovali tudi pri identificiranju nadarjenih otrok. Vseh evidentiranih nadarjenih otrok za testiranje v letu 2020 je bilo 43, identificiranih pa 25. Skupina prostovoljcev v PUS je v šol. letu 2019/2020 vključevala 6 prostovoljk in prostovoljcev, v šol. letu 2020/2021 pa 4.
Kljub izrednim razmeram, povezanimi s Covid-19, smo v PUS v letu 2020, kljub zaprtju šol in vrtcev, v obdobju od 16. marca - 8. maja in od 19. oktobra - 31. decembra, opravljali svojo dejavnost pod prilagojenimi in posebnimi pogoji, ki so jih zahtevale razmere. Na delovnih mestih smo upoštevali

vse predpisane ukrepe za zaščito pred okužbo (skrbno nošenje mask, razkuževanje, umivanje rok, prezračevanje prostorov, varnostna razdalja, pregrade na pisalnih mizah…).
V spomladanskem in jesenskem obdobju razglašene pandemije smo bili v PUS ves čas delavni: ali od doma ali neposredno iz delovnega mesta. Delale smo v neposrednem stiku z obiskovalci, ali v posebnih primerih, pri katerih bi bilo ogroženo naše zdravje ali pa zdravje obiskovalcev, na daljavo. Spremenili in prilagodili smo načine delovanja (tako pri neposrednem delu, kot tudi pri delu na daljavo).
Stike z otroki, mladostniki, s starši in strokovnimi delavci smo ohranjali ves čas: ali v živo, ali preko zoom in / ali teams video konferenc, viber, skype, telefonov… Posluževali smo se različnih oblik sodobne tehnologije, ki nam omogočajo stike na daljavo. Poskrbeli smo za usposabljanje na področju tehnologije in uporabe IKT.
Po mesecih sobivanja doma in šolanja na daljavo so se začele izražati različne oblike stisk in težav pri učenju na daljavo, pri vzdrževanju in negovanju medsebojnih odnosov in komunikaciji v družini ipd.. Zato smo v Posvetovalnici bili ves čas pripravljeni, da svetovancem pridemo naproti pri premagovanju njihovih stisk in težav (zlasti na učnem in čustvenem področju).
Tudi v letu 2020 smo poskrbeli za »rast« Rastoče knjige, kar pomeni, da se skupaj z našimi svetovanci trudimo krepiti, negovati in razvijati vrednote, ki v življenju štejejo. Imamo tudi Modro polico in dva kotička: Podarim – potrebujem in Izmenjava igrač in iger. Zaposleni skrbimo za permanentno izobraževanje in spremljanje novosti v stroki. V letu 2020 smo se zaposlene zaradi izrednih razmer udeleževale predvsem izobraževanj na daljavo.
V letu 2020 smo izdali novo promocijsko knjižico Posvetovalnica se predstavi in plakate, ki jih bomo namenili šolam, vrtcem in ostalim institucijam, s katerimi sodelujemo. Namen oblikovanja in izdaje knjižice in plakata je bil, da se približamo našim uporabnikom. Sredstva za oblikovanje in izdajo brošur in plakatov so nam sponzorirala različna podjetja.
Še vedno je odprto in nerešeno vprašanje statusa vseh Svetovalnih centrov v Sloveniji znotraj vzgoje in izobraževanja. Zaradi neurejenega statusa zavoda zaposleni v Posvetovalnici nimamo možnosti napredovanja v nazive in posledično nimamo pravice do plače v skladu z višjim nazivom. Vsi štirje Svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše (Ljubljana, Maribor, Koper in PUS Novo mesto) v Sloveniji si bomo še naprej prizadevali za pravno ureditev statusa.
Vsa naša prizadevanja so usmerjena h krepitvi vloge in poslanstva Posvetovalnice za učence in starše. To je podpora otrokom in mladostnikom pri njihovem celostnem osebnostnem razvoju in napredovanju v sistemu vzgoje in izobraževanja ter podpora njihovim staršem in vzgojiteljem v procesu sobivanja in soustvarjanja. Strokovno delo opravljamo s polno odgovornostjo in predanostjo.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**2.484**	**1.304**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.658	2.658
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.621	2.548
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	36.150	33.965
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	33.703	32.771
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**60.183**	**49.684**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	33.890	17.690
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	25.058	31.741
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.017	107
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	218	146
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**62.667**	**50.988**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**29.521**	**21.982**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	12.841	15.298
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.980	2.265
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.364	3.228
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.182	411
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	9.154	780
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**33.146**	**29.006**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.535	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	950	1.304
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	30.661	27.702
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**62.667**	**50.988**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**213.793**	**205.857**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	213.793	205.857
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**1.006**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**214.799**	**205.857**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**18.700**	**25.959**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	6.004	3.689
461	STROŠKI STORITEV	874	12.696	22.270
	F) STROŠKI DELA	**875**	**192.886**	**177.245**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	168.356	144.195
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	23.837	22.432
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	693	10.618
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**244**	**740**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**0**	**9**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**211.830**	**203.953**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**2.969**	**1.904**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	2.969	1.904
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	6	5
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Celotni prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe so v letu 2020 znašali 214.799,03 EUR in so bili za 4,34 % višji od doseženih v letu 2019.

Med prihodke poslovanja štejemo:

- prihodke **MONM**, (plače s pripadajočimi prispevki in davki, prevoz in prehrana delavcev, regres za letni dopust, premije KDPZ, RDU in materialni stroški, (115.081,77 EUR)
- prihodke **drugih občin** po pogodbah – sredstva za plače (52.190,50 EUR),
- prihodke od **prodaje storitev** - predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (4.993,50 EUR),
- prihodke vrtcev za financiranje **specialnih pedagoginj** (40.727,73 EUR) in
- **drugi prihodki** (donacije, sponzorska sredstva – 1.805,53 EUR).

Celotni odhodki javne službe so v letu 2020 znašali 211.830,12 EUR in so za 3,86 % višji od leta 2019. Od tega znašajo stroški materiala 6.003,90 EUR, stroški storitev 12.695,75 EUR, stroški dela 192.886,05 EUR in stroški amortizacije 244,42 EUR.

Poslovni izid

Poslovni izid Poslovalnice za učence in starše Novo mesto se po obračunu DDPO izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.958,90 EUR.

BILANCA STANJA

AKTIVA - sredstva:

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2020 znaša 2.484 EUR. Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev v letu 2020 znaša 2.658 EUR in se v primerjavi z letom 2019 ni spremenila. Popravek vrednosti znaša 2.621 EUR in je za obračunano amortizacijo višja kot v letu 2019. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev znaša 37 EUR. Nepremičnin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo mesto. Nabavna vrednost opreme v letu 2020 znaša 36.150 EUR in se je v letu 2020 povečala za 2.185 EUR (nakup dveh prenosnikov). Popravek vrednosti opreme znaša 33.703 EUR, sedanja vrednost opreme pa 2.447 EUR. V letu 2020 smo nabavili drobni inventar v vrednosti 471 EUR, prav toliko znaša popravek vrednosti drobnega inventarja. Finančna sredstva za nakup drobnega inventarja

(kinestetična mizica + stolček) smo pridobili iz sredstev Zavarovalnice Triglav, ostalo pa smo financirali iz lastnih sredstev .

Stanje kratkoročnih sredstev je 60.183 EUR. Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto so na dan 31. 12.2 020 znašala 33.890 EUR. Kratkoročnih terjatev do kupcev (pravne/fizične osebe) na dan 31. 12. 2020 ne izkazujemo. Izkazujemo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do MO Novo mesto za plače, dodatke, prehrano in prevoz delavcev ter materialne stroške za december 2020 v znesku 17.741 EUR. Terjatve do posrednih uporabnikov države (Zavod RS za zaposlovanje – karantena, višja sila) znašajo 2.919 EUR in terjatve do posrednih uporabnikov občinskega proračuna v vrednosti 4.398 EUR.

Na dan 31. 12. 2020 izkazujemo terjatev do ZZZS v višini 1.017 EUR.

Stanje aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2020 izkazujemo v višini 218 EUR za naročnino strokovne revije in kotizacijo v letu 2021.

PASIVA - obveznosti do virov sredstev:

Kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2020 znašajo 12.841 EUR in zajemajo obveznosti za plače, dodatke, davke in prispevke ter druge obveznosti za december 2020. Obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.980 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 2.364 EUR in do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3.182 EUR.

V pasivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2020 izkazujemo sredstva v višini 9.154 EUR za dodatek po 123. členu ZIUOPDVE in namenska sredstva.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve: Na kontu skupine 922 izkazujemo obveznosti za sredstva prejeta kot donacije za nakup osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2020 v višini 1.533 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: Na kontu skupine 98 izkazujemo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31. 12. 2020. Sredstva smo zmanjšali za amortizacijo za leto 2020 v višini 353 EUR. In znašajo 950 EUR in so usklajene z osnovnimi sredstvi. Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo v letu 2020 zvišali za 2.959 EUR in znaša saldo 30.661 EUR.

AMORTIZACIJA

Obračun amortizacije osnovnih sredstev za leto 2020 je znašala 534 EUR in smo jo razknjižili v breme sredstev v upravljanju v višini 127 EUR in v breme donacij 407 EUR.

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je v letu 2020 glede na zastavljene kratkoročne cilje, strateške cilje in kazalnike v obdobju 2020–2024 posloval zelo uspešno. Realiziranih je 31 ciljev po strateških usmeritvah od 36, pri 5 so odstopanja minimalna. Tudi na programskem področju smo izvedli vse načrtovane aktivnosti in izpolnili vse pogodbene obveznosti. Delo je bilo zaradi novih projektov in epidemije zahtevnejše, vendar je kljub temu potekalo nemoteno. Letni cilji in kazalniki po projektih so realizirani v celoti ter izpolnjene vse obveznosti do naročnikov.

Nadaljevali smo s prednostnim uresničevanjem nalog na področju zagotavljanja kakovostne izvedbe projektov z namenom zagotavljanja izobraževalnih možnosti za odrasle, predvsem ranljive skupine občank in občanov. V letu 2020 smo v skladu s priporočili zunanje presoje ISO pripravili nov strateški načrt za obdobje 2020 do 2024.

V letu 2020 smo ohranili certifikat ISO 9001:2015 ter pravico do uporabe zelenega znaka POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Usposobljenega imamo tudi Svetovalca za kakovost. Še naprej zasledujemo cilje polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

V letu 2020 smo izvajali 31 projektov s področja formalnega in splošnega neformalnega izobraževanja odraslih ter razvojnih nalog. Z LDN 2020 smo načrtovali naslednje projekte: Osnovna šola za odrasle, Poklicno in srednješolsko izobraževanje, Splošno neformalno izobraževanje odraslih, Študijski krožki, Univerza za starejše – US, Borza znanja, Središče za samostojno učenje - EDUS, Programi javnih del, Teden vseživljenjskega učenja 2020, Parada učenja 2020, Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), Dejavnost informiranja in svetovanja za odrasle - ISIO, Regijski festival zaTe – Znanje Aktivira te, Družini prijazno podjetje, DIS Osrednja JV regija 2016 – 2022, Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, Večgeneracijski center SKUPAJ, Galerija RIC Novo mesto, Večnamenski Romski center, RISE – ROMA inclusiva School Experiences, SoftSkills4EU-Promote your soft skills with open badges, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, Re.M.I.D.A. -»Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults«, TRIADE 2.0 - Training for Inclusion of Ageing People with Disabilities through Exchange 2.0, ENTRE4ALL - Inovativni program za krepitev podjetniških in ključnih kompetenc odraslih s posebnimi potrebami, Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju, »VšečKAM in GREM« – Karierni center za mlade. Med letom smo pričeli z izvajanjem projektov: Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih – NIPO, Stepin - Podpora staršem pri zaščiti svojih otrok pred pretirano izpostavljenostjo internetu, Reveal - Recognition of Experience Validation of Experience, Achievements and Learning.

V različne izobraževalne aktivnosti v skupnem trajanju 30.786 ur je bilo v projektih vključenih 25.722 udeležencev. Razvili smo tudi 21 novih programov. Projekt SoftSkills4EU je bil prepoznan kot dobra praksa s področja orodij za vrednotenje znanja.

Delovali smo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. Projekti so bili sofinancirani iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda RS za zaposlovanje, Andragoškega centra Slovenije, Evropskega socialnega sklada, programa DG Justice, MO Novo mesto, Občine Straža, Občine Dolenjske Toplice, Občine Škocjan, Občine Šmarješke Toplice, Občine Šentjernej in Občine Mirna Peč.

Za udeležence so bile brezplačne vse aktivnosti v projektih, ki so bili financirani iz javnih sredstev, razen projektov Poklicno in srednješolsko izobraževanje, tržne ponudbe tečajev tujih jezikov in računalništva ter dela programov Univerze za starejše.

Organizacija dela v zavodu je projektna. Od 1. 4. 2015 so vsa delovna mesta odvisna od pridobljenih projektov in prodaje storitev. Na dan 31. 12. 2020 je bilo zaposlenih 27 delavcev, od tega 22 redno zaposlenih in 5 zaposlenih v programu javnih del.

Pri uresničevanju programske ponudbe je poleg redno zaposlenih z zavodom sodelovalo 100 zunanjih sodelavcev in 35 prostovoljcev po pogodbah o prostovoljnem delu. Omogočili smo tudi opravljanje praktične izobraževanja dijakom in študentom, pomoči pri diplomskih in drugih nalogah ter omogočili opravljanja dela v splošno korist.

Sodelovali smo z več kot 180 partnerskimi institucijami iz širšega lokalnega okolja in 37-imi iz tujine.

No področju promocije smo posredovali sporočila za javnost, realizirali 10 plačanih objav in poleg objav na spletni strani še 368 brezplačnih objav v različnih tiskanih in elektronskih medijih.

Zaposleni so se ob rednem delu v projektih udeležili 1.765 ur usposabljanje ter opravljali tudi druge strokovne naloge. Zaposleni so z 32 prispevki sodelovali na strokovnih srečanjih na lokalni, regijski, nacionalni in mednarodni ravni. Objavili smo tudi 27 prispevkov v strokovnem tisku. Zaposleni so se udeležili tudi 2 mednarodnih izobraževanj v tujini. 3 zaposleni so bili povabljeni za sodelovanje v strokovnih skupinah na nacionalni ravni.

V letu 2020 smo prejeli 19 povabil v nova partnerstva, oddali 39 prijav na razpise ter vzpostavili 7 novih partnerskih sodelovanj. 76 različnih organizacij se je udeležilo naših strokovnih dogodkov. V letu 2020 smo zabeležili tudi 20 novih projektih partnerjev. Vsa ta nova sodelovanja nam bodo zagotavljala dober temelj za delo v prihodnjih letih.

V letu 2019 smo s sklepom MO Novo mesto v upravljanje prejeli stavbo Večnamenskega romskega centra Novo mesto s pripadajočim zemljiščem v romskem naselju Brezje. Kot upravljalec RIC skrbi za urejenost, investicijsko vzdrževanje, rabo nepremičnine in pravno urejenost.

Poslovali smo gospodarno in transparentno. Načrtno in usmerjeno usposabljanje zaposlenih nam omogoča, da ostajamo konkurenčni v lokalnem okolju in na nacionalnem nivoju ter hkrati uresničujemo našo vizijo v mednarodnem prostoru.

Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Development and Education Centre Novo mesto

Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto | telefon: 07/393 45 50
fax: 07/393 45 67 | e-pošta: ric@ric-nm.si | DŠ: SI53990129

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

MO Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Datum: 25. 2. 2020
Številka: 900-3/2021-2

Spoštovani,

od 1. julija 2020 dalje se ponovno uporabljajo določbe ZSPJS glede izplačila redne delovne uspešnosti. Direktorjem na podlagi Poslovnega poročila za leto 2020, tako pripada del plače za redno delovno uspešnost za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, ki se bo izplačala v letu 2021. Poslovno poročilo za leto 2020, ki ga je Svet zavoda RIC Novo mesto na svoji 7. redni seji, dne 24.2.2021 potrdil, je bilo oddano na vložišče MONM.

V skladu s tretjim odstavkom 22.a člena ZSPJS je na podlagi meril MIZŠ višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorja RIC Novo mesto določil Svet zavoda RIC Novo mesto na svoji 7. redni seji, 24. 2. 2021. V skladu z določbo drugega odstavka 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in na podlagi okrožnice 603-1/2021/12 MIZŠ, da svet zavoda glede na izjemne razmere v letu 2020 za redno delovno uspešnost direktorja nameni 5% polletne mase osnovne plač direktorja, je Svet zavoda RIC Novo mesto določil, da se direktorju RIC Novo mesto za redno delovno uspešnost določi 5% od osnovne plače direktorja. Sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti so zagotovljena. V prilogi tega dopisa prilagamo oceno Sveta zavoda RIC Novo mesto.

Prosimo vas za izdajo soglasja k oceni delovne uspešnosti direktorja, ki jo je sprejel Svet zavoda RIC Novo mesto. Za izdajo soglasja zadostuje, da na priloženem obrazcu s podpisom potrdite, da soglašate z oceno.

Lepo pozdravljeni

Mag. Gabi Ogulin Počrvina
predsednica SZ RIC NM

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER · NOVO MESTO ·

Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja

Občina:	MO Novo mesto
Zavod:	RIC Novo mesto
Ravnatelj oz. ravnatelji	Gregor Sepaher

Ocenjevalno obdobje **od:** 01.01.2020 **do:** 31.12.2020 **Št. dni** 366

Na podlagi 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (v nadaljevanju: pravilnik) svet zavoda uvodoma za ocenjevalno obdobje ugotavlja, da:

JE zavod posloval z izgubo?	NE
JE direktor / ravnatelj zagotovil v predpisanih rokih realizacijo sklepov in ukrepov oziroma odpravil pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil Inšpektorat RS za šolstvo in šport ali Računsko sodišče RS?	DA
JE zavod dobil negativno mnenje Računskega sodišča RS?	NE

Izpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda

1. Realizacija obsega programa - do 25 %	21,00 %
2. Kakovost izvedbe programa - do 35 %	28,00 %
3. Razvojna naravnanost zavoda - do 35 %	34,00 %
4. Zagotavljanje materialnih pogojev - do 5 %	5,00 %
VSOTA VSEH DOSEŽENIH ODSTOTKOV:	**88,00**

UGOTOVITVENI SKLEP:

Svet zavoda je na seji dne 24. 2. 2021 ugotovil:

1. Ravnatelj na podlagi 19. člena pravilnika ni upravičen do dela plače za delovno uspešnost.
2. Ravnatelj je dosegel **88,00** % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.

Datum: 25.2.2021

Predsednik sveta zavoda: mag. GABI OGULIN POČEVINA

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**521.302**	**573.951**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.303	12.759
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	11.670	11.808
02	NEPREMIČNINE	004	389.110	391.283
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	18.483	6.964
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	381.019	383.964
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	376.342	378.593
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	183.310
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	145.365	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**667.548**	**656.678**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	58.013	319.769
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	85.526	104.248
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	383	553
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	54.790	156.382
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	385.000	4
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.072	1.448
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	836	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	81.928	74.274
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**113**	**113**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	113	113
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**1.188.963**	**1.230.742**

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	115.078	117.468
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**417.159**	**378.210**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	50.472	45.946
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	87.869	96.105
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	7.836	8.971
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	76.799	34.219
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	194.183	192.969
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**771.804**	**852.532**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	145.365	213.749
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	3.294	3.683
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	434.332	446.209
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	188.813	188.891
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**1.188.963**	**1.230.742**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	115.078	117.468

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**902.303**	**1.056.806**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	902.303	1.056.806
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**73**	**3**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**47**	**39**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**902.423**	**1.056.848**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**241.076**	**343.446**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	37.206	32.019
461	STROŠKI STORITEV	874	203.870	311.427
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**631.473**	**653.395**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	513.169	515.083
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	79.537	79.942
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	38.767	58.370
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**11.567**	**30.619**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**438**	**1.739**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**6.331**	**23.122**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**8.244**	**844**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	8.244	844
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**899.129**	**1.053.165**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**3.294**	**3.683**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	3.294	3.683
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	24	26
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2020 so znašali skupni prihodki v višini 902.423,36 EUR. V strukturi prihodkov so prihodki iz:

- proračuna občin v skupni višini 56.610,20 EUR oz. 6,27 % celotnih prihodkov, kar zajema prihodke Mestne občine Novo mesto v višini 5,05 % in ostalih občin (Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža in Dolenjske Toplice) v višini 1,22 %,
- iz državnega proračuna v višini 12,77 % oz. 115.219,64 EUR,
- iz sredstev javnih razpisov v višini 78,30 % oz. 706.597,51 EUR,
- iz prodaje proizvodov in storitev na trgu v višini 0,84 % oz. 7.611,57 EUR in
- iz drugih virov 1,82 % oz. 16.384,44 EUR.

Skupna višina odhodkov je v letu 2020 znašala 899.129,47 EUR, od tega za:

- stroške dela v višini 631.472,59 EUR, kar zajema plače in nadomestila plač delavcev, prispevke za socialno varnost delodajalcev ter druge stroške dela (prehrane, prevoza, regresa …) za v povprečju 24 zaposlenih v letu 2020. V postavko stroškov dela so vključene tudi plače zaposlenih preko javnih dela programa Pomoč Romom pri socializaciji in Pomoč pri učenju in druge pomoči otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja.
- stroške blaga, materiala in storitev v višini 241.076,25 EUR, ki zajemajo vse stroške, ki jih RIC potrebuje za nemoteno delovanje,
- stroški amortizacije v višini 11.566,52 EUR, kar predstavlja amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter stroške drobnega inventarja,
- ostale stroške v skupni vrednosti 15.014,11 EUR. V postavko so vključeni sodni stroški in upravne takse, zamudne obresti, donacije, strošek sejnin, strošek nagrad za dijake/študente pri opravljanju obvezne prakse, stroški ureditve prostorov ter neupravičen strošek DDV- ja pri projektih.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da je zavod imel v letu 2020 skupno 3.293,89 EUR presežka prihodkov nad odhodkov, katere želi (s soglasjem Sveta zavoda) nadaljnje investirati v zaposlene (z izobraževanji in spopolnjevanji, ki iz projektov niso kriti in jih zavod potrebuje za nemoteno delovanje in opravljanje pogodbenih obveznosti). Presežek v večini izhaja iz naslova projektov, ki se v letu 2020 še niso zaključili in se v letu 2021 nadaljujejo, sredstva pa smo pridobili že v letu 2020.

Z vidika izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je razmerje celotnih prihodkov med javno službo in tržno dejavnostjo 27,57 % : 72,43 %. Dejavnost javne službe je tista, ki je določena z zakonom oz. ustanovitvenim aktom, med tržno dejavnost pa prištevamo vse prihodke iz naslova projektov pridobljenih na podlagi javnih razpisov, povabil in mednarodnih projektov, prihodke iz naslova kotizacij, oddajanja prostorov v uporabo in drugih izrednih prihodkov, ki ne sodijo med javno službo.

POJASNILA K BILANCI STANJA na dan 31. 12. 2020

V bilanci stanja v letu 2020 izkazujemo med postavko sredstev naslednje vrednosti:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v skupni višini 521.302,35 EUR, (v skupno višino so vključeni tudi prostori Večnamenskega romskega centra v Brezju , ki smo jih s 1. 6. 2019 dobili v upravljanje in dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 145.365,60 EUR za večletne projekte).

- Kratkoročna sredstva v skupni višini 667.548,63 EUR zajemajo denarna sredstva na transakcijskem računu v višini 28.012,97 EUR, terjatve do kupcev v višini 85.526,47 EUR

(šolnine, kotizacije, terjatve za projekte) in uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 54.789,89 EUR (zahtevki za javna dela in programa osnovne šole za odrasle (vključno z materialnimi stroški) za december 2020, zahtevek za sofinanciranje programov ter zahtevki projektov, ki se nanašajo na obdobje do konca leta 2020, kratkoročna sredstva v skupni višini 2.291,55 EUR zajemajo dane predujme in druge kratkoročne terjatve, kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 385.000,00 EUR (sredstva projektov in projektnih partnerjev, ki jih imamo vezane na banki) ter aktivne časovne razmejitve v skupni višini 81.927,75 EUR za naročeno strokovno literaturo, zavarovanje za službeni avtomobil in predhodno nezaračunane prihodke projektov, ker se obdobje poročanja razlikuje od obdobja sestave zaključnega računa.
- Zaloge v višini 113,43 EUR.

V bilanci stanja med postavko obveznosti do virov sredstev izkazujemo naslednje vrednosti:
- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve v skupni višini 417.160,03 EUR in zajemajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih – plača za mesec december 2020 v višini 50.472,15 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 35.062,53 EUR ter ostala problematike obveznosti preteklih let povezane z družbo Ekos, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.835,80 EUR, ki izhajajo iz dajatev delodajalca na izplačane plače za mesec december ter obveznosti za odtegljaje iz plač; kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo v višini 76.799,22 EUR in se nanašajo na predplačila projektov, pasivne časovne razmejitve pa v višini 194.183,34 EUR. Slednje zajemajo programe, ki so se v letu 2020 že začeli, nadaljevali pa v letu 2021 ter vsa ostala potrebna sredstva za nemoteno delovanje zavoda.
- Lastne vire v skupni višini 771.804,38 EUR, ki zajemajo dolgoročne pasivne časovne razmejitve (iz naslova večletnih dobljenih projektov), presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta, obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in stanje presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je v letu 2020 kljub celotni situaciji povezani z epidemijo (nemožnost opravljanja dejavnosti v živo, novi ukrepi, prilagoditve,..) uspešno krmaril in posloval pozitivno.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, TURIZMA IN MLADINE ZA LETO 2020

Na področju kulture, športa, turizma in mladine delujejo štirje javni zavodi, katerih **ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto:** Anton Podbevšek Teater, Dolenjski muzej Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca in Zavod Novo mesto, ki poleg kulture pokriva tudi področje športa, turizma in mladine. Zakonska podlaga za njihovo delovanje temelji na ustanovitvenih aktih zavodov (odloki) in področni zakonodaji. Na področju kulture je krovna pravna podlaga Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18). Krovni zakon na področju športa je Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20). V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih zavodov, njihovo področje delovanja ter uspešnost poslovanja za leto 2020.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2020
Kultura	3	- Anton Podbevšek Teater, - Dolenjski muzej Novo mesto, - Knjižnica Mirana Jarca	Vsi zavodi so poslovali pozitivno.
Šport, kultura, turizem in mladina	1	- Zavod Novo mesto	Zavod je posloval pozitivno.

Večinski financer pri omenjenih javnih zavodih je MO Novo mesto, ki zagotavlja sredstva za 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 področje kulture, športa, turizma in mladine.

ANTON PODBEVŠEK TEATER

Povzetek poslovnega poročila

Javni zavod	**Plan 2020**	**Realizacija plana 2020**	**Realizacija v 2019**
Število zaposlenih	8	8	8
Število nadomeščanj daljših odsotnosti	/	/	/
Število realiziranih dogodkov	118	61	118
Posebni dogodki glede na poslanstvo zavoda (npr. obdelava knjig v knjižnici,	7	13	27

restavriranje predmetov)			
Število publike v letu	13.000	38.351	14.040
Število izobraževalnih vsebin za otroke in mlade	40	41	45
Število izrednih dogodkov	6	33	12
Posebna priznanja in nagrade (zavodu ali zaposlenim)	/	2*	4

*Predstavi Lewis Carroll: Alica v čudežni deželi in Ferenc Molnár – Andrej Jaklič: Dečki Pavove ulice sta s strani strokovne komisije Zlate paličice (spletne platforme, ki je referenčna baza za iskanje in prvo spoznavanje kakovostnih gledaliških predstav za otroke in mladino) bili uvrščeni v katalog kakovostnih predstav za otroke in mladino.

Priloga 2: finančni del

Vir financiranja	V letu 2020 v %	V letu 2019 v %
Iz proračuna MONM	53,79	52,04
Iz državnega proračuna	25,36	23,94
Od prodaje proizvodov in storitev na trgu	19,04	18,16
Iz drugih virov	1,81	5,86
Skupaj :	100,00	100,00

Opomba: Povečanje deleža vira financiranja Mestne občine Novo mesto izhaja iz povečanih zakonskih obveznosti iz naslova plač.

Poslovni izid (presežek prihodkov) v letu 2020 znaša 486 EUR.

Priloga 3: vsebinski povzetek realiziranih projektov in programov v letu 2020 (največ dve strani):

Kratek povzetek o izvedbi programa APTa leta 2020

V geslu leta za gledališko produkcijo leta 2020 je bil APTov program strukturiran okoli misli Mladena Dolarja: »**Hlapec raje preživi kot hlapec, kot da bi umrl kot gospodar**.« S tem geslom so se perpetuirala uprizoritvena vprašanja {ki so naposled vprašanja tega časa ali vprašanja sodobne umetnosti}, ki jih je na začetku sedemnajstega stoletja s Hamletom prešil Shakespeare z antologijskim *the time is out of joint*. Mnogi sodobni misleci, ki so tudi avtorji številnih odličnih teoretskih analiz umetniških {tudi gledaliških} del, bi vsebino pojma *iztirjenost* imenovali drugače, na primer Theodor Wiesengrund Adorno – *refleksije iz poškodovanega življenja,* Jacques Lacan *realno*, Alain Badiou *dogodek ali strast {do} realnega*. In znotraj precej kompleksne problematike teoretskega boja za uvid v *stanje stvari kot je*, je APT zanimalo vprašanje subjektovega **Dejanja**, tudi ekstremnega subjektovega Dejanja, ki je v osnovi in a priori delikt do »družbenega rituala«. Dejanje ni {zgolj} motorični odvod, dejanje je vedno *prekoračitev*, zato je »preprosto dejstvo, da je postavljanje ene noge

pred drugo, nekaj drugega kot dejanje, kot prekoračitev nekega praga …« Ali z drugimi besedami Jacquesa-Alaina Millerja, »*sleherno pravo dejanje je, če hočete, delikt, saj je iz zgodovine razvidno, da ni nobenega pravega dejanja, ki ne bi vsebovalo prekoračitve. Prekoračitve česa?* Koda, zakona, simbolne celote, prekoračitve, s katero prej ali slej pridemo do preloma s pravom, saj prav to omogoča dejanju, da preuredi to kodiranje.«

Temeljna vprašanja, ki so zadevala očrt programa so aktivacija subjektovega dejanja, hlapec je bil tu le metafora za subjekt, čigar bit se razpira na poti k emancipatoričnim potencialom {»potopljenost v svoj historični trenutek in zmožnost ravno sredi te potopljenosti proizvesti zarezo univerzalnega«: Dolar}… Muzikofilija, Dečki Pavlove ulice in Talka so bila besedila, ki so bila prvič uprizorjena v slovenskem gledališkem prostoru. Avtorske ekipe so bile sestavljene transgeneracijsko, ciljne publike pa zelo raznovrstne. Vsi uprizoritveni projekti so bili zamišljeni kot specifični angažma, ki aktivira oziroma išče emancipiranega gledalca. Cilj programskih izhodišč za leto 2020 so bile zelo raznolike javnosti, poseben naslovnik pa tudi otroška in mladostniška populacija.

Uprizoritev Magdalene Reiter; **Lewis Carroll: Alica v čudežni deželi,** je *odprlo vprašanje perspektive in od:stopa, ki ga Alica pridobi ob spoznanju neresničnosti likov Čudežne dežele in tako pridobi sposobnost nadgleda,* uvida, od prevar {torej} in zmot - do zmožnosti abstraktnega razmišljanja, ki je naposled lekcija za vsako k fantaziji nagnjeno oko. Uprizoritev Alica v čudežni deželi je bila koncipirana kot plesna predstava za otroke in mladostnike. Ljubljanska premiera: Lewis Carroll: Alica v čudežni deželi, v koreografiji in režiji Magdalene Reiter, ki je nastala v koprodukciji Anton Podbevšek Teatra in Lutkovnega gledališča Ljubljana, je bila **17. januarja 2020** izvedena na Odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana.

Predstava Lewis Carroll: Alica v čudežni deželi, v koreografiji in režiji Magdalene Reiter, je v juniju 2020 tudi prejela priznanje Zlata paličica za uvrstitev predstave v katalog kakovostnih predstav za otroke in mladino.

Projekt **Muzikofilija** {glasbeno gledališče} Oliverja Sacksa je projekt o možganih in glasbi, natančneje o povezavi med delovanjem možganov in pojavom zavesti, človekovo singularnostjo, avtonomijo, avtentičnostjo in njegovim sebstvom. Muzikofilija, sicer Sacksov bestseller iz leta 2007, je izbor zgodb o emancipatoričnih potencialih tega razmerja, ki jih je Sacks zbiral vse od šestdesetih let prejšnjega stoletja. Predstava je strukturirana kot naracija o nenavadnih nevroloških pojavih in stanjih – skozi duha emancipacije glasbe in zvoka. Predstavo, podprto z najnovejšimi tehnologijami opazovanja možganov, je režirala Ivana Djilas. Besedilo je bilo prvič uprizorjeno v slovenskem gledališču v izvrstni dramski adaptaciji Jere Ivanc, dne: **28. februarja 2020**.

Predstava Muzikologija je bila 13. oktobra 2020 uprizorjena na 55. Festivalu Borštnikovo
srečanje, v SNG Mariboru.

Uprizoritev post-dramskega in filozofskega gledališča, melodrame **Paula Claudela – Jacquesa Lacana: Talka**, je drama o paradoksu izsiljene izbire. Izbira je bistvena komponenta subjektivizacije {modernega subjekta}. Za APT je bil vzgib za uprizarjanje Claudel-Lacanove Talke sodobnost in aktualnost etičnega, ko se od nas {hočeš – nočeš} vseskozi zahteva od-ločitev-, in tudi ko/če se ne-odločimo, »Drugi« aktivno pozicionira naš odgovor na stavo. Dispozitiv za uprizoritve je bil vezan na ultimativno dejanje terorja v človekovi pokrajini, kjer moramo izb{i}rati, da bi skozi radikalno zavrnjen okvir izbire lahko vzniknili skozi Ne! v novo singularnost … Vprašanje terorja je v zgodbi, ki pritiče žanru melodrame, implicirano skozi ideološke nosilce Državo, Cerkev, razredni boj, ljubezen,

ekonomijo in skozi vel – življenje ali denar {če izberem življenje, imam življenje brez denarja, če pa izberem denar, imam oboje}, svoboda ali smrt, za katerega pravi Lacan, da je »edini dokaz svobode, ki ga lahko ponudite v okoliščinah, v katerih ste se znašli, prav to, da izberete smrt, saj s tem pokažete, da imate svobodo izbire.« Talka, Sygne de Coûfontaine, izbira med herojsko monstruoznostjo ali človeškostjo, ali naj izpolni dolžnost, kljub temu, da bo s tem izgubila prav tisto v sebi, zaradi česar je sploh vredna dolžnosti … Uprizoritev je nastala v koprodukciji z Galerijo Božidar Jakac {Kostanjevica na Krki}, in je bila premierno uprizorjena **29. junija 2020 pri nekdanji cistercijanski samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac.**
Projekt Talka je bil povabljen na mednarodno gostovanje na otok Korčulo {Hrvaška}, kjer je bila 22. avgusta 2020, v Letnem kinu, izvedena uprizoritev. Predstava Talka je bila prav tako povabljena in izvedena 10. julija 2020, na 68. Ljubljana festivalu, v preddverju ljubljanskih Križank.
Kultni mladinski roman Ferenca Molnárja, Dečki Pavlove ulice, v vrhunski adaptaciji in dramski formi Andreja Jakliča, prinaša žalostno in pogumno zgodbo dečkov, ki se realizirajo skozi igro in boj, skozi napetosti - kaj storiti?, kako se odločati?, na katero stran se postaviti?, kaj je in kaj ni prav?, kako se upreti? ... Porajajo se vprašanja ritualnega in kolektivnega, *»jaz-a«* in »*mi-ja«* – in naposled singularnega, kdo sem v tem boju jaz … {ki me naposled ni več} … Predstavo je režiral Matjaž Pograjc. Besedilo je bilo prvič uprizorjeno v slovenskem gledališču. V skladu z uradnimi ukrepi pristojnih institucij Vlade Republike Slovenije za zajezitev epidemioloških tveganj okužbe z virusom Covid-19, je bila premiera v obliki »**live-streama« izvedena 20. decembra 2020. Uprizoritev je prejela priznanje Zlata paličica za uvrstitev predstave v katalog kakovostnih predstav za otroke in mladino.**
Načrtovana premiera **Tri sestre**, v režiji in koreografiji Gregorja Luštka, je bila zaradi posledic ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje širjenja okužbe s Covid-19 prestavljena in v obliki **»live-streama« izvedena januarja 2021 {s ponovitvami}.**
APTova premiera: **Nekaj dni v septembru Novo mesto 1920-2020, slovenska zgodovinska avantgarda**, v režiji Matjaža Bergerja, se je »v živo« izvedla na **Kandijskem mostu {Novo mesto}, 26. septembra 2020**. Predstava je bila v obliki »live streama« projicirana tudi na druga prizorišča: grad Grm, v Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto in Gimnazijo Novo mesto.
APT je 1. septembra 2020 v produkcijskem sodelovanju z gimnazijsko skupino Goga iz Gimnazije Novo mesto, v režiji Anite Koprivc, izvedel premiero {s petimi ponovitvami} gledališke predstave: **Anton Slodnjak: TUJEC.**
V skladu z upoštevanjem uradnih ukrepov pristojnih institucij Vlade Republike Slovenije za zajezitev epidemioloških tveganj okužbe z virusom Covid-19, so bile nekatere predstave izvedene na prostem {Talka v Galeriji Božidar Jakac in na 68. Ljubljana Festivalu, v preddverju ljubljanskih Križank, Nekaj dni v septembru Novo mesto 1920 – 2020, na Kandijskem mostu}. Prav tako se je program Filmskega tedna Evrope izvedel na prostem, na dvorišču gradu Grm. V skladu z upoštevanjem uradnih ukrepov pristojnih institucij Vlade Republike Slovenije za zajezitev epidemioloških tveganj okužbe z virusom Covid-19 so bile uprizoritve izvedene glede na prilagojen in omejen sedežni red gostov ter glede na priporočene medosebne varnostne razdalje gostov predstav.

I. PREMIERE ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2020

1. *Lewis Carroll: ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI*

režija: Magdalena Reiter,
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Lutkovno gledališče Ljubljana,

ljubljanska premiera: 17. januar 2020 // Lutkovno gledališče Ljubljana, Oder pod zvezdami.

2. *Oliver Sacks: Muzikofilija {Zgodbe o glasbi in možganih}*
režija: Ivana Djilas,
produkcija: Anton Podbevšek Teater v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,
premiera: 28. februarja 2020 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

3. *Paul Claudel - Jacques Lacan: Talka*
režija: Matjaž Berger,
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,
premiera: 29. junij 2020 // Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.

4. *Soareja:* ***Nekaj dni v septembru Novo mesto 1920-2020, slovenska zgodovinska avantgarda***
režija: Matjaž Berger,
produkcija: Anton Podbevšek Teater, v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto,
premiera: 26. september 2020 // Kandijski most, Novo mesto.

5. Ferenc Molnár - Andrej Jaklič: Dečki Pavlove ulice
režija: Matjaž Pograjc,
produkcija: Anton Podbevšek Teater,
premiera: 20. december 2020 // »Live-stream« premiera iz Dvorane novomeške pomladi {APT}.

II. PONOVITVE PREDSTAV ANTON PODBEVŠEK TEATRA IZ PREJŠNJIH SEZON V LETU 2020

1. *Jules Verne: 20 000 milj pod morjem*,
režija: Matjaž Pograjc,
produkcija: Anton Podbevšek Teater.

2. *Janez Vrečko: KONS:O:VEL / Biografska in filozofska drama,*
režija: Matjaž Berger,
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Studia humanitatis; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana.

3. *Katja Perat: MAZOHISTKA*
koncept in režija: Nejc Gazvoda,
produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana.

III. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA PO SLOVENIJI V LETU 2020

1. *Lewis Carroll: ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI*
koreografija in režija: Magdalena Reiter,
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Lutkovno gledališče Ljubljana,
uprizoritve v Lutkovnem gledališču Ljubljana.

2. *Katja Perat: MAZOHISTKA*
koncept in režija: Nejc Gazvoda,
produkcija: Anton Podbevšek Teater v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,
uprizoritev v SLG Celje.

3. *Paul Claudel - Jacques Lacan: Talka*
režija: Matjaž Berger,
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,

uprizoritve v Galeriji Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki {predstava na prostem, pri nekdanji cistercijanski samostanski cerkvi}
in na 68. Ljubljana Festivalu {predstava na prostem, v preddverju Križank}.
4. *Soareja:* ***Nekaj dni v septembru Novo mesto 1920-2020, slovenska zgodovinska avantgarda***
režija: Matjaž Berger,
produkcija: Anton Podbevšek Teater, v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto,
uprizoritev na Kandijskem mostu, na Glavnem trgu v Novem mestu in live stream na grad Grm, Knjižnico Mirana Jarca in Gimnazijo Novo mesto.
5. ***Oliver Sacks: Muzikofilija {Zgodbe o glasbi in možganih}***
režija: Ivana Djilas,
produkcija Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,
uprizoritev v SNG Maribor na 55. Festivalu Borštnikovo srečanje.

IV. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA V TUJINI V LETU 2020

1. ***Paul Claudel - Jacques Lacan: Talka***
režija: Matjaž Berger,
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,
mednarodna uprizoritev na Korčuli {Hrvaška}.

V. GOSTOVANJA V ANTON PODBEVŠEK TEATRU V LETU 2020

1. ***Anton Slodnjak: TUJEC***
režija: Anita Koprivc,
produkcija: Gimnazija Novo mesto – gledališka skupina Goga v sodelovanju z Anton Podbevšek Teatrom.

VI. POSEBNI DOGODKI ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2020

Dogodki pred razglasitvijo epidemije Covida-19 v Sloveniji (pred 12. marcem 2020):

1. Informans: Janez Menart
Dom starejših občanov Novo mesto,
2. Informans: "Hlapec raje preživi kot hlapec, kot da bi umrl kot gospodar" {Mladen Dolar}
Dvorana novomeške pomladi,
3. Informans: Stefan Gemmel
Osnovna šola Dolenjske Toplice,
4. Informans: France Prešeren
Cankarjeva knjižnica Vrhnika,
5. Umetniški nastop: Ljubezen, večna kot kamen
Preddverje dvorane Državnega sveta
6. Umetniški nastop: Ti si življenja mojga magistrale
Kulturni center Primoža Trubarja, Šentjernej
7. Branje pravljic: Tri botre lisičice
Dvorana novomeške pomladi.

Dogodki v času razglašene epidemije Covida-19, izvedeni glede na prilagojen in številčno omejen sedežni red gostov, ter glede na priporočene medosebne varnostne razdalje gostov predstav:

***8. Filmski teden Evrope* {3., 4., 5. 7. 2020}**
grad Grm {dvorišče gradu},
***9. Novinarska konferenca ob vrhuncu 100. letnice novomeške pomladi* {21.9.2020}**
Dvorana novomeške pomladi.

OSTALA PRODUKCIJA V ČASU EPIDEMIJE COVIDA-19 IN UPOŠTEVANJA UKREPOV VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVIDA-19

APT je v času razglasitve epidemije Covida-19 začel s snemanjem in predvajanjem nastopov branja pravljic in pripovedk igralca Pavla Ravnohriba za najmlajše in prvo triado osnovnošolcev:

- Dragotin Kette: ŠIVILJA IN ŠKARJICE;
- Ela Peroci: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON;
- Ela Peroci: MUCA COPATARICA;
- Fran Levstik: MARTIN KRPAN;
- J.M. Barrie: PETER PAN,

ter za višje razrede osnovnošolcev, srednješolcev in za odrasle:

- Sergej Prokofjev: PETER IN VOLK;
- Bertolt Brecht: ZGODBE GOSPODA KEUNERJA in ME-TI / KNJIGA OBRATOV.

Videoposnetke branj je gledališče objavilo na svoji spletni strani, pri tem pa se je povezalo tudi z Osnovno šolo Dragotin Kette, kjer so si otroci s posebnimi potrebami - »šolanje na domu«, ogledali posnetek branja pravljice Šivilja in škarjice in odgovarjali na zastavljena vprašanja ob poslušanju pravljice.
Podobno se je gledališče povezalo tudi z Osnovno šolo Grm, ki je preko svoje spletne učilnice predvajala posnetek predstave Nana Milčinski / Siddharta: Livingstonov poslednji poljub.
V sodelovanju s SNG Opero in baletom Ljubljana smo dvakrat ekskluzivno na YouTubu predvajali posnetek opere Richard Wagner: Leteči Holandec, režiserja Matjaža Bergerja. V tem projektu je imel APT, ki je bil koprodukcija med SNG Opero in baletom Ljubljana in Cankarjevim domom Ljubljana, status produkcijskega sodelovanja.
Gledališče je v sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom in Prešernovim gledališčem Kranj na YouTube kanalu predvajalo večkrat nagrajeno predstavo Ivan Cankar {Blaise Pascal, Étienne de la Boétie, G. W. F. Hegel, Louis Althusser}: HLAPCI/Komentirana izdaja, režiserja Matjaža Bergerja.
Ob 10. obletnici obstoja umetniškega kolektiva Beton Ltd. smo preko internetnega spletnega portala Vimeo ponudili na ogled predstavo Upor ni človek {16 mm}.
APT je v povezavi z Mestno občino Novo mesto in Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto sodeloval tudi na Slovenskem knjižnem sejmu, ki je spletnim obiskovalcem sejma med drugim ponudil posnetke treh produkcij: Človeka z bombami, Izumitelja na zemlji in premierni posnetek Nekaj dni v septembru Novo mesto 1920-2020, slovenska zgodovinska avantgarda.
Ob svetovnem dnevu diabetesa, ki je potekal med 13. in 15. novembrom, se je APT povezal z Društvom diabetikov Novo mesto, in v znak ozaveščanja javnosti o eni najbolj razširjenih bolezni, stavbo APTa osvetlil z modro barvo, ki simbolizira globalni boj proti sladkorni bolezni.

Gledališče je v času razglašene epidemije Covida-19 preko Skypa oziroma Zooma izvajalo vaje z nastopajočimi in z ostalo avtorsko ekipo produkcije Talka, prav tako pa vaje za uprizoritvi Ferenc Molnár - Andrej Jaklič: Dečki Pavlove ulice in vaje za gledališko produkcijo Gregor Luštek: Tri sestre.
Premiera predstave Dečki Pavlove ulice je bila v APTu izvedena v obliki »live streama« 20. decembra 2020 ob 18. uri in dosegljiva na spletnem naslovu: antonpodbevsekteater.si.
V omenjenem obdobju smo na svoji spletni strani ponudili ogled gledaliških predstav iz preteklih obdobij:

- Antoine de Saint - Exupéry: VETER, PESEK IN ZVEZDE,
- Anton Podbevšek: IZUMITELJ NA ZEMLJI,
- Avtorski projekt po motivih Igric Dominika Smoleta: PLOVEMO,
- Beton Ltd.: REČEM, KAR MI REČEJO, NAJ REČEM,
- BETON Ltd.: VSE; KAR SMO IZGUBILI, MEDTEM KO SMO ŽIVELI,
- Boštjan Videmšek: Emil Zatopek: LAU{F}STORY,
- ČLOVEKA Z BOMBAMI,
- D. Smole, B. Hladnik, N. Milčinski: PLES V DEŽJU,
- Fernando Pessoa: VZGOJA STOIKA,
- Friedrich Wilhelm Nietzsche: TAKO JE GOVORIL ZARATUSTRA,
- Georgi Gospodinov: FIZIKA ŽALOSTI,
- Gregor Luštek: SEN PLESNE NOČI,
- Heraklit/Zenon: ČAS JE OTROK, KI SE S KAMENČKI IGRA: OTROK NA PRESTOLU,
- Ivan Cankar {Blaise Pascal, Étienne de la Boétie, G. W. F. Hegel, Louis Althusser}: HLAPCI/Komentirana izdaja,
- Jules Verne: 20000 MILJ POD MORJEM,
- Katja Perat: MAZOHISTKA,
- KORAK V DVOJE PO PII IN PINU,
- MARINA ABRAMOVIČ ALI KAKO SEM IZGUBIL POT DO ANTIGONE,
- Nana Milčinski/Siddharta: LIVINGSTONOV POSLEDNJI POLJUB,
- NOVO MESTO - READYMADE / avtorski projekt po motivih romana Novo mesto Mirana Jarca,
- PARS PRO WITKACY,
- Po motivih Hermanna Hesseja: DEMIAN,
- Rudyard Kipling: KNJIGA O DŽUNGLI,
- Slavko Grum: DOGODEK V MESTU GOGI,
- Slavoj Žižek: DOBRODOŠLI V DUHOVNEM ŽIVALSKEM KRALJESTVU,
- Slavoj Žižek: TROJNO ŽIVLJENJE ANTIGONE / Etično-politična vaja.

V letu 2020 je APT izvedel 61 dogodkov, ki si jih je ogledalo 38.351 obiskovalcev. Poleg števila obiskovalcev realizacije APTa v letu 2020 je za poudariti tudi predstave in druge pripravljene video vsebine na spletni strani APTa oz. preko YouTube kanala, ki si jih je v letu 2020 ogledalo 20.949 gledalcev, kar predstavlja 1825 ur ogledov pripravljenih video vsebin.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**1.532.940**	**1.635.909**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.379	12.379
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.379	12.379
02	NEPREMIČNINE	004	2.626.900	2.626.900
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.137.005	1.058.198
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.038.788	1.037.392
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	995.743	970.185
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**234.236**	**205.895**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	195
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.009	4.923
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.617	3.017
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	26.707	31.234
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	198.397	164.639
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	196	1.718
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.310	169
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**1.767.176**	**1.841.804**

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**146.498**	**118.909**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	17.495	18.654
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	4.134	55.779
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.017	3.438
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	11	13
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	123.841	41.025
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**1.620.678**	**1.722.895**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	43.311	57.407
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.489.896	1.578.503
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	87.471	86.985
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**1.767.176**	**1.841.804**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)**	**500**	**0**	**15.608**
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	15.608
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	**V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)**	**512**	**0**	**0**
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	**524**	**0**	**15.608**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	**525**	**0**	**0**

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**628.247**	**753.261**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	628.247	753.261
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**34**	**94**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**2.721**	**471**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**427**	**453**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	427	453
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**631.429**	**754.279**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**366.885**	**491.356**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	25.713	35.385
461	STROŠKI STORITEV	874	341.172	455.971
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**263.065**	**261.886**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	212.979	210.491
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	32.860	33.889
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	17.226	17.506
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**0**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**988**	**699**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**1**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**5**	**19**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5	19
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**630.943**	**753.961**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**486**	**318**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	486	318
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	8	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

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

Prihodki so razmejeni tako, da pod tržno dejavnost upoštevamo izvedbo tržne produkcije.
Odhodke spremljamo projektno in jih tako tudi uvrstimo v izkaz.

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

V letu 2020 nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij, sredstva amortizacijo smo izkazali na dolgoročnih PČR.

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 neplačil prihaja samo v primerih, ko dokumenti formalno niso v skladu z zakonodajo, oziroma neizdanih računov in 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 2020 smo imeli vlaganja v opremo, in sicer 1.661 eur iz lastnih sredstev.

8. Naložbe prostih denarnih sredstev

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

9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

V letu 2020 pomembnejših sprememb lastnih sredstev ni bilo.

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

Računalniška in druga elektronska oprema za produkcijo je zastarela, zato bo potreben nakup nove.

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, elektrika, komunala, vzdrževanje zgradbe, čiščenje…}, pisarniškim materialom in storitvami ter storitvami komunikacij. Mestna občina Novo mesto delno financira splošne stroške APTa, ki so se zaradi povečanja površine stavbe, po Rekonstrukciji in modernizaciji stavbe. Delno splošne stroške pokriva Mestna občina Novo mesto, delno pa jih financira APT iz lastnih sredstev.
Prihodki so definirani na virih – Mestna občina Novo mesto s proračunom določi sredstva za plače, program in materialne stroške, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije pa z odločbo razporedi sredstva za program po posameznih programskih sklopih.

DOLENJSKI MUZEJ

Povzetek poslovnega poročila

V letu 2020, ko je MO Novo mesto razglasila tematsko leto, posvečeno **100. OBLETNICI NOVOMEŠKE POMLADI,** smo v muzeju tej osrednji temi prilagodili letni program, ki je obsegal dve pomembni razstavi ter obilico na to temo vezanih obrazstavnih vsebin. Preostali razstavni program je bil uravnotežen z vsebinami drugih oddelkov. Velik del časa je bil planiran tudi za naloge iz prvega sklopa (notranje muzejsko delo), vendar so ga lahko nemoteno opravljali predvsem zaposleni, ki niso delali od doma.

Enako pomembna, kot je za mesto obeležitev novomeške pomladi, je bila v tem letu za muzej tudi **70-LETNICA NAŠE USTANOVE**, ki smo jo praznovali 1. junija. Čeprav smo skrbno pripravili scenarij praznovanja, smo se na koncu morali prilagoditi omejitvam in predvsem problemom s pripravami gradiv za razstavo, ki so potekale ravno v času zaprtja muzejev. Razstavo z naslovom **Dragocenih 70** smo po planu odprli prav na rojstni dan. Prilagodili smo jo trenutni situaciji in jo postavili najprej zunaj, na panojih na Muzejskih vrtovih, in jo pozneje prestavili na Glavni trg. Ob jesenskem zaprtju muzeja smo jo spet prestavili na Muzejske vrtove in njen ogled podaljšali do konca meseca marca 2021. Uradne otvoritve s publiko nismo mogli izpeljati. Ob razstavi je izšla bogata jubilejna publikacija.
Do 13. marca 2020, ko je bila razglašena epidemija koronavirusa in smo morali muzej zapreti za javnost ter popolnoma reorganizirati delo, smo v skladu s planom izvedli vse načrtovane aktivnosti. Z zaprtjem muzeja za javnost smo takoj preučili možnost dela od doma in postavili nove prioritete.

Muzej smo v skladu s Smernicami za postopno odpiranje javnih zavodov, ki smo jih prejeli z Ministrstva za kulturo, spet odprli **5. 5. 2020**. V vmesnih dnevih smo muzejske prostore opremili s potrebnimi oznakami in opremo, ki so omogočile varen prihod obiskovalcev in varno delo zaposlenih. Delavci so se na delovna mesta vračali postopoma, v skladu s potrebami in možnostmi.
Ponovno odprtje muzeja smo izkoristili za odprtje novih (občasnih in gostujočih) razstav, številnih javnih vodstev, izvedli smo program Poletne muzejske noči in 16. likovno kolonijo NLD. 5. Praznik situl, festival železnodobnega življenja in kulinarike, je letos zaradi omejitve dovoljenega števila obiskovalcev, žal potekal samo s pregledom dogajanja zadnjih let na panojih in z izvedbo delavnic.

Konec avgusta in vse do vnovičnega zaprtja, 26. oktobra 2020, je bila večina aktivnosti povezana z novomeško pomladjo, odprtjem obeh razstav, številnimi vodstvi, intervjuji in popularizacijo preko različnih medijev. O novomeški pomladi, z navezavo na muzej oziroma razstavi, je bilo objavljenih preko 60 prispevkov. Statistika npr. kaže, da je bilo v interakciji z našo Facebook stranjo (direktno, preko delitev ...) v letu 2020 kar okoli 31.000 obiskov več kot leta 2019. Leto 2020 smo zaključili še z dvema novima razstavama (Od moderne do sodobne – 100 let likovnega razstavljanja v Novem mestu in Prikolica Adria: Modra črta, ki je osvojila Evropo), ki bosta na ogled tudi v spomladanskih mesecih 2021.

I. SKLOP
Inventariziranje, dokumentiranje, digitalna obdelava in vpisovanje...

Število vnesenih predmetov v inventarno knjigo je rezultat dela tistih kustosov, ki so delo opravljali na delovnem mestu in so imeli dostop do inventarne knjige ter gradiva. Raziskovanje na oddelkih je potekalo skladno z načrtovanim razstavnim programom in zadolžitvami posameznih strokovnih delavcev, vendar so se zaposleni zaradi zaprtih ustanov ves čas srečevali z omejenim dostopom do gradiv, kar je zelo oteževalo njihovo delo. To je bil tudi glavni razlog, da smo morali nekaj razstav prestaviti v nove termine. Tudi strokovna srečanja so bila popolnoma podrejena razmeram zaradi COVID-19. Večinoma so bila odpovedana, oziroma izvedena preko ZOOM aplikacije. Sredstva, ki

so bila sicer namenjena udeležbi, kotizacijam ter potnim stroškom, so bila porabljena za nakup računalnikov, ki so zaposlenim omogočili komunikacijo in delo od doma.

I. sklop – primerjava 2019 - 2020

	2019	2020
evidentiranje dediščine na terenu, delo z zbiralci,…	832	825
akcesija	519	89
inventarizacija	686	1599
objave gradiva na spletu	0	100
vrednotenje inventariziranih predmetov	5262	657
digitaliziranje	787	1335
konserviranje in restavriranje	698	542
nakup strokovne literature	23	19

II.SKLOP

1. Razstave

V skladu s programom in planom dela smo v letu 2020 pripravili 9 razstav (8 občasnih in 1 stalno (Leon Štukelj – sokol, olimpionik, svetovljan) ter 2 medinstitucionalni. V muzeju smo imeli 3 gostujoče razstave, sami smo šestkrat gostovali v drugih muzejih in institucijah.

	Naslov novih občasnih razstav 2020	Lokacija
1.	Bridka jekla, zveste puške	Mala dvorana, Dolenjski muzej
2.	Lojze Perko: Med viharjem in jasnino	Galerija
3.	Dragocenih 70	Muzejski vrtovi
4.	Mladi neznani avantgardni	Mala dvorana DM
5.	Let novomeške pomladi	Galerija DM
6.	16. Novomeški likovni dnevi	Jakčev dom
7.	Od moderne do sodobne. 100 let likovnega razstavljanja v Novem mestu	Jakčev dom
8.	Prikolica Adria: Modra črta, ki je osvojila Evropo	Zbirka IMV – Drgančevje, Novo mesto

Na začetku leta 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi, vezanimi na razstave, ki smo jih odprli konec leta 2019 – Bratje po orožju; Elite starejše železne dobe, Žele(z)na dama; Kneginja s Kapiteljske njive in 15 let novomeških likovnih dni.

Osrednja razstava leta 2020 je bila druga razstava v sklopu obeleževanja 100-letnice novomeške pomladi, poimenovana **Let novomeške pomladi.**
Razstava je nastala v želji po ponovni predstavitvi likovnih del oziroma rekonstrukciji 1. pokrajinske umetniške razstave, ki je bila ena izmed glavnih prireditev novomeške pomladi leta 1920. Prikazuje glavnino likovnih del devetih ustvarjalcev (Rihard Jakopič, Božidar Jakac, Ivan Čargo, Marjan Mušič, Zdenko Skalicky, Fran Zupan, Franjo Ančik, Ferdo Avsec in Jože Cvelbar), ki so sodelovali na takratni razstavi. Popolnoma neznana pa so nam ostala dela desetega udeleženca, Borisa Grada.

V mesecu juniju je bila z enomesečno zamudo, ki je bila posledica zaprtja muzeja, izvedena likovna kolonija 16. Novomeški likovni dnevi, ki je gostila sedem akademsko izobraženih likovnih ustvarjalcev. Na koloniji so v letu 2020 sodelovali: Nina Čelhar, Vesna Drnovšek, Zdenko Huzjan,

Erik Mavrič, Borut Popenko, Vlado Stjepić in Borko Tepina. Razstava ustvarjenih del z naslovom **16. Novomeški likovni dnevi** je bila odprta junija 2020.

Ob razstavah smo izdali tudi 2 spremljajoča kataloga, 2 zloženki in 2 publikaciji.

2. Pedagoška služba

Epidemija je bila vzrok za skoraj polletno zaprtje muzeja in s tem tudi za okrnjeno delovanje pedagoške službe. V mesecu marcu in aprilu smo zabeležili odpovedi za 72 skupin. Meseca maj in junij sta bila leta 2020 praktično brez obiskovalcev. Izjemen obisk šolskih skupin v septembru in prvem delu oktobra se je končal s ponovnim zaprtjem muzeja. Sledile so ponovne odpovedi že napovedanih skupin. **V celem letu je tako bilo odpovedanih 159 obiskov že najavljenih skupin (3664 obiskovalcev).**

V muzeju in Jakčevem domu je bilo kljub dolgi zaprtosti muzeja za obiskovalce v letu 2020 skupaj izvedenih **150 ponovitev** pedagoških in andragoških programov, ki jih je obiskalo **3.164 obiskovalcev**. Izvedenih je bilo 14 novih programov za otroke in mladino. Šolam, ki so bile imetniki muzejskih abonmajskih izkaznic, smo ponudili prilagojene obiske, v skladu s priporočili NIJZ, oziroma smo se dogovorili, da lahko določene že dogovorjene aktivnosti izvedejo v naslednjem šolskem letu.

3. Drugi dogodki v Dolenjskem muzeju

Skupaj z razstavami smo v letu 2020 v Dolenjskem muzeju (vse 3 lokacije) izvedli 42 dogodkov. Med njih štejemo odprtja razstav, javna vodstva, strokovna predavanja, prireditve, filmske projekcije, novinarske konference, predstavitve itd. Najpomembnejši med njimi so bili:

Kulturni praznik – 8. februar 2020

Na praznik smo v muzeju odprli dve razstavi, in sicer zgodovinsko, z naslovom Bridka jekla, zveste puške ter gostujočo likovno, z naslovom Jakac in Pilon, 50 let prijateljstva. Na dan kulturnega praznika smo zabeležili 1.379 obiskovalcev.

1. junij 2020 – Dan Dolenjskega muzeja

Jubilejno razstavo z naslovom Dragocenih 70 smo postavili na Muzejskih vrtovih, v ta namen smo pridobili 12 novih (trajnih) železno/kamnitih razstavnih stojal. Obiskovalcem smo na ta način omogočili nemoten ogled razstave izven zaprtih prostorov skozi ves dan, odpovedali smo uradno odprtje, da nismo ogrožali zdravja ljudi in kot trajni dokument izdali publikacijo, ki nosi isti naslov kot razstava. V njej je prikazanih 70 »naj predmetov«, ki jih hranimo v muzeju in imajo po mnenju in izboru naših kustosov še posebno velik pomen.

Poletna muzejska noč 2020

Na Poletni muzejski noči, kjer je bil program še vedno prilagojen omejitvam, ki jih je za delovanje muzejev priporočil NIJZ, smo najprej izpeljali dogodek ob predaji likovne donacije naši ustanovi, nato

smo odprli razstavo 16. Novomeški likovni dnevi, po predhodni najavi pa je bil možen tudi obisk javnega vodstva po arheološki razstavi Žele(z)na dama.

Peti Praznik situl

Tradicionalno obliko festivala smo letos morali zamenjati s prikazom na panojih, ki so na ogled na novomeškem Glavnem trgu in vzbujajo veliko pozornost tako domačinov kot tujih turistov, ki se počasi vračajo v naše mesto.

Kino na trgu (Muzejski vrtovi)

V mesecu avgustu smo v sodelovanju z Zavodom Situla izvedli kino na prostem, kjer je bilo pod posebnimi varnostnimi ukrepi prikazanih šest filmov, med njimi tudi Veter v mreži, ki opisuje dogajanje v t. i. novomeški pomladi.

Predaja dvigala za invalide v uporabo

Konec septembra smo v prisotnosti predstavnikov Zveze invalidov Slovenije v uporabo predali dvigalo, ki bo invalidom omogočalo vstop v osrednji razstavni prostor Dolenjskega muzeja. Sredstva za investicijo je prispevala naša ustanoviteljica, MO Novo mesto.

Ostali dogodki

Izvedli smo 2 projekciji filma, 4 predavanja, 6 javnih vodstev, 3 dneve odprtih vrat, 11 otvoritev, 1 novinarsko konferenco in 12 ostalih dogodkov.

OBISK

Leto 2020 smo začeli z zelo spodbudnim obiskom, glede na zastavljeni program pa smo si obetali, da se bo število skozi leto še povečevalo. Žal smo morali ob zaprtju v sredi marca odpovedati številne najavljene, predvsem šolske skupine. V poletnih mesecih, ki so sicer namenjeni bolj individualnim obiskovalcem, zaradi omejitev druženja nismo mogli izpeljati tradicionalnih dogodkov, ki so sicer množično obiskani, prav tako iz istega razloga nismo organizirali obrazstavnih dejavnosti. V jesen smo vstopili z odprtjem obeh razstav, vezanih na novomeško pomlad, na katerih smo zaradi tematike, močno povezane z lokalnim okoljem, pričakovali velik obisk. Ne glede na vnovično zaprtje, smo pripravili tudi ostale planirane razstave in jih publiki ponudili na alternativne načine (posneta vodstva avtorjev po razstavi), zoom predavanja … Da bi omilili stanje in obiskovalcem vseeno omogočili ogled razstav v živo, smo jih podaljšali do sredine aprila 2021. Skupno število obiskovalcev je znašalo 8.013, kar je približno dve tretjini manj od leta 2019.

DONACIJE

V letu 2020 je bilo v muzej preneseno okoli 500 predmetov v lasti g. Nikolaja Levičnika, potomca meščanske družine Fichtenau iz Novega mesta. V Jakčevem domu smo kljub izrednim razmeram tudi v letu 2020 izvedli kolonijo Novomeški likovni dnevi in z njo pridobili 8 novih likovnih del. umetnikov. Ob Perkovi razstavi je oddelek dobil donacijo Lojze Perko, Jesen, olje na platnu, 1955 – Geodetska uprava Novo mesto (reverz z namenom donacije), med letom pa je z donacijami pridobil še 4 nova likovna dela – delo Štefana Planinca, Josipa Germa ter dve deli Posavskega slikarja Tuga Lebiča.

PRIZNANJA IN NAGRADE ZAPOSLENIM V DOLENJSKEMU MUZEJU V LETU 2020

Kustos, arheolog, dr. Borut Križ je konec leta 2020 prejel Nagrado Slovenskega arheološkega društva za življenjsko delo.

ZAKLJUČEK

Želimo si in upamo, da epidemija čimprej mine in se lahko vrnemo v normalne pogoje delovanja. V težkih in specifičnih razmerah smo dokazali, da kot ustanova delujemo homogeno, si medsebojno pomagamo in imamo pred seboj jasno zastavljene cilje za prihodnost.

MINISTRSTVO ZA KULTURO RS
Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana

ZADEVA: Delovna uspešnost direktorice Dolenjskega muzeja Novo mesto za leto 2020

Svet Dolenjskega muzeja je na seji dne 22. 2. 2021 v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Uradni list, št. 7, z dne 30. 1. 2009) sprejel sklep, da za direktorico Dolenjskega muzeja Novo mesto, Jasno Dokl Osolnik, predlaga delovno uspešnost iz naslova izvajanja javne službe v višini **70 %** dveh osnovnih plač direktorja (6.509,68 EUR) kar znaša **4.556,80 EUR bruto.**

Obrazložitev dela, ki ga je podala direktorica:

1. **Preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po obsegu in kakovosti (3. člen):**

V letu 2020 je bilo delovanje muzeja in uresničevanje zadanih planov zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov, zelo težko in odgovorno. Čeprav je bil muzej štiri mesece zaprt, je uprava ves čas delovala nemoteno, ostali so bili razporejeni tako, da je bilo delovno okolje čimbolj varno. Potrebne so bile nenehne prilagoditve, spremembe in prerazporeditve.
Zato je še toliko pomembnejši in več vreden podatek, da smo kljub velikim težavam uspeli kvalitetno izpeljati ves zastavljeni program in ga v nekaterih segmentih celo preseči. To nam je uspelo s sledečimi ukrepi:
- prilagoditvami planiranih razstav (postavitve zunaj),
- otvoritvami razstav v »mehurčkih«,
- namesto odpovedi razstav premiki v ugodnejše termine,
- virtualnimi prikazi razstav s posnetimi vodstvi,
- e-predavanji za širšo publiko,
- racionalizacijo stroškov itd.

Na vseh oddelkih smo skupaj uspešno pripravili **13 razstav** (8 lastnih, 3 gostujoče in 2 medinstitucionalni), kljub omejitvam gibanja, zaprtim ustanovam in muzejem za obiskovalce, pa smo kar šestkrat gostovali v drugih **muzejih in institucijah.**

Nove lastne občasne razstave

	Naslov razstave	Lokacija
1.	Bridka jekla, zveste puške	Mala dvorana, Dolenjski muzej
2.	Lojze Perko: Med viharjem in jasnino	Galerija
3.	Dragocenih 70	Muzejski vrtovi
4.	Mladi neznani avantgardni	Mala dvorana DM
5.	Let novomeške pomladi	Galerija DM
6.	16. Novomeški likovni dnevi	Jakčev dom
7.	Od moderne do sodobne. 100 let likovnega razstavljanja v Novem mestu	Jakčev dom
8.	Prikolica Adria: Modra črta, ki je osvojila Evropo	Zbirka IMV - Drgančevje, Novo mesto

Medinstitucionalne razstave

	Naslov razstave	lokacija	Sodelujoča/e institucija/e (in država)
1	Steklo in njegov pomen	Barnbach	Pokrajinski muzej Ptuj, Muzej antičkog stakla Zadar, Muzej za umjetnost i obrt Zagreb, Pokrajinski muzej celje, Narodni muzej Slovenije
2	En krompir, tri države. Okupacijske meje na Dolenjskem 1941–1945	Kulturni center Primoža Trubarja, Šentjernej	Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z zunanjimi institucijami (Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Inštitut za novejšo zgodovino, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za narodnostna vprašanja), ; Javno podjetje Ekološka družba Šentjernej (enota Kulturni center Primož Trubar), Dolenjski muzej Novo mesto (vsi Slovenija)
3	En krompir, tri države. Okupacijske meje na Dolenjskem 1941–1945	Grad Rajhenburg, Brestanica	Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z zunanjimi institucijami (Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Inštitut za novejšo zgodovino, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za narodnostna vprašanja), Kulturni dom Krško, Enota Grad Rajhenburg; Dolenjski muzej Novo mesto (vsi Slovenija)

Gostujoče razstave

	Naslov razstave	Gostujoča institucija	država
1.	Veno Pilon in Božidar Jakac, 50 let prijateljstva	Pilonova galerija Ajdovščina	Slovenija
2.	Mamut po mamutu	Medobčinski muzej Kamnik	Slovenija
3.	Herman Gvardjančič: Fordlandia	Galerija Miha Maleš Kamnik	Slovenija

Gostovanje naših razstav v drugih institucijah

	Naslov razstave	Lokacija (kraj) in institucija gostovanja	država

1	Steklo in njegov pomen	Barnbach, Glassmuseum Barnbach	Avstrija
2	Bratje po orožju	Požega, Mestni muzej Požega	Hrvaška
3	1918, ali nam prineseš MIR? Dolenjska in Dolenjci med prvo vojno	Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka	Slovenija
4	Zdravljeni v zavetju gozda: Partizanske bolnice v Kočevskem rogu	Park vojaške zgodovine Pivka	Slovenija
5	V objemu Krkinih voda	Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto	Slovenija
6	Josip Germ (1864–1950)	Galerija Miha Maleš Kamnik	Slovenija

Ob razstavah smo izdali tudi spremljajoče kataloge, zloženke in eno strokovno publikacijo:

Avtor	Naslov
Katarina Dajčman	Lojze Perko: Med viharjem in jasnino
Marjeta Bregar, Katarina Dajčman, Jasna Kocuvan Štukelj, Borut Križ, Ivica Križ, Majda Pungerčar Matej Rifelj, Petra Stipančić	Dragocenih 70
Matej Rifelj	Bridka jekla, zveste puške - zloženka
Marjeta Bregar, Marian Dović, Jasna Kocuvan Štukelj, Milček Komelj, Gregor Pompe, Majda Pungerčar, Andrej Šurla	100 let novomeške pomladi
Jasna Kocuvan Štukelj	16. novomeški likovni dnevi - katalog

Zaprtje muzeja za obiskovalce so kustosi s pomočjo sodelavcev, ki sicer opravljajo druga dela, a so se uspešno prilagodili razmeram, izkoristili tudi za odpravo zaostankov iz 1. sklopa. Predvsem je bil velik premik narejen pri digitalizaciji, na novo vpisanih predmetov v inventarno knjigo pa je bilo kar 1.599. Če bi imeli vsi zaposleni, ki so delali od doma, dostop do e-inventarne knjige, bi bili rezultati še boljši.

Čeprav so bila številna strokovna srečanja skoraj onemogočena, smo na vse možne načine ohranjali in navezovali stike z drugimi institucijami in s tujino, ki bodo omogočali nadaljevanje sodelovanja v prihodnosti.

Zelo zadovoljni smo tudi z **donacijami.** V muzej je bilo preneseno okoli 500 predmetov v lasti g. Nikolaja Levičnika, potomca meščanske družine Fichtenau, z izvedbo likovne kolonije smo pridobili 7 novih likovnih del različnih umetnikov, ob Perkovi razstavi je oddelek dobil donacijo Lojze Perko, Jesen, olje na platnu, 1955. Zbirko smo obogatili še s 4 novimi likovnimi deli – donacijo dela Štefana Planinca, delo Josipa Germa, ki je bilo podarjeno ob

pripravi razstave umetnikovih del v Kamniku, ter dve deli Posavskega slikarja Tuga Lebiča. Če bi bil strankam omogočen fizični obis muzeja, bi bilo donacij zagotovo še več.

Tudi v letu 2020 smo uspešno obeležili Kulturni praznik, Svetovni dan muzejev, Dan Dolenjskega muzeja in Poletno muzejsko noč. Sodelovali smo tudi v vseh akcijah, ki so bile namenjene spoznavanju bogastva muzejev in kulturne dediščine (npr. Naprej v preteklost) ter bili močno prisotni na družabnih omrežjih (npr. 31.000 več interakcij publike z našo fb stranjo kot lansko leto). Vsi dogodki, kjer je bila dovoljena publika, so bili zelo dobro obiskani.

Prav zaradi vseh zgoraj naštetih razlogov je končni rezultat programske realizacije še toliko več vreden.

40 % točk

2.a. Število predmetov na novo vpisanih v inventarno knjigo glede na triletno povprečje (4. člen):

povprečje 2017 – 2019: 1258 (851+2238+686)
leto 2020: 1599
povečano za **27 %**

10 % točk

2.b Število restavriranih predmetov iz muzejskega fonda v lastni delavnici glede na triletno povprečje (4. člen):

povprečje 2017 – 2019 312 (167+404+367)
v letu 2020: 315
povečano za **1 %**

5 % točk

2.c Število izdanih vstopnic v primerjavi s triletnim povprečjem (4. člen):

povprečje 2017 – 2019: 17.326 (16.636+14.837+20.505)
leto 2020 5.791
povečano za 0 **%**

0 % točk

3. Vrednotenje deleža nejavnih prihodkov za javno službo v celotnem letnem prihodku (5. člen)

Celotni prihodki v EUR	944.379

Nejavni prihodki od poslovanja v EUR	31.957
Delež v %	3,38

V letu 2020 je bil delež ustvarjenih nejavnih prihodkov v Dolenjskem muzeju Novo mesto po denarnem toku **3,38%.**

5 % točk

4. Vrednotenje izstopajočih dogodkov (7. člen)

Leto 2020 je MO Novo mesto razglasila kot tematsko leto, v katerem smo obeležili **100 LET NOVOMEŠKE POMLADI,** posvečeno umetniškemu gibanju, ki se oblikovalo leta 1920 v našem mestu. Takratni enodnevni kulturni dogodek, prepleten z likovno, glasbeno in literarno umetnostjo, je tisti čas močno zaznamoval in pozneje vplival na avantgardno ustvarjanje slovenskih umetnikov. **Posledično smo v muzeju tej osrednji temi prilagodili letni program, ki je obsegal dve pomembni razstavi ter obilico na to temo vezanih obrazstavnih vsebin.** Priprave na razstavi, ki sta bili po novi prilagoditvi programa sicer odprti v drugi polovici leta, so zahtevale sodelovanje različnih strok, zato so bili v projekt vključeni številni muzejski delavci. Preostali razstavni program je bil uravnotežen tudi z vsebinami drugih oddelkov.

28. avgusta smo odprli razstavo **Mladi neznani avantgardni**. Gre za prvo razstavo na temo novomeške pomladi, ki je zasnovana kot zgodovinska, saj so predstavljeni biografski zapisi vseh udeležencev ter njihova vloga pri sooblikovanju omenjenega dogodka. Zapisi so dopolnjeni s fotografskim in predmetnim gradivom (literarnim, likovnim in glasbenim).
Na razstavi je na kratko predstavljena tudi celotna enodnevna prireditev, ki je potekala 26. septembra 1920. leta in je združevala slikarsko razstavo ter glasbeni in literarni večer. Razstavljeno gradivo je iz zbirk Dolenjskega muzeja in številnih slovenskih institucij. Predmete in slikovno gradivo so muzeju posodili tudi potomci in sorodniki akterjev.

Enako pomembna, kot je za mesto obeležitev novomeške pomladi, je bila v tem letu za muzej tudi **70-LETNICA NAŠE USTANOVE**, ki smo jo praznovali 1. junija. Čeprav smo skrbno pripravili scenarij praznovanja, smo na koncu uspešno prilagodili omejitvam in predvsem problemom s pripravami gradiv za razstavo, ki so potekale ravno v času zaprtja muzejev. Razstavo z naslovom **Dragocenih 70** smo po planu odprli prav na rojstni dan. Prilagodili smo jo trenutni situaciji in jo postavili najprej zunaj, na panojih na Muzejskih vrtovih, in jo pozneje prestavili tudi na osrednji Glavni trg. Ob jesenskem zaprtju muzeja smo jo spet prestavili na Muzejske vrtove in njen ogled podaljšali do konca meseca marca 2021. Ob razstavi je izšla tudi bogata jubilejna publikacija. Denar, namenjen praznovanju, smo smotrno porabili za nakup dvigala za vstop invalidov v osrednji razstavni prostor.

Sledila je druga razstava v sklopu obeleževanja 100-letnice novomeške pomladi, poimenovana **Let novomeške pomladi.**
Razstava Let novomeške pomladi je nastala v želji po ponovni predstavitvi likovnih del oziroma rekonstrukciji 1. pokrajinske umetniške razstave, ki je bila ena izmed glavnih prireditev novomeške pomladi. Sodelovanje pri pripravi je klub omejitvam delovanja in zaprtju institucij, potekalo z naslednjimi ustanovami: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica,

Moderna galerija Ljubljana, Narodna galerija Ljubljana, Goriški muzej, Pilonova galerija Ajdovščina, MGML Ljubljana, Belokranjski muzej, Petrol d.d., ZRC SAZU LJ in številnimi zasebnimi lastniki umetniških del ter potomci akterjev novomeške pomladi. Strokovne razprave so potekale tudi z dr. Milčkom Komeljem, največjim poznavalcem novomeške pomladi. Ob razstavah je izšla obsežna publikacija z naslovom 100 let novomeške pomladi, pri kateri je s strokovnimi prispevki sodelovalo več strokovnjakov iz različnih področij, in sicer dr. Milček Komelj, dr. Marijan Dović, dr. Andrej Šurla in dr. Gregor Pompe.

Ker nam je v zelo težkih delovnih razmerah uspelo uspešno izpeljati kar dva programska vrhunca v enem letu, kar so s številnimi objavami obeležili tudi vsi slovenski mediji, ocenjujem da smo svoje delo v danih razmerah opravili odlično.

10 % točk

Rekapitulacija

člen	število odstotnih točk
3. člen	40,00
4. člen	15,00
5. člen	5,00
6. člen	10,00
SKUPAJ	**70,00**

SKUPAJ 70 % točk.

Sredstva za izplačilo delovne uspešnosti direktorice ne bremenijo občinskega proračuna.

Lep pozdrav.

Iztok Kavšek,
predsednik Sveta Dolenjskega muzeja Novo mesto

Novo mesto, 22. 2. 2021

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**6.539.714**	**6.609.880**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.423	4.423
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.423	4.403
02	NEPREMIČNINE	004	2.410.597	2.410.597
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.756.320	1.690.287
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.759.806	6.739.699
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	874.369	850.149
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**96.732**	**87.622**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	499	735
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	39.419	33.277
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	139	311
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	52.158	52.910
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.517	389
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**6.636.446**	**6.697.502**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	125.087	147.830
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**78.752**	**68.178**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	58.292	42.820
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	9.041	15.120
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	11.124	9.507
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	78	474
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	217	257
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**6.557.694**	**6.629.324**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	125.087	147.830
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.409.952	6.444.856
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	22.655	36.638
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**6.636.446**	**6.697.502**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	125.087	147.830

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**924.098**	**995.288**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	924.098	995.288
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**1**	**4**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**0**	**2.998**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	2.998
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**924.099**	**998.290**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**239.186**	**328.611**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	50.958	63.673
461	STROŠKI STORITEV	874	188.228	264.938
	F) STROŠKI DELA	**875**	**653.281**	**617.665**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	507.159	481.270
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	90.720	86.899
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	55.402	49.496
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**957**	**8.394**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**4.103**	**2.869**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**2.789**	**3.242**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**1**	**2**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**914**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	914	0
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**901.231**	**960.783**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**22.868**	**37.507**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	213	869
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	22.655	36.638
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	22	23
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

1. PRIHODKI

Večinski delež vseh prihodkov predstavljajo prihodki iz proračunskih virov. Lastni prihodki izhajajo iz opravljanja javne službe. Prihodkov doseženih od tržne dejavnosti v letu 2020 nismo imeli.
Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 924.099 EUR, od tega prihodki Ministrstva za kulturo RS 710.871 EUR, prihodki Mestne občine Novo mesto 183.922 EUR in drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 29.306 EUR. Slednji so manjši od preteklega leta, zaradi ukrepov za zajezitev okužb s Covid-19 in posledičnega zaprtja muzeja ter s tem precej manjšega števila obiskovalcev oziroma prodanih vstopnic in replik ter promocijskega materiala.

2. ČASOVNE RAZMEJITVE

Dolgoročnih rezervacij in aktivnih časovnih razmejitev nismo imeli.

3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Presežek prihodkov nad odhodki **po poslovnem dogodku** v letu 2020 je 22.655 EUR.
Poslovno leto načrtujemo tako, da namensko ustvarimo presežek prihodkov, ki ga uporabimo za vir za plačilo letne anuitete kredita, ki smo ga najeli za odkup osnovnega sredstva (depoja na Foersterjevi ulici) iz prejšnjih let.
Po sklepu Sveta javnega zavoda Dolenjskega muzeja Novo mesto, se presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 prenese v dobro sredstev v upravljanju.
Prav tako izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki **po denarnem toku**, ki znaša 30.320 EUR. Slednji je višji od presežka prihodkov po poslovnem dogodku predvsem zaradi v decembru (od Ministrstva za kulturo RS) prejete odpravnine, za zaposleno, ki se je upokojila s 1. 1. 2021. Nakazilo odpravnine je prejela pri decembrski plači, 5. 1. 2021, ko je za nas nastal strošek po denarnem toku.

4. ZALOGE

Zavod nima zalog materiala in blaga. Material se takoj ob nakupu prenese v uporabo in istočasno bremeni stroške po nabavni vrednosti.

5. NEPORAVNANE TERJATVE

Kratkoročne terjatve do kupcev, ki zapadejo v plačilo v letu 2021, so 138,72 EUR in terjatev do posrednih proračunskih uporabnikov ni.
Terjatve so bile usklajene s kupci z izpiskom odprtih postavk na dan 31. 12. 2020. Nimamo dvomljivih ali spornih terjatev.
Terjatve do drugih proračunskih uporabnikov vsebujejo terjatev do:

- Ministrstva za kulturo RS, za plače december 2020, v višini 43.384,48 EUR.
- Mestne občine NM 8.774,04 EUR za plače 4 delavcev, za december 2020, izplačane januarja 2021.

Ostale terjatve: dnevnega iztržka 31. 12. 2020, ni bilo, zaradi zaprtja muzeja.

6. OBVEZNOSTI

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 9.040,66 EUR in niso poravnane, ker do konca leta niso zapadle v plačilo, kratkoročne obveznosti do zaposlenih so 58.292,00 EUR – plače za december 2020, izplačane januarja 2021, obveznosti za plačilo DDV 2.189,42 EUR in obresti od kredita 217,22 EUR.

7. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU/OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA IN OPREDMETENA SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2020 znaša 6.539.714 EUR.
V letu 2020 je bilo nabavljeno za 14.396 EUR osnovnih sredstev, 957 EUR drobnega inventarja in 5.910 EUR muzejskih predmetov. Amortizacija je znašala 91.428 EUR. Neodpisana vrednost osnovnih sredstev je 6.539.714 EUR.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
Zmanjšanje stroška amortizacije v breme obveznosti do vira 90.471 EUR.
Stanje na dan 31. 12. 2019 je 6.409.952 EUR, presežek prihodkov nad odhodki 2020 je 22.655 EUR, skupaj stanje 6.432.607 EUR.

V letu 2017 smo odkupili depojske prostore v Bršljinu, za kar smo najeli dolgoročni kredit, v višini 223.640 EUR. Letno odplačilo kredita znaša 22.743 EUR.
Razlika med vrednostjo sredstev in obveznostmi za sredstva prejeta v upravljanje je zaradi najetega kredita, neodplačan del kredita je 125.087 EUR in še 4.675 EUR, ki bo pokrito iz presežka prihodkov nad odhodki obravnavanega leta 2020.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje usklajujemo z ustanoviteljem – Mestno občino Novo mesto, z izpiskom odprtih postavk na dan 31. 12. 2020.

8. NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV

Denarna sredstva v blagajni imamo za namene gotovinskih izplačil manjših materialnih stroškov. Stanje blagajne na dan 31. 12. 2020 je 498,80 EUR, denarna sredstva na podračunu 29.273,57 EUR ter pri banki kratkoročni depozit na odpoklic, v višini 10.145,20 EUR.

9. SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV

Do pomembnejših sprememb je prišlo predvsem zaradi večmesečnega zaprtja muzeja, kar je videti na manjši porabi kuriv in stroških ogrevanja, komunalnih stroških, stroških najema predpražnikov, vzdrževanju poslovnih objektov ter pri stroških vzdrževanja vozil, zaradi manjšega števila službenih poti.
Višji stroški pa so nastali pri nadomestilu stavbnega zemljišča, vzdrževanju opreme in zavarovanju muzejskih predmetov (zaradi večjega števila likovnih del, na razstavah v preteklem letu).

10. IZVENBILANČNA EVIDENCA

Na kontih izvenbilančne evidence se nahajajo izdane menice (v vrednosti 125.087 EUR), za zavarovanje kredita, najetega za nakup depoja, na Foersterjevi ulici.

11. OSNOVNA SREDSTVA

Med osnovnimi sredstvi, ki so v celoti odpisana, pa se še uporabljajo, imamo računalnike, opremo v razstavnih prostorih ter v pisarnah.

12. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PO FISKALNEM PRAVILU

R7	944.379 EUR
R4	-914.059 EUR
Presežek prihodkov nad odhodki	30.320 EUR
Skupina konta 55 - kredit	-22.743 EUR
	7.577 EUR
R2	-78.752 EUR
Presežek odhodkov nad prihodki	71.175 EUR

KNJIŽNICA MIRANA JARCA

Povzetek poslovnega poročila

Zaradi nacionalnih ukrepov in omejitev za zajezitev širjenja okužb s covidom-19 so bile vse enote Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto v letu 2020 zaprte 53 dni (14 % leta), 73 dni (20 % leta) roki izposoje niso tekli. V času, ko so bili matična ustanova, krajevne knjižnice in bibliobus nedostopni, smo uporabnikom omogočali e-knjižnične storitve, dostavo gradiva po pošti ali s kolesom, od 20. 4. pa smo tako v Novem mestu kot v vseh občinah s krajevnimi knjižnicami omogočili brezstično izposoja naročenega knjižničnega gradiva. Celotno knjižnično mrežo smo ponovno odprli 5. maja 2020.

Zaradi nedostopnosti knjižnične zbirke uporabnikom v spomladanskem valu epidemije covida-19 knjižnica ni uspela zadržati trenda rasti članstva iz leta 2019. Število aktivnih uporabnikov se je zvišalo edino v krajevnih knjižnicah (2019 – 3.295 aktivnih uporabnikov; 2020 – 3.323 aktivnih uporabnikov), v celoti pa je število članov upadlo za 5 %, in sicer s 14.331 članov v letu 2019 na 13.609 članov v letu 2020. Nedostopnost fizične zbirke se še močneje izraža v padcu transakcij (izposoja in podaljšanje knjižničnega gradiva), ki so v primerjavi z letom 2019 (1.211.104 transakcij) v letu 2020 upadle za 17 % (1.006.042 transakcij).

V drugi polovici leta je knjižnica obknjižnični program preselila iz knjižnice na svetovni splet in začela pripravljati kulturne prispevke za lokalno televizijo. Razstave smo preselili v prazne izložbe Glavnega trga ali na zunanje panoje ter začeli predvajati projekcije na pročelju knjižnice. Tovrstne prilagoditve so nam omogočile, da smo v letu 2020 še vedno organizirali 548 različnih dogodkov, projektov, razstav ali prireditev. Povečana spletna aktivnost knjižnice v letu 2020 se izraža tudi v 26 % večjem obisku spletne strani (280.697 obiskovalcev) v primerjavi z letom 2019 (222.956 obiskovalcev), za 32 % pa je zraslo tudi število sledilcev knjižnice na spletnih družabnih omrežjih (2019 – 3.347 sledilcev; 2020 – 4.403 sledilci). Prepoved zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih je v letu 2020 razpolovila število obiskovalcev obknjižničnega programa (2019 – 44.904 obiskovalci; 2020 – 22.013 obiskovalcev).

Rekorden letni nakup knjig v zadnjih 7 letih (9.250 enot) je posledica nekoliko višjih sredstev, pridobljenih s strani Ministrstva za kulturo, namenjenih osveževanju knjižnične zbirke, in izdatnih lastnih sredstev, ki jih je knjižnica namenila nakupu knjižničnega gradiva v letu 2020. Zaradi uvedbe t. i. ločenih mehurčkov za zajezitev okužb – tedenskega izmenjavanja ekip knjižničarjev v službi za izposojo in delo z uporabniki – in podrejenosti delovanja knjižnice najbolj pričakovani ter najbolj

uporabljeni knjižnični storitvi, fizični izposoji, smo v letu 2020 odpisali 18 % manj (10.726 knjig) neizposojenih ali uničenih knjig kot v letu 2019 (14.675 knjig).

Leta 2020 je knjižnica koordinirala občinsko tematsko leto 100 let novomeške pomladi. V okviru obletnice je bilo poleg osrednje prireditve na Glavnem trgu 26. 9. in dveh osrednjih razstav v Dolenjskem muzeju organiziranih še 18 drugih festivalov ali prireditev, 6 razstav in spletno gostovanje mesta v gosteh na Slovenskem knjižnem sejmu. Mestna občina je ob tematskem letu kandidirala in tudi prejela naziv Branju prijazna občina.

Ključni projekti in dosežki, ki so zaznamovali delo knjižnice v letu 2020, so bili:

- prizadevnost knjižničnega osebja in vodstva pri izvajanju knjižničnih storitev v času epidemije – edina osrednja območna knjižnica v Sloveniji, ki je v vseh enotah knjižnice in v bibliobusu neprekinjeno izvajala fizično izposojo knjižničnega gradiva po ustaljenem delovniku že od 20. 4. 2020 dalje;
- izvedba večine planiranih prireditev, festivalov in razstav v okviru tematskega leta 100 let novomeške pomladi;
- pridobitev zunanjega financiranja za postavitev prve pametne omare za 24-urno izposojo naročenega knjižnega gradiva v Sloveniji;
- dosledno izvajanje varčevalnih in racionalizacijskih ukrepov, s katerimi se je ohranil pozitiven trend poslovanja navkljub izpadu lastnih sredstev zaradi zamrznitve članarin in rokov izposoje v spomladanskem valu epidemije.

Knjižnica si je v letu 2020 zadala 34 letnih ciljev, od katerih jih je popolnoma ali delno uresničila 32 oziroma 94 %. Dva cilja oziroma 6 % ciljev je ostalo nerealiziranih. Vse delno uspešne (18 ciljev) in neuspešna cilja (2 cilja) knjižnica prestavlja v leto 2021, in sicer skozi seznam ukrepov za njihovo doseganje ali njihovo spremembo, kjer cilji niso izvedljivi.

V letu 2020 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa knjižnične javne službe.

Knjižnica je s svojim delovanjem uspešno posegala na področja vzgoje in izobraževanja, vseživljenjskega učenja, gospodarstva ter sociale in zdravstva. Skozi lastno delovanje in sodelovanje z ostalimi institucijami smo vidno prispevali k razvoju tako knjižnične stroke kot tudi lokalnega okolja. Sredstva iz javnih in nejavnih virov je knjižnica v letu 2020 namenila za celostno izvajanje knjižnične javne službe, ki daleč presega področje kulture oziroma knjižničarstva.

V knjižnici je bilo konec lanskega leta skupaj zaposlenih 46 delavcev. Mestna občina Novo mesto je zagotavljala sredstva za 35 zaposlenih, šest zaposlenih so financirale občine, pogodbene partnerice, dva javna delavca so subvencionirali na Zavodu za zaposlovanje RS, plače dveh zaposlenih pa je krilo Ministrstvo za kulturo. V okviru koordinacije tematskega leta je knjižnica v letu 2020 zaposlila eno osebo.

Slika 1: Pametna omara oziroma knjigomat za 24-urno izposojo naročenega knjižnega gradiva

KNJIŽNICA MIRANA JARCA
NOVO MESTO

naslov: Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto, Slovenija telefon: 07/393 46 00 telefax: 07/393 46 01 e-pošta: knjiznicanm@nm.sik.si spletni naslov: www.nm.sik.si

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Številka: IP2100028
Datum: 25. 2. 2021

Zadeva: Vloga za soglasje ustanovitelja za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Spoštovani,

na podlagi 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju vam v prilogi pošiljam sklep št. 103 Sveta javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in vas prosim za izvedbo ustreznih aktivnosti za izdajo soglasja za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto v predlagani višini.

S prijaznimi pozdravi

Zorka Hrovat,
predsednica Sveta Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto

KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO
naslov: Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto, Slovenija telefon: 07/393 46 00 telefax: 07/393 46 01 e-pošta: knjiznicanm@nm.sik.si spletni naslov: www.nm.sik.si

Svet Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Številka: IP2100044
Datum: 25. 2. 2021

Svet Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto je na svoji 13. redni seji dne 23. 2. 2021 sprejel

Sklep št. 103

Direktorju knjižnice pripada na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture 87 točk za redno delovno uspešnost. Točke se upoštevajo pri oceni delovne uspešnosti direktorja. Ker je bilo z julijem 2020 sproščeno izplačevanje redne delovne uspešnosti, se točke upoštevajo tudi za določitev višine redne delovne uspešnosti direktorja za obdobje od julija 2020 do decembra 2020. Glede na doseženo število točk in v okviru možnega razpona po 22. členu ZSPJS Svet javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto določa obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorja za leto 2020 v višini 5 % sredstev za osnovne plače direktorja v obdobju od julija 2020 do decembra 2020. Redna delovna uspešnost za leto 2020 se direktorju izplača v letu 2021 po pridobitvi soglasja ustanovitelja.

Sklep je bil sprejet (5 ZA, 0 PROTI).

Zorka Hrovat,
predsednica Sveta Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto

ZORKA HROVAT
Digitalno podpisal ZORKA HROVAT
Datum: 2021.03.02 12:20:51 +01'00'

Tabela 1: Kazalniki uspešnosti in učinkovitosti po procesih v letu 2020

PROCES – KAZALNIK	doseženo 2019	plan 2020	**doseženo 2020**	**indeks 20 / 19**	indeks 20 / 20plan
priprava strategij					
odstotek realizacije finančnega plana	99 %	100 %	100 %	101	**100**
vodenje kadrov in splošnih zadev					
št. letnih bolniških dni na zaposlenega v breme delodajalca	6,5	7,2	**6,3**	**97**	88
št. letnih izobraževalnih dni na zaposlenega	4,8	5,4	**1,8**	**38**	33
izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba					
št. izposojenega gradiva (Novo mesto)	738.506	730.000	**597.302**	**81**	82
št. aktivnih uporabnikov (Novo mesto)	11.419	11.400	**10.933**	**96**	96
št. vseh aktivnih uporabnikov	14.331	14.300	**13.609**	**95**	95
izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba v PTK					
št. izposojenega gradiva	93.215	93.200	**80.569**	**86**	86
št. aktivnih uporabnikov	1.339	1.330	**1.313**	**98**	99
izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba v Mreži KK					
št. izposojenega gradiva	379.383	379.400	**328.171**	**87**	87
št. aktivnih uporabnikov	3.295	3.300	**3.323**	**101**	101
aktivnosti Službe za domoznanske dejavnosti in Posebnih zbirk Boga Komelja					
št. izposojenega gradiva, posredovanje inform.	1.655	1.600	**1.572**	**95**	98
št. enot digitaliziranega gradiva	1.665	1.600	**1.560**	**94**	98
št. obiskovalcev obknjižničnega programa	3.226	3.000	**4.024**	**125**	134
št. strokovnih objav	6	6	**6**	**100**	100
medknjižnična izposoja					
št. realiziranih medknjižničnih izposoj	932	930	**836**	**90**	90
nabava knjižničnega gradiva					
prirast nakupa	8.831	9.000	**9.250**	**105**	103
obdelava knjižničnega gradiva					
št. obdelanih enot knjižničnega gradiva	26.605	25.900	**22.590**	**85**	87
organizacija prireditev in stiki z javnostjo					
št. prireditev	1.280	1.000	**548**	**43**	55
št. obiskovalcev prireditev	44.904	45.000	**22.013**	**49**	49
št. vseh objav, povezanih s knjižnico	845	900	**643**	**76**	71
izločanje in odpis knjižničnega gradiva					
št. odpisanega oz. izločenega gradiva	14.675	15.000	**10.726**	**73**	72
e-knjižnica					
št. obiskov spletne strani	222.956	250.000	**280.697**	**126**	112
št. všečkov in sledilcev na družbenih omrežjih	3.347	4.350	**4.403**	**132**	101
informacijski sistem					
nedelovanje informacijskega sistema	0	0	**0**	**100**	100

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**5.460.486**	**5.744.521**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	34.162	34.664
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	33.361	32.901
02	NEPREMIČNINE	004	10.441.297	10.441.297
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.352.280	5.039.458
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.343.116	6.159.884
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.974.098	5.820.615
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.650	1.650
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**284.189**	**242.398**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	159	159
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	209.061	149.760
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	3.533	1.239
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	533	533
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	58.691	83.640
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	21	9
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.727	6.812
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	464	246
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**5.744.675**	**5.986.919**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**226.660**	**189.641**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	102.705	87.575
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	95.539	82.177
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	27.839	19.393
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	577	496
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**5.518.015**	**5.797.278**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	5.602	7.124
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.460.335	5.740.373
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	52.078	49.781
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**5.744.675**	**5.986.919**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**1.682.314**	**1.601.130**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.682.314	1.601.130
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**178**	**66**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**3.386**	**2.421**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**1.685.878**	**1.603.617**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**361.469**	**323.031**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	129.388	108.141
461	STROŠKI STORITEV	874	232.081	214.890
	F) STROŠKI DELA	**875**	**1.292.185**	**1.251.332**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.004.052	969.999
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	179.996	174.800
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	108.137	106.533
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**21.002**	**10.567**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**3.824**	**3.047**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**3**	**2**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**1**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**1.678.483**	**1.587.980**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**7.395**	**15.637**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	97	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	7.298	15.637
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	44	45
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

V letu 2020 smo nabavili opremo v vrednosti 69.754,14 EUR in drobni inventar v vrednosti 8.188,75 EUR. Nabavo smo financirali iz namenskih projektnih sredstev MONM za 24-urno izposojo ter novomeško pomlad, iz namenskih sredstev MONM za investicije, sredstev presežka preteklih let na podlagi soglasja Mestne občine, iz izplačane odškodnine zavarovalnice, donacije za opremo ter iz naslova amortizacije tekočega leta za nabavo drobnega inventarja. Nabava knjižničnega gradiva se v pretežnem deležu financira iz namenskih proračunskih sredstev, in sicer smo v letu 2020 nabavili za 230.250,60 EUR knjižnega gradiva, periodike in umetniških predmetov, od tega smo v znesku 12.813,19 EUR nabavili knjižnično gradivo z lastnimi sredstvi – amortizacijo tekočega leta. Oprema, ki je v uporabi, je že 70 % odpisana.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki

Celotni prihodki so bili v letu 2020 realizirani v višini 1.685.877,92 EUR, kar predstavlja 5 % več kot leta 2019.

Tabela 2: Prihodki v evrih iz javnih financ v letu 2020 (razčlenjeno po financerjih in vrstah postavk)

financer	knjige	projekti	investicije	plače in mater. str.	skupaj	skupaj brez knjig in investicij
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=2+3+4+5**	**7=3+5**
država (ministrstva)	87.962	0	0	74.594	**162.556**	74.594
MO Novo mesto	71.962	44.000	67.649	954.161	**1.137.772**	998.161
Občina Dol. Toplice	6.774	0	0	74.681	**81.455**	74.681
Občina Žužemberk	8.947	0	0	72.793	**81.740**	72.793
Občina Škocjan	6.391	0	0	71.959	**78.350**	71.959
Občina Šentjernej	13.804	0	0	115.532	**129.336**	115.532
Občina Mirna Peč	5.752	0	0	33.539	**39.291**	33.539
Občina Straža	7.669	0	0	70.423	**78.092**	70.423

Občina Šmar. Toplice	6.519	0	0	38.011	**44.530**	38.011
zavod za zaposl., drugi	0	0	0	22.444	**22.444**	22.444
sredstva EU	0	1.522	0	0	**1.522**	1.522
povračila covid-19 zak.	0	0	0	20.067	**20.067**	20.067
skupaj	**215.780**	**45.522**	**67.649**	**1.548.204**	**1.877.155**	**1.593.726**

V primerjavi s predhodnim letom so se povečali prihodki iz javnih financ. Zaradi posebnih pogojev obratovanja knjižnice v času pandemije so ostale vrste prihodkov nižje od prihodkov v predhodnem letu. Prihodke iz javnih financ v letu 2020 povečujejo predvsem prihodki projekta novomeška pomlad, katerega koordinator je bila knjižnica, in prihodki iz naslova povračil plač, refundiranih po covid-19 zakonodaji (višja sila in karantena).

Odhodki
Celotni odhodki so bili v letu 2020 realizirani v višini 1.678.482,75 EUR, kar predstavlja 6 % povečanje glede na leto 2019.

V primerjavi s predhodnim letom so se zvišale vse vrste poslovnih odhodkov. Stroški dela so bili višji zaradi napredovanj, višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in višjega zneska regresa za letni dopust ter dodatnih projektnih zaposlitev za čas izvajanja projekta novomeška pomlad. Zaradi izvajanja omenjenega projekta so bili višji tudi stroški storitev, stroški materiala pa so se povečali predvsem zaradi nabave zaščitnih sredstev, obveznih zaradi obvladovanja covida-19.

Poslovni izid
V obračunskem obdobju 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 so bili prihodki višji od odhodkov za 7.395,17 EUR. Po ugotovljeni obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb v višini 97,58 EUR znaša končni pozitiven poslovni izid 7.297,59 EUR.

ZAVOD NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

PREDSTAVITEV ZAVODA

Delovanje zavoda

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (v nadaljevanju ZNM) zagotavlja neodvisno kulturno, športno in turistično delovanje ter delo na področju mladine. V letu 2020 je ZNM izvedel temeljito notranjo reorganizacijo ter implementiral novo sistemizacijo delovnih mest, ki sledi novi organizacijski strukturi. Organi zavoda so redno poslovali. V letu 2020, natančneje 12. junija, je prišlo do menjave vršilca dolžnosti direktorja, s 1. 8. 2020 je direktor nastopil polni mandat.

Cilji

ZNM je posloval skladno z dolgoročnimi cilji in kratkoročnimi vsebinskimi cilji. Uresničevanje ciljev je bilo močno oteženo zaradi epidemije koronavirusa, ki je v večjem delu leta ustavila izvajanje praktično vseh programov. Natančna predstavitev realiziranih projektov je predstavljena v nadaljevanju poročila. Ključni cilj v letu 2020 je bil vzpostavitev finančne stabilnosti ZNM. Ta je bila

v večji meri vzpostavljena skozi analitična orodja spremljanja financ na vseh področjih delovanja. Kljub uspešni finančni stabilizaciji ugotavljamo, da je financiranje ZNM ob upoštevanju vseh parametrov (kader, program, obseg površin v upravljanju, investicijsko vzdrževanje) v primerjavi s sorodnimi zavodi v Sloveniji prenizko. V skladu z ugotovitvami načrtujemo v nadaljevanju vzajemno rast in razvoj na vseh področjih delovanja.

Kadrovska zasedba

Na dan 31. 12. 2020 je bilo na ZNM zaposlenih 36 delavcev, od tega 31 za nedoločen čas, 3 za določen čas in 2 preko programov javnih del. Za pomoč pri izvajanju športnega in kulturnega programa je ZNM zagotovil študentsko delo in občasno delo po pogodbah za izvajanje podpornih del pri realizaciji programa.

Kazalnik	**2019** *(31. 12. 2019)*	**2020** *(31. 12. 2020)*
Število zaposlenih delavcev	39	36
Število zaposlenih delavcev za nedoločen čas	32	31
Število zaposlenih delavcev za določen čas	2	3
Število zaposlenih delavcev preko javnih del	5	2

Skupno finančno poročilo

Kazalnik	**2019**	**2020**
Vsi prihodki	2.257.511 EUR	1.793.450 EUR
Prihodki iz proračuna MONM	1.391.453 EUR	1.327.107 EUR
Delež prihodkov iz proračuna	61,63 %	73,99 %
Dodatna sredstva za pokrivanje izgube 2018	50.000 EUR	/
Vsi odhodki	2.313.703 EUR	1.681.981 EUR
Prihodki/Odhodki	- 56.192 EUR	111.468 EUR
Bilanca stanja	**- 158.862 EUR**	**109.635 EUR**

IZVAJANJE PROGRAMA PO PODROČJIH

Šport

Letni cilji

Letni cilji na področju športa niso bili realizirani zaradi epidemije koronavirusa, ki je v večjem delu leta 2020 ustavila realizacijo večine programa. Kljub temu nam je uspelo realizirati nekatere plavalne tečaje ter ekipno področno prvenstvo v atletiki za osnovne in srednje šole v izjemno zahtevnih razmerah. Ostali realizirani programi so navedeni v celotnem poslovnem poročilu ZNM za leto 2020.

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom

Uspeh realizacije programa na področju športa je ocenjen kot nezadovoljiv, oz. zadovoljiv v danih okvirih možnega.

Pojasnila pri nedoseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi zaradi ustavitve vseh dejavnosti, povezano z epidemijo koronavirusa.

Kazalniki uspeha

Kazalnik	2019	2020
Število prireditev v organizaciji ali soorganizaciji ZNM	800	
Število udeležencev predšolskih programov	2055	1855
Število udeležencev osnovnošolskih programov	9013	5766
Število udeležencev srednješolskih programov	1605	450
Število udeležencev športno-rekreativnih prireditev	3155	949
Število udeležencev prireditev promocije športa	3806	204

Sodelovanje s področji znotraj zavoda

Področje športa se aktivno vključuje v programe in projekte ostalih področij zavoda.

Kadrovsko poročilo

Na dan 31. 12. 2020 so bile na programu športa zaposlene 3 osebe v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas.

Finančno poročilo programa

Šport	2019	2020
Prihodki iz proračuna MONM	105.522,75 EUR	69.792,58 EUR
Ostali viri prihodkov	48.527,46 EUR	27.463,10 EUR
Odhodki	120.386,45 EUR	73.515,64 EUR
Bilanca	**33.663,76 EUR**	**23.740,04 EUR**

Kultura

Letni cilji

Letni cilji na področju kulture niso bili realizirani zaradi epidemije koronavirusa, ki je v večjem delu leta 2020 ustavila realizacijo večine programa. Kljub temu smo tik pred epidemijo uspeli realizirati osrednjo premiero opere Julija, ki je prva večja produkcija na področju uprizoritvene umetnosti v ZNM. Ostali realizirani programi so navedeni v celotnem poslovnem poročilu ZNM za leto 2020.

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom

Uspeh realizacije programa na področju kulture je ocenjen kot nezadovoljiv oz. zadovoljiv v danih okvirih možnega.

Pojasnila pri nedoseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi zaradi ustavitve vseh dejavnosti, povezano z epidemijo koronavirusa.

Kazalniki uspeha

Kazalnik	2019	2020
Število dogodkov v KCJT in izven v organizaciji ZNM	178	74
Število dogodkov drugih organizatorjev v KCJT	84	7
Število obiskovalcev dogodkov v organizaciji ZNM	37.500	11.703
Število obiskovalcev dogodkov drugih organizatorjev v KCJT	20.371	900
Število vseh dogodkov	262	81
Skupno število obiskovalcev	57.421	12.603

Sodelovanje s področji znotraj zavoda

Področje kulture aktivno sodeluje z ostalimi področji zavoda predvsem pri pripravi vsebin (Veseli december, Športnik leta, mladina,…).

Kadrovsko poročilo

Na dan 31. 12. 2020 so bile na področju kulture zaposlene 4 osebe v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas.

Finančno poročilo programa

Kultura	2019	2020
Prihodki iz proračuna MONM	82.000,00 EUR	43.500,00 EUR
Ostali viri prihodkov	371.676,91 EUR	129.224,03 EUR
Odhodki	452.134,88 EUR	192.580,34
Bilanca	**1.542,03 EUR**	**- 19.856,31 EUR**

Turizem

Letni cilji
Letni cilji na področju turizma niso v celoti doseženi. Realizirali smo večji del promocijskih aktivnosti. Število obiskovalcev in nočitev je drastično upadlo.

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom

Uspeh realizacije programa na področju turizma je ocenjen kot nezadovoljiv, oz. zadovoljiv v danih okvirih možnega.

Pojasnila pri nedoseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi zaradi ustavitve vseh dejavnosti, povezano z epidemijo koronavirusa.

Kazalniki uspeha

Kazalnik	2019	2020
Število nočitev	129.369	50.531
Število turistov	45.914	15.205

Sodelovanje s področji znotraj zavoda

Področje turizma redno sodeluje z ostalimi področji zavoda pri pripravi turistične ponudbe kot spremljevalne ponudbe pri projektih ter pri oblikovanju turističnih produktov.

Kadrovsko poročilo

Na dan 31. 12. 2020 je bila na turizmu zaposlena 1 oseba v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas.

Finančno poročilo programa

Turizem	**2019**	**2020**
Prihodki iz proračuna MONM	54.232,90 EUR	16.097,23 EUR
Ostali viri prihodkov	7.356,69 EUR	0,00 EUR
Odhodki	56.987,91 EUR	15.839,24 EUR
Bilanca	**4.601,68 EUR**	**257,99 EUR**

Mladina

Letni cilji

Večina letnih ciljev na področju mladine je ostalo nerealiziranih. Kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram smo uspešno realizirali projekt Mladinska tržnica. Ostali realizirani programi so navedeni v celotnem poslovnem poročilu ZNM za leto 2020.

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom

Uspeh realizacije programa na področju turizma je ocenjen kot nezadovoljiv oz. zadovoljiv v danih okvirih možnega.

Pojasnila pri nedoseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi zaradi ustavitve vseh dejavnosti, povezano z epidemijo koronavirusa.

Kazalniki uspeha

Kazalnik	**2019**	**2020**
Število obiskovalcev MC Oton	100 + 184	378
Koob sessions – ogledi na spletu	6583	2720
Število delavnic	10	11

Sodelovanje s področji znotraj zavoda

Področje mladine se vključuje v programe ostalih področij ZNM povsod, kjer lahko zastopa interese in potrebe mladih v mestni občini Novo mesto (Veseli december, Krka živi, Skoki v Krko,…).

Kadrovsko poročilo

Na dan 31. 12. 2020 je bila na programu mladina zaposlena 1 oseba v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas.

Finančno poročilo programa

Mladina	2019	2020
Prihodki iz proračuna MONM	11.158,28 EUR	4.362,20 EUR
Ostali viri prihodkov	10.098,38 EUR	110,67 EUR
Odhodki	24.860,25 EUR	4.519,72 EUR
Bilanca	**-3.603,59 EUR**	**46,85 EUR**

Mestni management

Letni cilji

Letni cilji znotraj programa Mestni management so delno realizirani zaradi razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa. Kljub zahtevnim razmeram je bil delno realiziran program Veselega decembra.

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom

Uspeh realizacije programa na področju mestnega managementa je ocenjen kot nezadovoljiv oz. delno zadovoljiv v danih okvirih možnega.

Pojasnila pri nedoseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi zaradi ustavitve vseh dejavnosti, povezano z epidemijo koronavirusa.

Kazalniki uspeha

Meritev kazalnikov uspeha je problematična, ker ni bilo dogodkov.

Sodelovanje s področji znotraj zavoda

Področje mestnega managementa povezuje ostala področja ZNM znotraj skupnih projektov, ki se odvijajo na mestnih prizoriščih.

Kadrovsko poročilo

Na dan 31. 12. 2020 je bila na programu mestnega managementa zaposlena 1 oseba v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas.

Finančno poročilo programa

Finančna realizacija programa zajema tudi stroške Veselega decembra 2019, ki so nastali v letu 2020.

Mestni management	2019	2020
Prihodki iz proračuna MONM	161.886,96 EUR	30.777,28 EUR
Ostali viri prihodkov	10.075,46 EUR	319,77 EUR
Odhodki	165.065,21 EUR	48.942,02 EUR
Bilanca	**6.897,21 EUR**	**17.844,97 EUR**

Upravljanje z objekti

Letni cilji

Letni cilji upravljanja z objekti so v veliki meri dobro realizirani, saj je bil zaradi odsotnosti dogodkov delovni čas namenjen vzdrževanju objektov, odpravljanju napak na objektih in posodabljanju objektov. Izdelani so bili tudi marketinški načrti za vsak objekt posebej.

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom

Uspeh na področju upravljanja je v primerjavi s preteklim letom večji, saj so izdelani podrobni načrti za upravljanje in trženje objektov.

Pojasnila pri nedoseganju ciljev

Cilji so v večji meri realizirani, v nekaterih segmentih tudi preseženi.

Sodelovanje s področji znotraj zavoda

Upravljanje z objekti vpliva na vsa področja delovanja zavoda.

Kadrovsko poročilo

Na področju upravljanja z objekti je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 13 oseb za nedoločen čas in 3 osebe za določen čas.

Finančno poročilo programa

Upravljanje z objekti	**2019**	**2020**
Prihodki iz proračuna MONM	376.026,84 EUR	537.701,76 EUR
Ostali viri prihodkov	337.205,16 EUR	188.392,56 EUR
Odhodki	543.153,80 EUR	453.978,65 EUR
Bilanca	**170.078,20 EUR**	**272.115,67 EUR**

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek Tekočega leta	Znesek Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**9.884.069**	**9.761.629**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	27.125	31.324
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	24.119	27.259
02	NEPREMIČNINE	004	12.736.841	12.216.380
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.246.408	2.903.428
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.591.986	1.605.069
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.201.356	1.160.457
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**138.233**	**287.795**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	169	169
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	23.832	50.744
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	36.902	78.074
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	75.287	129.735
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.262	5.256
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	781	23.817
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**10.022.302**	**10.049.424**

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**251.308**	**518.154**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	6.927	2.721
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	70.440	65.785
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	96.028	331.281
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	17.124	19.695
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	263	18.307
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	52.691	52.677
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	7.835	27.688
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**9.770.994**	**9.531.270**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	8.996	9.420
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	107.167	124.726
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.704.558	9.555.986
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	49.727	158.862
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**10.022.302**	**10.049.424**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**1.788.741**	**2.254.153**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.788.741	2.254.153
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**701**	**1.189**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**4.008**	**2.169**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**1.793.450**	**2.257.511**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**789.331**	**1.357.562**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	227.657	296.916
461	STROŠKI STORITEV	874	561.674	1.060.646
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**830.440**	**890.021**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	633.466	685.353
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	94.442	112.209
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	102.532	92.459
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**18.470**	**32.176**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**18.527**	**21.014**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**4.145**	**4.897**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**779**	**3.193**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**20.292**	**4.840**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	20.292	4.840
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**1.681.984**	**2.313.703**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**111.466**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**56.192**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.833	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	109.633	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	56.192
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	35	38
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Predpisi, ki določajo zavezance in sestavljanje ter predlaganje letnih poročil določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, kamor spada tudi javni zavod Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, so:

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US),
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št.. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06-ZUE),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 82/18, 75/17 in 79/19),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št.. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov Ur. l. RS, št. 86/16 in 76/17).

Poleg zgoraj navedenih zakonov in pravilnikov zavod uporablja tudi nekatere druge predpise:
Zakon o davku na dodano vrednost,
Zakon o javnem naročanju,
Zakon o davčnem postopku,
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Kot pravna oseba javnega prava po 13. členu Zakona o računovodstvu zavod uporablja kontni načrt za določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Računovodske izkaze sestavlja po načelu obračunskega obdobja za poslovno leto, ki je enako koledarskemu in kot posredni uporabnik proračuna istočasno tudi po načelu denarnega toka.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih brez centov. Poslovni dogodki, nominirani v tujih valutah, se preračunajo v evre na dan nastanka po dnevnem tečaju Banke Slovenije. Tečajne razlike, ki se pojavijo do dneva poravnave takšnih terjatev ali do dneva bilance stanja, se štejejo kot postavka finančnih prihodkov oz. finančnih odhodkov. Na bilančni presečni dan se terjatve in obveznosti preračunajo na dnevni tečaj Banke Slovenije.

Računovodska izkaza določenih uporabnikov sta Bilanca stanja ter Izkaz prihodkov in odhodkov.

Prilogi k bilanci stanja sta preglednici Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

Priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil so tako imenovani evidenčni izkazi, ki jih določa pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 21. do 25. členu. To so Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Vsi izkazi so priloga poročila.

5.1. BILANCA STANJA

Izkaz vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov.

5.1.1. Sredstva

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2020 znaša 9.884.070 EUR. Od tega:
- neopredmetena sredstva 3.006 EUR,
- zemljišča in poslovni objekti 9.490.433 EUR,
- oprema pa 390.631 EUR.

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2019 169 EUR. Na podračunu je stanje 23.832 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 36.902 EUR. Večina jih zapade v plačilo v letu 2021 in so bile usklajene s kupci z izpisom odprtih postavk. Za opominjanje zapadlih terjatev v prvi vrsti skrbijo skrbniki programov v sodelovanju z računovodstvom. V letu 2020 je bilo vloženih 6 predlogov za izvršbe, 4 so bile uspešno končane, dve sta še v postopku. Nekatera športna društva svojih obveznosti ne poravnavajo v roku, ker ne dobijo sredstev iz proračuna.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatve do MO NM za 67.222 EUR (zahtevki za plače december 2020 in dodatkov zaradi epidemije in zahtevki za sofinanciranje programov), do drugih proračunskih uporabnikov pa imamo terjatve v višini 8.065 EUR.

Pri drugih kratkoročnih terjatvah so vključene terjatve do ZZZS (refundacija boleznin), terjatve do zaposlenih (plačilo parkirne kartice) ter denarna sredstva (drobiž, ki še ni bil položen na podračun).

V aktivne časovne razmejitve so vključeni računi za vnaprej plačane naročnine in storitve, ki se nanašajo na leto 2021 in jih bomo šele takrat upoštevali kot strošek.

5.1.2. Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme konec leta znašajo 6.607 EUR. V ta znesek so zajeti vrednostni boni za ogled predstave, ki so bili že kupljeni, niso pa še izkoriščeni, zato se še ne štejejo

kot prihodek. Tu so upoštevani tudi dobropisi, ki smo jih izdali abonentom kulturnih abonmajev. Ti zaradi epidemije COVID-19 niso mogli v celoti izkoristiti abonmaja (odpadle predstave). Glede na izraženo željo smo jim ustrezni delež plačila vrnili v obliki nakazila na TRR ali izdanega dobropisa, ki ga bodo izkoristili pri ogledu predstav v letu 2021.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 70.440 EUR in se nanašajo na plačo za mesec december, ki je bila izplačana v začetku januarja 2021.

Obveznosti do dobaviteljev konec leta znašajo 96.028 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 15.291 EUR vključujejo obveznosti delodajalca iz naslova dajatev na decembrske plače in obveznosti za DDV.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa znašajo 263 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na odplačilo kredita pri SKB banki, ki zapade v letu 2020.

Pasivne časovne razmejitve v višini 7.835 EUR se nanašajo na prejeta plačila, ki so jih plačali gledalci (ogled predstav) in društva (prijava na tekmovanje), ki so zaradi epidemije prestavljena na leto 2021 in jih bomo takrat vključili v prihodek.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve vključujejo donacijo Krke, d.d pri prenovi klimatskega sistema v obliki priprave dokumentacije in strokovnega nadzora nad izvedbo del in varščino najemnika kavarne v avli Kulturnega centra Janeza Trdine.

V dolgoročne finančne obveznosti je zajet dolgoročni kredit do poslovne banke.

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, so se v letu 2020 zmanjšala za odpisani del amortizacije v višini 417.240 EUR. Od MO NM smo dodatno prejeli sredstva v upravljanje v višini 543.423 EUR (električni kolo za OC, vlaganja v MC Oton, Športni park Portoval in Olimpijski center)). Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka od prihodkov pravnih oseb za leto 2020 znaša 109.636 EUR. Presežek je uporabljen za pokrivanje negativnega rezultata iz preteklih let. Zavod še vedno beleži presežek odhodkov nad prihodki v višini 49.727 EUR.

5.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih glede na nastanek poslovnega dogodka.

5.2.1. Prihodki

Zavod je v letu 2020 dosegel prihodke v višini 1.793.450 EUR.

Iz proračuna MONM je zavod prejel 1.327.107 EUR, kar predstavlja 73,99 % vseh prihodkov (v letu 2019 61,63 %). Sredstva so v namenjena plačam, tekočemu in investicijskem vzdrževanju in sofinanciranju programa. Razlog za povečanje deleža je zmanjšanje ostalih prihodkov zaradi epidemije COVID-19.

V prihodke so vključena tudi sredstva, ki jih je zavod pridobil na razpisih za projekte v okviru redne dejavnosti. Ministrstvo za kulturo je prispevalo 17.049 EUR (za program Muzika eklektika). Fundacija za šport je prispevala 3.900 EUR za sofinanciranje rekreativnih prireditev, ZŠRS Planica pa 6.066 EUR za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj. Zavod za zaposlovanje je za sofinanciranje javnih del prispeval 15.844 EUR. V letu 2020 je zavod dodatno pridobil sredstva iz državnega proračuna za omejitev posledic epidemije COVID-19. Za delno pokrivanje stroškov dela (čakanje na domu, boleznine, dodatki) je zavod prejel sredstva v višini 69.206 EUR.

Na trgu je zavod pridobil 64.658 EUR oz. 3,61 % vseh prihodkov (v letu 2019 7,03 %). Med tržno dejavnost štejemo oglaševanje, oddajanje prostorov in opreme, najemnine za poslovni prostor, organizacijo, pripravo in izvedbo kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov in drugih prireditev komercialne narave.

16,14 % prihodkov (v letu 2019 27,01 %) pa je zavod pridobil z opravljanjem javne službe, kar je osnovno poslanstvo zavoda - prihodki od prodaje vstopnic za ogled predstav, prihodki od uporabe športnih objektov ter organizacija športne dejavnosti.

5.2.2. Odhodki

Odhodki v letu 2020 znašajo 1.681.982 EUR.

Stroški materiala in storitev predstavljajo 46,92 % (v letu 2019 58,67 %) vseh stroškov. Velik delež odpade na stroške, ki so povezani izvajanjem javne službe.

Stroški dela predstavljajo 49,37 % odhodkov (v letu 2019 38,46 %). Tu so vključene tudi jubilejne nagrade in odpravnine za delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje ter strošek dela za bivšo zaposleno po odločbi sodišča.

Stroške amortizacije smo obračunali v skladu s predpisanimi stopnjami in glede na tržni delež obremenili prihodke.

V druge stroške je vključeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški za varstvo človekovega okolja, članarine, obresti posojila…

V prevrednotovalnih poslovnih odhodkih pa večji delež predstavljajo odpisana osnovna sredstva, ki smo jih izločili iz uporabe zaradi dotrajanosti, uničenja oz. niso več uporabna za delovanje zavoda.

5.2.3. Rezultat

Zavod je leto 2020 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki. Rezultat je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb in znaša 109.636 EUR. Presežek je namenjen pokrivanju negativnega rezultata iz preteklih let.

5.3. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2020 je zavod s strani MONM dodatno prejel v upravljanje investicijo v zgradbo Olimpijskega centra in MC Oton ter električno kolo. Na nogometnem igrišču na stadionu Portoval je bila urejena razsvetljava in predana v upravljanje zavodu.

Viri za nabavo novih sredstev so bila sredstva ustanovitelja. V letu 2020 je zavod za potrebe svojega delovanja nabavil:

- tiskalnik za tisk vstopnic
- paletni voziček
- klavir Yamaha
- kletko za supe
- nakladalno rampo
- opremo za odbojkarsko igrišče
- foto točko Srce

Oprema, ki je bila uničena, iztrošena ali nadomeščena z novimi osnovnimi sredstvi, je bila odpeljana na uničenje.

5.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Podatki o odhodkih oz. stroški po vrstah dejavnosti niso vedno razvidni iz dokumentacije, zato zavod kot sodilo za razmejevanje uporablja razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

5.5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Kot sodilo za razmejevanje odhodkov uporabljamo razmerje med prihodki (javna in tržna dejavnost), razen pri postavkah od AOŠ 464 do AOP 480, ki so v celoti odhodki javne službe.

5.6. STANJE IN GIBANJE FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Zavod nima kapitalskih naložb in posojil.

5.7. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prikazuje zadolževanje in odplačila dolga zavoda. V letu 2020 je zaradi epidemije Zavod s poslovno banko dosegel dogovor o odlogu plačila glavnice do konca leta. Tako so bili plačani obroki le za štiri mesece. Obresti so bile plačane v roku.

5.8. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

5.9. REALIZACIJA JANUAR – DECEMBER 2020

Realizacija januar - december 2020

		realizacija 2019	plan 2020	realizacija 2020	indeks real.20/ plan 20	indeks real.2020/ real.2019
	PRIHODKI					
1.	**PRIHODKI IZ PRORAČUNA MONM**	**1.391.453,18**	**1.434.000,00**	**1.327.107,25**	**92,55%**	**95,38%**

	po pogodbi	**1.320.556,71**	**1.434.000,00**	**1.327.107,25**	**92,55%**	**100,50%**
	- stroški dela	530.129,00	619.200,00	624.876,20	100,92%	117,87%
	- izvedba programov	414.800,87	225.000,00	164.529,29	73,12%	39,66%
	šport	105.522,75	69.800,00	69.792,58	99,99%	66,14%
	mestni management	161.886,96	86.000,00	30.777,28	35,79%	19,01%
	kultura	81.999,98	43.500,00	43.500,00	100,00%	53,05%
	mladina	11.158,28	4.900,00	4.362,20	89,02%	39,09%
	turizem	54.232,90	20.800,00	16.097,23	77,39%	29,68%
	- materialni stroški	272.500,00	429.800,00	429.800,00	100,00%	157,72%
	- investicijsko vzdrževanje objektov	89.566,41	140.000,00	88.750,07	63,39%	99,09%
	- otroška in športna igrišča	13.560,43	20.000,00	19.151,69	95,76%	141,23%
	dodatno	**70.896,47**	**0,00**	**0,00**		**0,00%**
	- stroški prostora	400,00				
	- Novo mesto športa	20.496,47				
	- pokrivanje izgube	50.000,00				
2.	**ZRSZ + ZZZS**	**42.202,45**	**31.761,96**	**85.049,77**	**267,77%**	**201,53%**
	- javna dela	42.202,45	31.761,96	15.844,05	49,88%	37,54%
	- covid			69.205,72		
3.	**PRIHODKI IZ LASTNE DEJAVNOSTI**	**609.863,74**	**688.500,00**	**289.620,25**	**42,07%**	**47,49%**
	- šport	24.564,26	27.000,00	15.497,07	57,40%	63,09%
	- kultura	342.018,38	385.000,00	110.575,33	28,72%	32,33%
	- turizem	7.358,69	6.000,00			
	- mladina	98,38	500,00	110,67	22,13%	112,49%
	- mestni management					
	- prostori (javna služba)	196.921,75	220.000,00	128.171,14	58,26%	65,09%
	- ostalo	38.902,28	50.000,00	35.266,04	70,53%	90,65%
4.	**PRIHODKI NA TRGU**	**158.754,84**	**199.574,86**	**64.657,96**	**32,40%**	**40,73%**
	- šport	2.750,00	6.574,86	2.000,00	30,42%	72,73%
	- kultura	5.635,20	8.000,00	1.600,00	20,00%	28,39%
	- štukelj	10,77				
	- objekti, oprema	138.617,01	160.000,00	60.295,10	37,68%	43,50%
	- vozila	1.666,40		443,09		26,59%
	- mestni management	10.075,46	25.000,00	319,77	1,28%	3,17%
5.	**RAZPISI**	**55.236,53**	**57.048,70**	**27.014,80**	**47,35%**	**48,91%**
	- Zavod Planica+Fundacija za financiranje	21.213,20	22.000,00	9.966,10	45,30%	46,98%
	- Ministrstvo za kulturo	24.023,33	25.048,70	17.048,70	68,06%	70,97%
	- EU sredstva	10.000,00	10.000,00			
	SKUPAJ PRIHODKI	**2.257.510,74**	**2.410.885,52**	**1.793.450,03**	**74,39%**	**79,44%**
	ODHODKI					
1.	**PROGRAM**	**819.684,70**	**820.874,86**	**335.396,96**	**40,86%**	**40,92%**
	- šport	120.386,45	150.574,86	73.515,64	48,82%	61,07%

	- kultura	452.134,88	441.000,00	192.580,34	43,67%	42,59%
	- turizem	56.987,91	67.300,00	15.839,24	23,54%	27,79%
	- mladina	24.860,25	15.000,00	4.519,72	30,13%	18,18%
	- Štukljevo leto	250,00				0,00%
	- programi mestnega managementa	165.065,21	147.000,00	48.942,02	33,29%	29,65%
2.	**PLAČE**	**890.021,36**	**912.275,77**	**831.348,61**	**91,13%**	**93,41%**
	- šport	102.554,22	104.742,50	93.851,92	89,60%	91,51%
	- kultura	163.899,93	158.073,00	118.027,99	74,67%	72,01%
	- turizem	52.585,65	30.053,17	36.980,81	123,05%	70,32%
	- mladina	28.241,92	28.300,00	16.038,21	56,67%	56,79%
	- skupne službe	474.182,03	532.000,00	531.577,00	99,92%	112,10%
	- javna dela	68.557,61	59.107,10	34.872,68	59,00%	50,87%
3.	**ZGRADBE IN VOZILA**	**421.138,01**	**439.818,77**	**366.476,08**	**83,32%**	**87,02%**
	- elektrika	75.834,15	70.000,00	59.590,82	85,13%	78,58%
	- ogrevanje	127.346,81	129.000,00	101.333,60	78,55%	79,57%
	- material za čiščenje	15.204,78	19.600,00	18.206,31	92,89%	119,74%
	- komunala	37.758,66	40.000,00	31.433,23	78,58%	83,25%
	- zavarovanje	13.057,34	14.000,00	14.515,53	103,68%	111,17%
	- varovanje	18.815,28	20.000,00	20.487,66	102,44%	108,89%
	- nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča	7.279,79	7.218,77	6.914,90	95,79%	94,99%
	- tekoče vzdrževanje objektov in opreme	31.169,30	50.000,00	31.398,21	62,80%	100,73%
	- stroški za varstvo člov. okolja	3.450,88	3.500,00	2.537,03	72,49%	73,52%
	- vozila in stroji (vzdrževanje, gorivo,…)	13.581,52	13.000,00	12.077,52	92,90%	88,93%
	- vzdrževanje otroških igrišč	13.911,96	20.000,00	19.222,24	96,11%	138,17%
	- obresti dolg. posojila	2.555,14	2.500,00	2.252,09	90,08%	88,14%
	- ostalo	61.172,40	51.000,00	46.506,94	91,19%	76,03%
4.	**MATERIALNI STROŠKI IN OSTALE STORITVE**	**60.843,05**	**52.500,00**	**61.257,46**	**116,68%**	**100,68%**
	- pisarniški material	4.273,44	4.500,00	1.630,87	36,24%	38,16%
	- strokovna literatura, časopisi	1.217,91	1.000,00	1.583,05	158,31%	129,98%
	- ostali material	445,02	500,00	4.229,40	845,88%	950,38%
	- pravne storitve, svetovanje	6.600,40	3.000,00	4.777,63	159,25%	72,38%
	- izobraževanje zaposlenih	777,02	1.000,00	284,88	28,49%	36,66%
	- telefon	9.563,20	9.000,00	8.709,95	96,78%	91,08%
	- pošta	6.979,02	5.000,00	2.691,63	53,83%	38,57%
	- službena pot	1.546,70	3.000,00		0,00%	0,00%
	- vzdrževanje računal. programov, spleta	12.854,86	10.000,00	15.129,83	151,30%	117,70%
	- reprezentanca	150,95	1.500,00	473,10	31,54%	313,42%
	- varstvo pri delu	4.702,24	5.000,00	3.533,70	70,67%	75,15%
	- ostale storitve	11.732,29	9.000,00	18.213,42	202,37%	155,24%
5.	**INVEST.VZDRŽEV. IN NABAVA OSN.SRED.**	**89.839,69**	**120.000,00**	**69.032,25**	57,53%	76,84%
6.	**AMORTIZACIJA**	**32.176,10**	**35.000,00**	**18.470,32**	52,77%	57,40%

	SKUPAJ ODHODKI	**2.313.702,91**	**2.380.469,40**	**1.681.981,68**	**70,66%**	**72,70%**
	PRIHODKI - ODHODKI	**-56.192,17**	**30.416,12**	**111.468,35**	**366,48%**	**-198,37%**
	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	**0,00**	**0,00**	**1.832,78**		
	REZULTAT	-56.192,17	30.416,12	109.635,57		

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2020

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 2020
Zdravstvo	2	- Dolenjska lekarna Novo mesto, - Zdravstveni dom Novo mesto	Zavoda sta poslovala pozitivno.

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

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

Povzetek poslovnega poročila

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
E- pošta:	tajnistvo@dolenjske-lekarne.si
Podračun pri UJP:	01285-6030275522
Matična številka:	5198984
Davčna številka:	32984375
Zastopnik:	mag. Miroslava Abazović, 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 lekarne Novo mesto so javni zavod, ki so ga leta 1991 za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovile takratne občine Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje.

Dejavnost
Lekarniška dejavnost: Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 19 lekarn in podružnic, od tega je 14 lekarn v sestavi zavoda Dolenjskih lekarn. Zavod je edini, ki ima za območje, ki ga pokriva in širše, organizirano dežurno službo. V lekarni Novo mesto ima organizirano stalno dežurno službo. Prebivalcem so nujna zdravila dostopna 24 ur na dan. Poleg Lekarne Novo mesto ima zavod organizirano dežuranje ob nedeljah in praznikih še v Lekarni Črnomelj in Lekarni Trebnje.
Ostale dejavnosti: Ostale dejavnosti so lastna proizvodnja zdravil in izdelkov za nego in varovanje zdravja, oskrba prebivalstva z medicinskimi pripomočki, z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, s sredstvi za nego in higieno, s sredstvi za varovanje zdravja, z otroško hrano in dietetičnimi izdelki. Zavod ima status učnega zavoda. Študentje farmacije opravijo v našem zavodu praktični del izobraževanja, prav tako dijaki farmacevtske srednje šole obvezno prakso.

Organizacijske enote
V sestavi zavoda je bilo v letu 2020 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).

Zaposleni
V letu 2020 je znašalo število zaposlenih računano iz ur 90,58 zaposlenih, kar je manj kot smo planirali. Načrtovali smo, da bomo imeli v letu 2020 povprečno 93,43 delavcev (izračunano iz števila obračunanih ur v breme zavoda). Zmanjšanje delavcev je posledica slabše realizacije lekarniških storitev, prav tako nismo odprli v zadnjem četrtletju leta 2020 nove enote v Trebnjem in zato nismo zaposlili načrtovanih novih delavcev za to enoto.

Konec leta 2020 smo imeli zaposlenih 97 delavcev (od tega tri pripravnike), kar je za dva delavca več kot konec leta 2019, ko smo imeli zaposlenih 95 delavcev (od tega nobenega pripravnika).

Fluktuacija zaposlenih (štirje odhodi in šest prihodov) je bila v letu 2020 nekoliko manjša kot leta 2019, ko smo imeli tri odhode in osem prihodov. V letu 2020 se je upokojila ena farmacevtska tehnica in ena magistra farmacije, ena magistra farmacije je dala odpoved, drugi pa se je iztekla pogodba o zaposlitvi.
Med prihodi smo imeli prihod enega farmacevtskega tehnika, ene magistre farmacije in ene lekarniške delavke ter prihod treh farmacevtskih tehnikov, ki smo jim omogočili pripravništvo. Pripravništvo financira država, manjši del pa financiramo sami.

Po stanju na dan 31. 12. 2020 je 82,5 % zaposlenih po izobrazbi farmacevtov (specialistov, magistrov, tehnikov).

Praktično usposabljanje je v letu 2020 pod mentorstvom naših zaposlenih zaključilo šest študentov, pet študentov bo usposabljanje zaključilo februarja 2021 in 21 dijakov (v letu 2019 smo imeli štiri študente, ki so zaključili usposabljanje in 52 dijakov).

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

O delu in pomembnejših dosežkih zavoda

Leto 2020 je bilo močno zaznamovano z epidemijo koronavirusa, potrebna so bila številna prilagajanja tako v organizaciji dela, poslovanju in načrtovanju aktivnosti. Vlada je sprejela številne ukrepe, ki smo jih dosledno upoštevali. Za zaščito naših delavcev in pacientov smo takoj na začetku prvega vala epidemije v vseh lekarnah zasteklili izdajne pulte, poskrbeli za ostalo zaščitno opremo delavcev ter razkužila za zaposlene in paciente. Žal smo morali dve lekarni začasno tudi zapreti in v nekaterih lekarnah skrajšati delovni čas.
V drugem valu smo bili že pripravljeni na tovrstne izzive in so naše lekarne delovale skoraj brez skrajševanj odpiralnega časa, ves čas smo zagotavljali tudi 24-urno dežurno službo.
V letu 2020 so bile vse naše aktivnosti usmerjene k izpolnjevanju našega poslanstva, to je preskrbe prebivalcev Dolenjske in Bele krajine z zdravili in drugimi izdelki za krepitev in ohranjanje zdravja. Takoj, ko se je pojavilo pomanjkanje razkužil, smo pričeli tudi z izdelavo razkužil. Pacientom smo bili na voljo za posvet in pomoč tudi v primeru, ko niso uspeli priti do svojega zdravnika in do receptov za zdravila. Omogočili smo jim dostavo zdravil na dom s pomočjo prostovoljcev oziroma civilne zaščite. Pacientom smo se približali tudi tako, da smo razširili nabor izdelkov v naši spletni trgovini na zdravila brez recepta.
Izvajanje novih kognitivnih storitev je bilo zaradi epidemioloških razmer oteženo, smo pa brez zapletov nadaljevali z izvajanjem farmacevtskega svetovanja v ambulanti farmacevta svetovalca v Zdravstvenem domu Črnomelj, ki pokriva še področje Zdravstvenega doma Metlika.

Nenehno skrbimo tudi za razvoj Galenskega laboratorija, strokovna vodja laboratorija s svojim timom poleg uvajanja novih galenskih izdelkov skrbi za povezovanje s strokovnjaki iz drugih javnih zavodov z namenom izboljšanja kvalitete izdelkov in posodabljanja proizvodnje. V letu 2020 smo proizvodnjo prilagodili epidemiji, zaradi zmanjšanja širjenja okužbe in z namenom izboljšanja delovnih pogojev pa preuredili pisarne.
Na področju investicij nam je kljub zelo napornemu in dolgotrajnemu iskanju izvajalca za obnovo naše počitniške kapacitete na Hrvaškem in prisotni epidemiji, uspelo kapaciteto do poletja obnoviti in omogočiti zaposlenim letovanje v njej. Žal se je zaradi epidemije in dodatnih oteževalnih okoliščin zavlekla investicija druge lekarne v Trebnjem, ki bo zato zaključena v letu 2021.
Dolenjske lekarne smo namreč v letu 2020 kljub številnim negotovostim uspešno poslovale in uresničevale strateške cilje poslovanja zavoda. Moram poudariti, da je uspešnost posledica strokovnega in predanega dela zaposlenih, konstruktivnega sodelovanja s člani sveta zavoda ter dobrega sodelovanja z ustanovitelji.
Ob upoštevanju vseh pogojev in okoliščin poslovanja in na podlagi pregleda poslovanja v primerjavi z zastavljenimi cilji lahko povzamemo, da smo uspešno uresničili letne cilje in tudi razvojne cilje zavoda, to je zagotoviti dolgoročno stabilno in uravnoteženo poslovanje zavoda ter zagotavljati sredstva za razvoj lekarniške dejavnosti.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**3.553.581**	**3.697.315**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	192.144	187.835
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	177.295	172.759
02	NEPREMIČNINE	004	4.800.614	4.745.984
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.121.352	1.978.726
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.235.045	2.149.971
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.386.288	1.248.036
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	241	241
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	75	75
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	10.397	12.730
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**2.390.482**	**2.584.184**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	36.594	39.519
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	61.124	12.672
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	452.036	487.969
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	2.319
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.787.444	2.007.013
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	51.000	30.915
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.284	3.777
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**1.845.616**	**1.756.458**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	56.839	59.173
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	9.055	9.029
34	PROIZVODI	028	101.488	74.075
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.678.234	1.614.181
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**7.789.679**	**8.037.957**

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	831.845	610.620
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**1.400.946**	**1.984.400**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	13.340	19.320
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	363.451	249.027
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	757.653	1.099.575
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	134.074	96.873
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.428	19.187
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	131.000	500.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	418
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**6.388.733**	**6.053.557**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.940.380	5.641.679
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	316	316
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	448.037	411.562
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**7.789.679**	**8.037.957**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	831.845	610.620

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek Tekočega leta	Znesek Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**27.267.925**	**25.167.475**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.159.641	564.072
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	27.582	7.811
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	26.080.702	24.595.592
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**1.017**	**2.376**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**5.917**	**3.283**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**361**	**478**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	361	352
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	126
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**27.275.220**	**25.173.612**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**22.553.458**	**21.027.663**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	21.901.324	20.423.642
460	STROŠKI MATERIALA	873	297.527	215.113
461	STROŠKI STORITEV	874	354.607	388.908
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**3.970.402**	**3.399.906**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.170.034	2.697.782
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	501.753	435.450
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	298.615	266.674
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**196.736**	**206.350**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**52.691**	**73.183**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**1.665**	**1.236**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**595**	**796**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**26.775.547**	**24.709.134**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**499.673**	**464.478**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	51.636	52.916
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	448.037	411.562
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	97	88
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Poslovni izid	448.037	454.521	-6.483	411.562	36.475

Rezultat leta 2020 je za 6.483 EUR oziroma 1,4 % nižji od plana. V letu 2020 smo ustvarili iz poslovanja 138.545 EUR višji zaslužek v primerjavi s planom. Višji zaslužek so nevtralizirali višji stroški dela. V planu smo predvideli med prihodki manj državnih pomoči in na drugi strani nižje stroške, ker nismo predvideli drugega vala epidemije.
Rezultat v letu 2020 je za 36.475 EUR oziroma 8,9 % višji v primerjavi z letom 2019. V letu 2020 smo ustvarili za 622.768 EUR več zaslužka iz poslovanja (od tega na račun državnih pomoči za omilitev posledic epidemije 482.002 EUR oz. 77 %). Ker so se po drugi strani povečali tudi stroški (predvsem stroški dela, samo za dodatke za delo v tveganih razmerah smo izplačali s prispevki delodajalcev 412.789 EUR), je bil rezultat iz poslovanja le za 35.545 EUR boljši od leta 2019.

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020

Iz bilance stanja lahko ugotovimo, da je financiranje zavoda stabilno, saj dolgoročni viri pokrivajo dolgoročna sredstva in tudi del kratkoročnih sredstev.
Znižale so se kratkoročne terjatve do kupcev, ker je ZZZS redno plačeval svoje obveznosti. Zaradi administrativne omejitve Državnega zbora RS o najvišji dovoljeni porabi je v mesecu decembru 2019 prišlo do motenj v financiranju obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS nam je zamaknil za 386.589 EUR plačil v prve dni januarja 2020.
Zadolženost zavoda se je znižala. Po stanju na dan 31. 12. 2020 imamo kratkoročni kredit za financiranje obratnih sredstev v višini 131.000 EUR. Konec leta 2019 je stanje kredita znašalo 500.000 EUR.
Na dan 31. 12. 2020 so se znižale tudi kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ker smo konec leta 2020 lahko plačevali dobaviteljem prej in koristili popuste na predčasna plačila, kar konec leta 2019 ni bilo mogoče, saj smo morali dobaviteljem podaljšati plačilne roke, da smo lahko financirali zapadle terjatve do ZZZS.

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

OSEBNA IZKAZNICA ZD NM

IME: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
SEDEŽ: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054613000
DAVČNA ŠTEVILKA: 18631380
ŠIFRA UPORABNIKA: 92290
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: IBAN SI56 0128 5603 0922 997
TELEFON: (07) 3916703, FAX (07) 3322116
SPLETNA STRAN: www.zd-nm.si
USTANOVITELJI: Občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Žužemberk.
DATUM USTANOVITVE: 16. 5. 1991, 1-1845/00, Okrožno sodišče v Novem mestu
GLAVNA DEJAVNOST: 86.210 Spl. zunajbol. zdravstvena dejavnost
ORGANI ZD NM: Svet zavoda, Direktorica, Strokovni svet
DIREKTORICA: asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

PREDSTAVITEV ZD NM

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

- Novo mesto – na šestih lokacijah (Kandijska c. 4, Dom starejših občanov Šmihel, Varstveno delovni center Šmihel, Zapori Novo mesto, Jerebova ulica, OŠ Center, Zobodravstvena ambulanta v Ločni),
- Šmarjeta – na dveh lokacijah (socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta),
- ZP Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko zobozdravstvo, zobozdravstvo za odrasle, patronaža, laboratorij),
- ZP Žužemberk (družinska medicina, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
- Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo),
- Straža (zobozdravstvo za odrasle),
- Mirna Peč (družinska medicina).

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

NMEG02050

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO, TEL.: /07/ 39 16 703, FAX /07/ 33 22 116
E-POŠTA: INFO@ZD-NM.SI WWW.ZD-NM.SI

OBČINE USTANOVITELJICE

Številka: 01-2021-07/34 V Novem mestu, 8.3.2021

ZADEVA: Sklep sveta zavoda s 7. redne seje, dne 24.2.2021

Spoštovani,

Svet zavoda Zdravstvenega doma Novo mesto je na 7. redni seji, dne 24.2.2021, v zvezi z oceno redne delovne uspešnosti in izplačila dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2020 za zaposlene javne uslužbence v plačni skupini B in po potrditvi, da obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev plačne skupine B po KPJS predstavlja 5% polletnih sredstev za osnovne plače javnih uslužbencev plačne skupine B, soglasno sprejel sklep št. 10/2021-4 z naslednjo vsebino:

1. Svet zavoda na podlagi doseženih meril v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 57/09) določi oceno redne delovne uspešnosti za leto 2020 za direktorico, asist. mag. Alenko Simonič, dr. med., spec. v višini 100% vrednosti meril.
2. Direktorici, asist. mag. Alenki Simonič, dr. med., spec. se določi del plače za redno delovno uspešnost za leto 2020 glede na izpolnjevanje 100% vrednosti meril in v skladu z določbami KPJS v višini 528,07 EUR.
3. Pomočnici direktorice za ekonomsko in pravno področje, Lilijani Lukšič Medved, se določi del plače za redno delovno uspešnost za leto 2020 glede na dosežene 100% vrednosti meril in v skladu z določbami KPJS v višini 868,06 EUR.
4. Pomočniku direktorice za zdravstveno nego, Petru Černetu, se določi del plače za redno delovno uspešnost za leto 2020 glede na dosežene 100% vrednosti meril in v skladu z določbami KPJS v višini 642,06 EUR.
5. Delovna uspešnost se plačni skupini B izplača po pridobitvi soglasja vseh občin ustanoviteljic in po pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje.

Pri izračunu izplačila dela plače za redno delovno uspešnost svet zavoda upošteva dejstvo, da je asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. na delovnem mestu direktorica zaposlena za 50% delovnega časa (50% na delovnem mestu zdravnik), Peter Černe je na delovnem mestu pomočnika direktorice za zdravstveno nego zaposlen za 80% delovnega časa (20% na delovnem mestu diplomirani zdravstvenik), Lilijana Lukšič Medved pa je na delovnem mestu pomočnice direktorice za ekonomsko in pravno področje zaposlena za 100% delovnega časa.

S spoštovanjem.

Predsednica sveta zavoda,
dr. Vida Čadonič Špelič

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**3.642.335**	**4.391.405**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	186.841	175.523
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	145.209	128.030
02	NEPREMIČNINE	004	4.327.192	4.593.044
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.424.012	2.331.932
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	8.872.612	8.758.890
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	7.175.089	6.676.090
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**9.214.465**	**7.050.662**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	458	311
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	786.884	1.310.501
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	377.931	283.585
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	550	550
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.571.538	765.425
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	6.400.000	4.650.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.920	2.472
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	65.826	27.993
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.358	9.825
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**129.660**	**45.015**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	129.660	45.015
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**12.986.460**	**11.487.082**

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	396.410	403.093
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**3.338.851**	**2.347.169**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	448	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	991.569	663.313
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	437.026	650.251
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	200.741	168.627
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	574.216	75.862
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.134.851	789.116
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**9.647.609**	**9.139.913**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	4.814	5.492
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.080.449	8.685.598
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	562.346	448.823
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**12.986.460**	**11.487.082**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	396.410	403.093

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek Tekočega leta	Znesek Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**17.090.227**	**14.607.924**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	17.090.227	14.607.924
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**4.642**	**3.692**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**5.948**	**8.666**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**41.386**	**156.070**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	13.808	97.760
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	27.578	58.310
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**17.142.203**	**14.776.352**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**3.919.064**	**3.424.695**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.275.887	1.380.109
461	STROŠKI STORITEV	874	2.643.177	2.044.586
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**11.440.178**	**9.803.776**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.055.559	7.616.019
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.447.581	1.235.486
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	937.038	952.271
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**858.162**	**745.941**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**64.849**	**60.330**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**18**	**66**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**111.502**	**289.651**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**177.763**	**3.070**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	176.510	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.253	3.070
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**16.571.536**	**14.327.529**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**570.667**	**448.823**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	8.320	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	562.347	448.823
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**562.347**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	291	295
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

1. Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sodila in določila Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018) ter na tej podlagi sprejet interni pravilnik Knjiženje in razporejanje prihodkov in stroškov (odhodkov) po vrstah dejavnosti in knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov (odhodkov) po stroškovnih mestih.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 255.026 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 307.321 EUR, presežek pred obdavčitvijo tržne dejavnosti znaša 315.641 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):
a) prihodki od samoplačnikov in doplačil,
b) prihodki od drugih plačnikov za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
c) finančni prihodki,
d) drugi prihodki (prihodki iz naslova drugih storitev, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod, prihodki iz naslova mentorstev, nadomestil izven javne službe, povračila stroškov).

Razmejevanje splošnih stroškov materiala, elektrike, ogrevanja in vode na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno na podlagi deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih po posameznih stroškovnih enotah. V stroških plač tržne dejavnosti se štejejo plače zaposlenih, ki so glede na vir financiranja opredeljeni kot zaposleni na trgu.

Del prevrednotovalnih poslovnih prihodkov smo razdelili na prihodke tržne dejavnosti (prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod), prihodke od prodaje sredstev pa na prihodke javne službe.

2. Dolgoročne rezervacije in časovne razmejitve

Na kontih skupine 93 - dolgoročne rezervacije ne izkazujemo stanj.

Na kontih skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2020 beležimo kratkoročno odložene odhodke v višini 8.358 EUR za enoletno plačano zavarovanje ARAG, ki se nanaša na leto 2021.

Na kontih skupine 29 – pasivne časovne razmejitve izkazujemo sredstva v višini 1.134.851 EUR.
Ločeno prikazujemo vnaprej vračunane odhodke iz naslova že začetih investicijskih vlaganj v letu 2020, dokončalo pa se bo v letu 2021 (265.664 EUR), tožb za odškodnine (266.838 EUR), vnaprej vračunane odhodke iz naslova plač za neizkoriščene letne dopuste in redno delovno uspešnost (494.652 EUR), namenska sredstva ki so namenjena izvajanju programa preventivne akcije Tekmovanja za čiste zobe, katerih financiranje ne sovpada s koledarskim letom (1.388 EUR), vnaprej prejeta denarna sredstva iz projekta Chrodis Plus, ki pa še nimajo naravo prihodkov (3.911 EUR) ter kratkoročno odložene prihodke zaradi dvomljivega upravičenja pripoznanj prihodkov (96.646 EUR).

3. Izkazovanje presežka

Presežek prihodkov nad odhodki po obračunskem toku

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 570.667 EUR.

Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2020 znaša 8.320 EUR, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka znaša 562.347 EUR.

Poslovanje v letu 2020 navkljub razmeram v zdravstvu, ki je bilo v letu 2020 usmerjeno predvsem v obvladovanje epidemije, ocenjujemo kot dobro. V največji možni meri smo uspeli realizirati programe in smo na nekaterih področjih celo presegli pričakovane rezultate, kar se odraža tudi v rezultatu poslovanja.

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.417.942 EUR in je višji od ugotovljenega presežka v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb za 855.596 EUR.

4. Stanje zalog na dan 31.12.2020

Med zalogami beležimo le zaloge materiala, ki znašajo 129.659 EUR. Vodijo se po zadnjih nabavnih cenah (FIFO metoda).

Zaloge materiala smo bistveno zvišali zaradi oblikovanje varnostnih rezerv na področju osebne varnostne opreme (OVO). Priporočilo MZ je, da imamo zagotovljeno vsaj 1 mesečno zalogo OVO, vodstvo pa je odločilo, da zaradi mere previdnosti, zagotavljamo 3 mesečno zalogo.

5. Terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev na kontih 12 znašajo 371.671,32 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2020 1.571.537,51 EUR.

Terjatve se pretežno nezapadle in se poravnavajo v 30 dneh oziroma v skladu s pogodbenimi roki. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Terjatve imamo zavarovane.

6. Zapadle obveznosti
Zavod svoje obveznosti poravnava v roku. Nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti.

7. Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2020 znaša 9.080.449 EUR.

Zavod ima na kontih skupine 980 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje več sredstev (9.080.449 EUR) kot je seštevek kontov skupin od 00 do 05 kar opredeljuje dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (3.642.336 EUR). Razlika, zmanjšana za stanje kontov 92, kar znaša 5.433.300, so viri zavoda za nove investicije.

8. Naložbe prostih denarnih sredstev

Beležimo jih na kontih skupine 15 - Kratkoročne finančne naložbe. Med kratkoročnimi finančnimi naložbami na dan 31.12.2020 imamo kratkoročne depozite v skupni višini 6.400.000 EUR, od tega pri Addiko bank d.d. 1.700.000 EUR, pri Sparkasse bank d.d. 700.000 EUR, pri NLB d.d. banki 750.000 EUR, pri NKBM d.d. 1.500.000 EUR, pri Sberbank 1.500.000 EUR in pri Banka Intesa Sanpaolo d.d. depozit v višini 250.000 EUR.

9. Pomembnejše spremembe stalnih sredstev
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja se je v letu 2020 povečala za 113.722 EUR. Popravek vrednosti se je povečal za 498.999, tako se je sedanja vrednost zmanjšala glede na preteklo leto za 8,5% oziroma za 385.277 EUR.
Nabavna vrednost nepremičnin se je skupaj z odpisi v letu 2020 zmanjšala, saj smo iz evidenc izločili parkirišče s pripadajočim zemljiščem, ker smo jih v skladu s pogodbo o odkupu prenesli na Mestno občino Novo mesto (skupaj: 261.852 EUR). Skupaj s popravki vrednosti se je zmanjšala sedanja vrednost nepremičnin za 15.83 % oziroma 357.932 EUR.

10. Izvenbilančne postavke
Sredstva v višini 396.409,71 EUR, ki jih beležimo izvenbilančno, so prejete menice in garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi.

11. Pomembna odpisana opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v uporabi
V Zdravstvenem domu Novo mesto imamo preko 6.000 osnovnih sredstev s skupno nabavno vrednostjo nad 5 mio EUR, ki so že v celoti odpisana. Razlog za to je v kratki dobi amortiziranja (5 let za opremo, 8 let pohištvo), kar je v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

12. Presežek po fiskalnem pravilu
V kolikor zavod ugotovi presežek po fiskalnem pravilu, ga je dolžan vrniti v proračun.

Besedilo	leto 2020
Presežek po denarnem toku	**1.417.942**
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.	**3.338.403**
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	991.569
Dobavitelji v državi	437.026
Dobavitelji del EKN	574.216
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	200.741
Kratkoročne časovne razmejitve, donacije	1.134.851
Ugotovitev presežka po kratkoročnih obveznostih:	**-1.920.461**

Presežek po fiskalnem pravilu je negativen že z upoštevanjem poplačila kratkoročnih obveznosti za leto 2020 in znaša -1.920.461 EUR.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2020

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 2020
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 na dveh področjih, in sicer na operativnem delu, 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

Povzetek poslovnega poročila

1. OSNOVNI PODATKI:

Ime zavoda:	Gasilsko-reševalni center Novo mesto
Sedež:	Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto
Vpis v sodni register:	Okrožno sodišče v Novem mestu, št. vpisa: 1/00020/00
Matična številka:	5015472
Davčna številka:	41644506
Direktor-poveljnik:	Gregor Blažič

2. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN ORGANIZACIJA DELA

Gasilsko-reševalni center je organiziran kot javni zavod na osnovi Zakona o zavodih, Statuta MO Novo mesto in Odloka o organiziranju GRC Novo mesto.

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

Organi zavoda so:

svet zavoda, ki je organ upravljanja zavoda;

direktor-poveljnik zavoda, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in zastopa zavod in ki vodi strokovno delo zavoda v zvezi z operativno enoto, opremo in taktičnimi postopki operative;

strokovni svet zavoda, ki je posvetovalni organ direktorja-poveljnika zavoda.

3. ZAPOSLENI V ZAVODU

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v zavodu 47 zaposlenih, od tega 40 operativnih gasilcev delo opravlja v štirih izmenah, 3 gasilci so v vodstvu zavoda (direktor-poveljnik in dva vodja gasilske tehnike in servisa), 1 kandidat za gasilca je na šolanju, ter 3 zaposleni v splošni službi zavoda.

Število zaposlenih v operativi se je oktobra zmanjšalo zaradi upokojitve 1 gasilca, v decembru smo zaposlili 1 kandidata za gasilca, ki je v gasilski šoli na usposabljanju.

Na področju kadrov skrbimo za zadostno številčno zasedbo v operativi, pri čemer se v prihodnjih 5 letih nakazuje večje število upokojitev in s tem potreba po zaposlitvah za nadomestitev upokojenih.

V pravilniku o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest imamo opredeljene zahteve za posamezna delovna mesta, s čimer skrbimo za transparentnost tako pri prerazporejanju na delovna mesta kot tudi pri novih zaposlitvah.

4. INTERVENTNO POSREDOVANJE

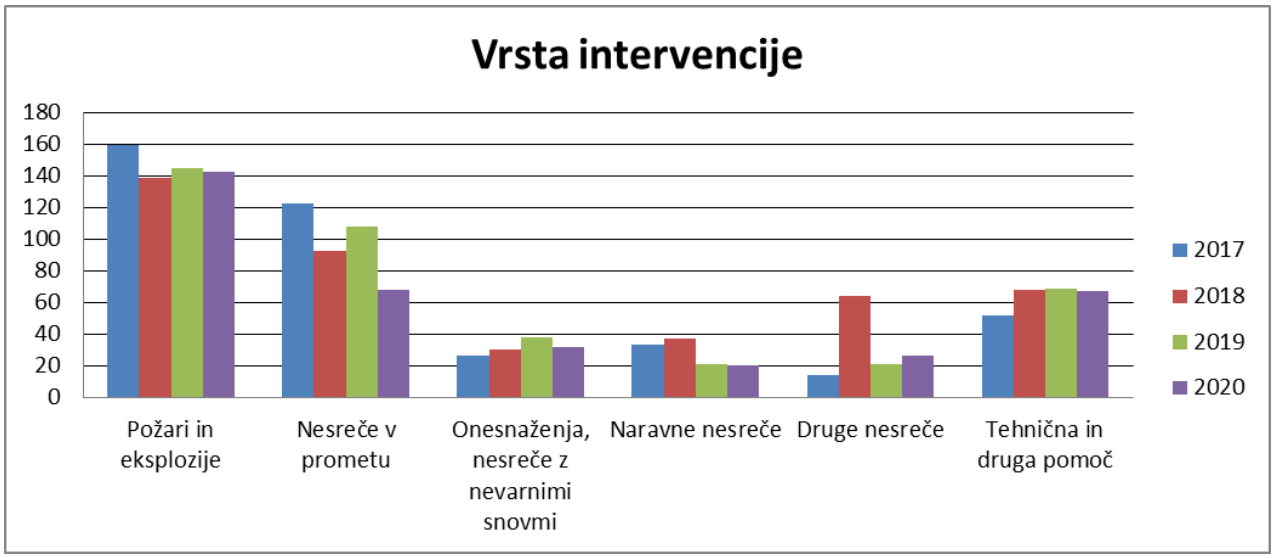
V letu 2020 smo gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto opravili 356 intervenciji. V povprečju izvozili na 0,98 intervencij na dan, pri čemer velja poudariti, da intervencije niso enakomerno razporejene in večkrat prihaja tudi do sočasnih intervencij. Zaposleni poleg intervencij opravljajo tudi dogovorjene naloge v pogodbenih organizacijah, vsak dan poteka tudi delo v servisu gasilnikov in hidrantov, pretežni del servisa pa izvajamo na terenu pri strankah. Poleg omenjenih dejavnosti pa izvajamo tudi požarne in gasilske straže.

Razdelitev intervencij po vrstah dogodkov in po občinah je prikazana v nadaljevanju, kjer so predstavljeni tabelarični in grafični prikazi interventnega posredovanja v letu 2020 glede na predhodna obdobja.

Intervencije po vrsti dogodka

Preglednica 1: Število opravljenih intervencij glede na vrsto dogodka

Vrsta intervencije	2017		2018		2019		2020	
Požari in eksplozije	160	39%	139	32%	145	36%	143	40%
Nesreče v prometu	123	30%	93	22%	108	27%	68	19%
Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi	26	6%	30	7%	38	9%	32	9%
Naravne nesreče	33	8%	37	9%	21	5%	20	6%
Druge nesreče	14	3%	64	15%	21	5%	26	7%
Tehnična in druga pomoč	52	13%	68	16%	69	17%	67	19%
Skupaj	**408**	**100%**	**431**	**100%**	**402**	**100%**	**356**	**100%**



Graf 1: Intervencije po vrsti dogodka v letu 2020 v primerjav s preteklimi leti

5. POSLOVNO SODELOVANJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI

V zavodu skladno z registriranimi dejavnostmi izvajamo tudi tržno dejavnost v smislu požarne preventive. Tudi v zadnjem letu smo dajali največji poudarek predvsem razvoju storitev na tem področju. V tem sklopu ponudbe vzdržujemo obstoječa pogodbena razmerja in širimo krog poslovnih subjektov, za katere zagotavljamo celovito področje požarne preventive, izvajamo pa tudi storitve s področja varnosti in zdravja pri delu. Da strankam zagotavljamo celostno storitev imamo za določene strokovne naloge kompetentne pogodbene podizvajalce.

6. INVESTICIJE

V skladu s pridobljenimi namenskimi sredstvi za investicije od ustanoviteljice in z lastnimi prihodki od prodaje na trgu skušamo sproti nadomeščati dotrajano opremo in s tem zagotavljati kakovostno storitev in varnost pri sami izvedbe storitev.

V letu 2020 je bila nabavljena oprema v višini 25.855,93 EUR in izvedeno investicijsko vzdrževanje opreme v višini 6.127,47 EUR. Investicije v letu 2020 predstavljajo:

nabava izolirnih dihalnih aparatov v vrednosti 5.431,36 EUR,
računalniška oprema v vrednosti 1.966,46 EUR,
oprema za razkuževanje prostorov v času epidemije v vrednosti 2.732,76 EUR,
oprema za polnjenje gasilnikov s prahom v vrednosti 3.169,69 EUR,
hidravlično orodje v vrednosti 1.515,74 EUR,
nadgradnja posredovalnega mesta v dispečerskem centru v vrednosti 9.607,75 EUR,
pisarniška oprema v vrednosti 515,40 EUR,
paletni regal v skladišču 916,77 EUR,
zamenjava strešne kritine po kraji v vrednosti 1.836,76 EUR,
zamenjava dotrajanih oken na stavbi v vrednosti 2.118,92 EUR
ureditev spodnjih sanitarij v vrednosti 2.171,79 EUR.

GASILSKO-REŠEVALNI CENTER
NOVO MESTO

Gasilsko-reševalni center Novo mesto
Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto
Tel.: 07/39-33-040, Fax.: 07/39-33-055
e-mail: info@grc-nm.si, web: grc-nm.si

SVET ZAVODA GRC NOVO MESTO
Seidlova cesta 29
8000 Novo mesto

Številka: 71 /2021
Novo mesto, 24. 2. 2021

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Zadeva: Vloga za izdajo soglasja k izplačilu redne delovne uspešnost za direktorja-poveljnika za leto 2020

Na podlagi Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki določa obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev, se obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjev določi v višini 2 % do 5 % polletnega obsega sredstev za plače direktorja-poveljnika za leto 2020 (sprostitev redne delovne uspešnosti s 1. 7. 2020). Vezano na Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev GRD (Ur. l. RS, št. 28/06) je svet zavoda na podlagi pregleda letnega poročila o poslovanju in razprave ugotovil, da sta oba kriterija za določanje redne delovne uspešnosti dosežena v višini 100 %. Glede na vse ugotovljeno in ob upoštevanju razmer, v katerih je zavod deloval v letu 2020 ter angažma direktorja-poveljnika, je svet zavoda GRC Novo mesto na svoji 7. redni seji dne 23. 2. 2021 soglasno sprejel sklep, da

Svet zavoda GRC Novo mesto na podlagi kriterijev in doseganja rezultatov direktorja-poveljnika na področju poslovanja zavoda ter ugotovljenega in potrjenega angažmaja v sistemu zaščite in reševanja v času razglašene epidemije in s tem povezanimi okoliščinami, predlaga izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2020 v višini 5 % dovoljenih sredstev v ta namen. S tem sklepom bo seznanjen ustanovitelj in pozvan k podaji soglasja.

V skladu s 7. členom Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (UR. l. RS, št. 68/17, 4/18, 30/18 in 203/20, mora organ, pristojen za imenovanje direktorja, pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja, zato vas naprošamo k izdaji soglasja.
S spoštovanjem.

Predsednik Sveta zavoda
GRC Novo mesto
Peter Kostrevc

GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO 2

Priloga:
- Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto v letu 2020.

Poslano:
- naslovniku, navadno,
- arhiv GRC.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**329.930**	**407.120**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	102.970	114.134
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.818	6.723
02	NEPREMIČNINE	004	523.524	523.524
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	438.645	423.169
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.722.036	2.694.162
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.573.137	2.494.808
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**523.401**	**336.894**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	252	129
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	96.096	131.007
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	50.320	62.440
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	173.010	112.239
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	180.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	23.229	28.827
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	494	2.252
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**12.334**	**13.503**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	12.334	13.503
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**865.665**	**757.517**

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**322.972**	**239.602**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	148.123	97.983
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	50.406	31.792
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	47.201	37.227
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	12.804	14.849
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	53.280	57.396
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	222	355
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	10.936	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**542.693**	**517.915**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	31.400	84.680
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	510.934	431.619
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	359	1.616
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**865.665**	**757.517**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**1.881.373**	**1.750.674**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.881.373	1.750.674
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**12.834**	**14.935**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**0**	**556**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	556
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**1.894.207**	**1.766.165**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**196.719**	**213.099**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	92.061	102.963
461	STROŠKI STORITEV	874	104.658	110.136
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**1.660.263**	**1.423.218**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.299.239	1.113.783
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	291.401	250.783
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	69.623	58.652
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**32.205**	**90.971**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**238**	**435**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**3.437**	**4.902**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**1**	**4**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**963**	**31.920**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	963	31.920
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**1.893.826**	**1.764.549**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**381**	**1.616**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	22	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	359	1.616
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	47	45
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

1. Sredstva in obveznosti do virov sredstev

Opredmetena osnovna sredstva GRC Novo mesto izkazuje po načelu nabavne vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena povečana za dajatve in ostale stroške do usposobitve osnovnega sredstva za uporabo. Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR, se izkazujejo kot drobni inventar.

Tabela 1: Pregled dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti

	Nabavna vrednost	**Popravek vrednosti**	**Neodpisana vrednost**	**Odpisanost sredstev**
1	2	3	4	5=3:2
Skupina	znesek	Znesek	Znesek	indeks
Neopredmetena dolgoročna sred.	102.970	6.818	96.152	0,07
Nepremičnine	523.524	438.654	84.879	0,84
Oprema in druga opr.os.sr.	2.722.036	2.573.137	148.899	0,95
SKUPAJ	**3.348.530**	**3.018.609**	**329.921**	**0,90**

Tabela 2: Pregled vrst kratkoročnih sredstev

Vrsta kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev	Vrednost 2019	Vrednost 2020	Indeks 2020/2019
Denarna sredstva v blagajni	129	252	1,95
Denarna sredstva na računu	131.007	96.096	0,73
Kratkoročne terjatve do kupcev	62.440	50.320	0,81
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	112.239	173.010	1,54
Kratkoročne finančne naložbe	0	180.000	-
Druge kratkoročne terjatve	28.827	23.229	0,81
Aktivne časovne razmejitve	2.252	494	0,22
SKUPAJ	**336.894**	**523.401**	**1,55**

Denarna sredstva v blagajni so v skladu z blagajniškim maksimumom. Denarna sredstva na računu so v mejah likvidnosti, njihovo zmanjšanje pa je delno posledica konec leta prerazporejenih sredstev ustanovitelja iz naslova sredstev požarne takse in sredstev za investicije v depozitno vlogo. Depozit je odprt z namenom zagotovitve namenskih sredstev za plačilo računa ob dobavi novega kombiniranega gasilskega vozila, ki bo prevzet predvidoma marca 2021. Hkrati je depozit oblikovan z namenom zmanjšanja bančnih stroškov prosto ležečih denarnih sredstev nad 100.000 EUR.

Kratkoročne terjatve so razdeljene na terjatve kupcev, do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter ZZZS. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na leto 2019 zmanjšale za 19 %, tudi kot posledica manjših prihodkov tržne dejavnosti zaradi sprejetih omejevalnih ukrepov vlade ob razglašeni epidemiji. Terjatve do uporabnikov EKN so se povečale za 54 % glede na preteklo leto, zaradi dodatnih terjatev do ustanoviteljice iz naslova dodatka za delo v tveganih razmerah za oktober, november in december 2020 in za izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2020.

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so izkazane terjatve za vstopni DDV, terjatve do ZZZS in od zaposlenih za odtegljaje iz plač.

V letu 2020 izkazujemo aktivne časovne razmejitve za prihodke iz naslova odškodnin zavarovalnice, ki pokrivajo odhodke, nastale v letu 2020 ter DDV od prejetega predujma.

Kratkoročna sredstva so se glede na leto 2019 povečala za 55%.

Tabela 3: Pregled obveznosti za leto 2020 in primerjava s predhodnim letom

Kratkoročne obveznosti	Leto 2019	Leto 2020	Indeks 2020/19
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	97.983	148.123	1,51
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	31.792	50.406	1,59
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	37.227	47.201	1,27
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	14.849	12.804	0,86
Kratkoročne obveznosti do financerjev	57.396	53.280	0,93
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	355	222	0,63
Pasivne časovne razmejitve	0	10.936	-
SKUPAJ	**239.602**	**322.972**	**1,35**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih sestavljajo obveznosti do zaposlenih za neto plače, obveznosti za prispevke iz bruto plač, akontacija dohodnine in druge kratkoročne obveznosti (prehrana, prevoz). Nastale obveznosti v glavnem izhajajo iz časovnega zamika med obračunom in nakazili za plače, ki obračunsko pripadajo decembru in se izplačajo v januarju 2021.
Obveznosti do dobaviteljev izhajajo iz faktur za osnovna in obratna sredstva, tekoče materialne stroške in stroške storitev, ki zapadejo v plačilo v letu 2021 in so glede na leto 2020 za 59 % večje. Večina odprtih obveznosti zapade v plačilo v januarju 2021. Obveznosti usklajujemo z izpiski odprtih postavk in ustno, med njimi ni zapadlih in neplačanih.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja sestavljajo kratkoročne obveznosti za prispevke delodajalca na plače, obveznosti za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, obveznosti za odtegljaje od prejemkov zaposlenih in druge kratkoročne obveznosti, ki bodo poravnane v letu 2021.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta sestavljajo fakture, ki zapadejo v plačilo v letu 2021.
Kratkoročne obveznosti do financerjev predstavljajo odplačila glavnice kredita za nakup gasilskega vozila TRV-2D.
Obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta so usklajene z analitičnimi evidencami na dan 31. 12. 2020.
Pasivne časovne razmejitve izkazujejo delež najemnin za leto 2020, za katerega je bil zahtevek izstavljen januarja 2021 ter znesek za izplačilo redne delovne uspešnosti julij – december 2020, ki je bil izplačan s plačo januar 2021.
Kratkoročne obveznosti so v letu 2020 višje za 35 % glede na predhodno leto. Povečanje je posledica obveznosti do zaposlenih iz naslova dodatkov za delo v tveganih razmerah, ki bodo izplačani v januarju 2021.

2. Prihodki in odhodki

Prihodki od poslovanja so v primerjavi z letom 2019 višji za 7 %. Finančne in druge prihodke sestavljajo prihodki iz naslova odškodnin in parskih izravnav, ki pa so glede na leto 2019 nižji za 17 %.

Tabela 4: Sestava poslovnih prihodkov od poslovanja v letu 2020

	Prihodki 2020	Sestava prihodkov 2020
Prihodki od MO Nm, namenjeni pokrivanju stroškov dela	1.111.892	58,7 %
Prihodki od MO Nm, namenjeni pokrivanju materialnih stroškov	50.000	2,6 %
Prihodki za dejavnost po pogodbi URSZR (GEŠP)	137.004	7,2 %
Prihodki od sosednjih občin	44.612	2,4 %
Prihodki iz naslova lastne dejavnosti	550.699	29,1 %
SKUPAJ	**1.894.207**	**100 %**

Največji del prihodkov v Gasilsko-reševalnem centru Novo mesto predstavljajo prihodki MO Novo mesto, namenjeni pokrivanju stroškov dela in predstavljajo 58,7 % vseh prihodkov v letu 2020. V primerjavi z letom 2019 so se še povečali, predvsem na račun dodatkov za delo v tveganih razmerah. Po velikosti so drugi največji prihodki iz naslova lastne dejavnosti in so v letu 2020 predstavljali 29 % vseh prihodkov. Sledijo jim prihodki po pogodbi URSZR v višini 7,2 %, prihodki MO Novo mesto za pokrivanje materialnih stroškov 2,6 % ter prihodki sosednjih občin 2,4 %. Prihodki pogodbe URSZR so namenjeni nabavi opreme za GEŠP intervencije, vzdrževanje in pripravljenosti v enoti, prihodke sosednjih občin smo porabili za pripravljenost ekipe za izvoz na intervencijo v sosednjo občino. Prihodki iz naslova sredstev požarnega sklada (požarna taksa) niso vsebovani v tem pregledu, saj so v celoti namenjeni pokrivanju stroškov nabave novega kombiniranega gasilskega vozila, ki bo dobavljeno marca 2021.

Tabela 5: Struktura odhodkov v letu 2020

	Odhodki tekočega obdobja	Sestava odhodkov
Stroški dela	1.660.263	87,7 %
Stroški materiala	92.061	4,9 %
Stroški storitev	104.658	5,5 %
Amortizacija	32.205	1,7 %
Finančni odhodki	3.437	0,2 %
Drugi odhodki	238	0,01 %
Prevrednotovalni posl. odh.	963	0,05 %
SKUPAJ	**1.893.826**	**100 %**

Največji strošek Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto so stroški dela, ki predstavljajo 87,7 % vseh stroškov v letu 2020. V letu 2020 je dodatne stroške dela povzročilo izplačilo dodatkov za delo v tveganih razmerah in redne delovne uspešnosti za drugo polovico leta 2020.

Stroški materiala se oblikujejo ob nabavi. Stroški materiala predstavljajo 4,9 % vseh stroškov. Sestavljajo jih stroški materiala za opravljanje lastne dejavnosti, stroški goriva za prevozna sredstva, stroški vzdrževanj in popravil, stroški ogrevanja, stroški čistilnega materiala, drobnega materiala za vzdrževanje stavbe in okolice, strokovne literature in pisarniškega materiala.

Tudi stroški storitev se oblikujejo ob nabavi in predstavljajo 5,5 % vseh stroškov. Večje stroške storitev predstavljajo stroški zavarovalne premije, stroški računovodskih in svetovalnih storitev, stroški čiščenja, tehnični pregledi vozil, servisi in vzdrževanje opreme, stroški telefona in naročnine mobilnih telefonov in drugi stroški storitev, kjer prevladujejo stroški podizvajalcev, ki za nas opravljajo storitve na področju požarne preventive in varstva ter zdravja pri delu.

Amortizacija zavzema v strukturi odhodkov 1,7 %. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah. Vanjo je vključen tudi drobni inventar in skupinski drobni inventar. V letu 2020 je v breme konta 980 prenesenih 73.746 EUR, ker se amortizacija nanaša na sredstva v upravljanju.
Druge odhodke, finančne odhodke in prevrednotovalne poslovne odhodke sestavljajo finančni odhodki iz naslova stroškov vodenja in obresti dolgoročnega posojila ter poračun odbitnega deleža DDV.

Leto 2020 je zavod zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 381 EUR, od pozitivne davčne osnove smo obračunali 22 EUR davka od dohodka pravnih oseb. Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka tako znaša 359 EUR. Zavod presežka po fiskalnem pravilu ni ugotovil.

3. Zadolževanje in odplačila dolga

V letu 2016 smo se zadolžili pri Deželni banki Slovenije, kjer smo najeli dolgoročni kredit v višini 320.000 EUR, katerega rok vračila je 29. 7. 2022. Mesečne obroke v višini 4.440 EUR in pripadajoče obresti poravnavamo redno, tako je znesek preostalega kredita še 84.680 EUR.