



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 410-1/2018
Datum: 14. 3. 2018

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: LETNA POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV ZA
LETO 2017**

Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15); Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE); Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17); Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16).

Pripravljalavec gradiva: Javni zavodi MO Novo mesto

Izdelovalec gradiva: Občinska uprava MO Novo mesto

Poročevalec: Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ, direktorica občinske uprave
Katarina PETAN, vodja Urada za finance in splošne zadeve

Predlog sklepov:

1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2017.
2. Vrtcu Ciciban Novo mesto se ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega zavoda za leto 2017 v znesku 35.381,00 EUR pokrije iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018.

mag. Gregor Macedoni
župan

PRILOGE:

1. Letna poročila javnih zavodov za leto 2017.



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

LETNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2017

Marec 2018

Vsebina:

UVOD.....	3
POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE, ŠOLSTVA IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2017.....	4
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO.....	4
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO	12
OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN	28
OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE	36
OSNOVNA ŠOLA CENTER	42
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA.....	48
OSNOVNA ŠOLA DRSKA.....	54
OSNOVNA ŠOLA GRM.....	61
OSNOVNA ŠOLA OTOČEC	67
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE	73
OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL	80
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE	86
POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE.....	93
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO	100
POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, TURIZMA IN MLADINE ZA LETO 2017	106
ANTON PODBEVŠEK TEATER	107
DOLENJSKI MUZEJ	120
KNJIŽNICA MIRANA JARCA	129
ZAVOD NOVO MESTO.....	136
POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2017	151
DOLENJSKE LEKARNE.....	152
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO	160
POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2017	171
GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO	171

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 pooblašene 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 najboljšežnejši 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 2017

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 2017.

<i>Področje delovanja</i>	<i>Št. javnih zavodov – ustanovitelj. MONM</i>	<i>Javni zavodi</i>	<i>Uspešnost poslovanja v letu 2017</i>
PREDŠOLSKA VZGOJA	2	<u>Vrtec Ciciban</u> in <u>Vrtec Pedenjped</u>	Pozitivno je posloval Vrtec Pedenjped, Vrtec Ciciban je leto zaključil negativno.
ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE	12	<u>OŠ Bršljin</u> , <u>OŠ Brusnice</u> , <u>OŠ Center</u> , <u>OŠ Dragotina Ketteja</u> , <u>OŠ Drska</u> , <u>OŠ Grm</u> , <u>OŠ Otočec</u> , <u>OŠ Stopiče</u> , <u>OŠ Šmihel</u> , <u>Glasbena šola Marijana Kozine</u> , <u>Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto</u> , <u>Razvojno izobraževalni center Novo mesto</u>	Zavodi so poslovali pozitivno.

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

Vrtec Ciciban Novo mesto je javni zavod, katerega ustanovitelj je MO Novo mesto. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda v občini Novo mesto 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 o izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti v šolskem letu 2016/17 in delna realizacija Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18.

V naše enote vrtca so vključeni otroci od enajstih mesecev starosti do vstopa v šolo.

Ob koncu leta 2017 smo imeli vključenih 688 otrok (za primerjavo – v decembru 2016 vključenih 680). Med njimi je 21 otrok s posebnimi potrebami, katerim smo na podlagi odločbe ali delne odločbe nudili dodatno strokovno pomoč in sicer 3 delavci kot spremljevalci gibalno oviranih otrok, 21 ur tedensko logopeda, surdopedagoga ali tiflopedagoga, 20 ur tedensko pedagoga in specialnega pedagoga. Tako kot leta poprej smo tudi 2017 na novo vključili 35 otrok priseljencev.

Do septembra 2017 smo delovali na 10 lokacijah (od tega v treh najemnih enotah), od 1. 9. 2017 dalje pa le na 8 lokacijah. Vsem prosilcem za 1. 9. 2017 smo namreč uspeli zagotoviti mesta v ostalih enotah, zato smo ukinili dve najemni enoti. Z decembrom 2017 smo s kombinacijo popoldanskega oddelka in premišljeno organizacijo dela v enoti Labod odprli nov medletni polovični oddelk za najmlajše otroke, ki smo ga zapolnili že v januarju 2018. Otroke smo imeli od januarja do avgusta 2017 vključene v 41 oddelkov, od septembra do decembra v 39 in od decembra dalje v 40 oddelkov. Z odprtjem medletnega oddelka za dojenčke smo bistveno zmanjšali število otrok na čakalni listi.

Našo ponudbo prilagajamo tudi staršem, ki delajo v izmenah ali samo popoldan. V ta namen smo do septembra 2017 imeli odprte in zasedene štiri tedensko izmenske (od tega en polovičen) in en popoldanski oddelk. Od septembra 2017 dalje pa tri tedensko izmenske in en polovični popoldanski oddelk. Potrebe po tovrstnem varstvu ponujamo na področju Dolenjske le v našem vrtcu, so pa iz leta v leto drugačne, zato oddelke oblikujemo glede na vpis.

Posebnost zavoda je tudi bolnišnični oddelk v Splošni bolnišnici Novo mesto, ki pokriva potrebe celotne regije (15 občin).

Prav tako smo ponosni, da že nekaj let zagotavljamo celoletne angleške urice vsem otrokom pred vstopom v šolo. Izvaja jih vzgojiteljica, profesorica angleškega jezika.

Poslovalni čas prilagajamo potrebam staršev, izkazanih pri vpisu, posredovanih na 1. roditeljskem sestanku ali med letom, če se izkažejo potrebe. Večinoma je poslovalni čas v enotah od 5.30 (enota Labod 5.20) oz. 6.00 do 16.00 oz. 16.30, popoldanski oddelk pa od 11.30 do 20.30.

V letu 2017 smo bili ponovno nezadostno financirani zaradi prenizko sprejetih ekonomskih cen. Poslovanje smo strogo racionalizirali z zaprtjem dveh eno oddelčnih enot in hkrati dosegli višje normativno število otrok glede na leto 2016. Povečali smo igralnico v enoti Kekec in tako zagotovili prostor za oblikovanje celega (prej polovični) oddelka, oz. za 9 dodatnih mest za otroke. Kljub racionalnim ukrepom še vedno nismo mogli pokriti vseh stroškov s prenizkimi prihodki, še zlasti ob izrazitem višjem strošku dela, ki izhaja iz odprave anomalij v plačnih razredih v drugi polovici leta in izplačila petih odpravnin ob upokojitvi.

Takšno stanje povzroča negotovost in iz leta v leto znižuje našo konkurenčnost v primerjavi z ostalimi javnimi vrtci: nezadostno obnavljanje dotrajanih igrač z novimi, manj didaktičnih sredstev in materiala za ustvarjanje, okrnjene dejavnosti za otroke, ki so vezane na dodatne stroške (n.pr. projekti, prevozi, obiski, ogledi, vstopnice...), zmanjšan obseg in kakovost izobraževanj, nezmožnost izvajanja projektov in različnih pedagoških programov, izvajanje le najnujnejših vzdrževalnih del... Smo pa bili v tem letu deležni celovite energetske sanacije enote Labod in delne energetske sanacije enote Kekec z namenom prihrankov energije.

Obogatitvene in nadstandardne dejavnosti smo izvedli po Letnem delovnem načrtu zavoda. Prvič smo pripravili odmevno športno prireditev Cici dan za vse otroke in starše. Prireditev smo pripravili v naravi. Odzivali smo se na potrebe staršev z aktualnimi vsebinami izobraževanj, ki so bile zelo dobro obiskane. Izvajali smo ustaljene oblike sodelovanja s starši, ki obsegajo roditeljske sestanke, pogovorne ure, družabna srečanja na nivoju posameznih oddelkov oz. enot, družinske delavnice na nivoju oddelkov, obiske v skupinah

otrok, članstvo v organih zavoda, pomoč pri iskanju sponzorjev in donatorjev, soupravljanje Fundacije za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto, spremstvo na izletih, skupnih pohodih in vključevanje v projekte.

Za nas ni nobena novost, da ravnamo skrajno gospodarno in racionalno. Vrsto let združujemo otroke v času počitnic in med prazniki. Enote združujemo v času prvomajskih, poletnih in decembrskih počitnic. Tudi to poletje smo delovali le v treh oz. dveh enotah vrtca. Kot vsako leto smo tudi v 2017 zbirali donacije fizičnih in pravnih oseb ter zbrana sredstva namenili za igrače in ureditev igralnih površin. Dodatna sredstva vrtec pridobiva tudi v sodelovanju s Fundacijo Vrtca Ciciban Novo mesto, ki je bila ustanovljena za zagotavljanje nadstandardnih dejavnosti v vrtcu.

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Na vseh področjih ravnamo skrajno racionalno in gospodarno.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

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	2.494.031	2.618.872
00	NEOPREDMETNA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.424	4.036
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETNIH SREDSTEV	003	3.718	3.454
02	NEPREMIČNINE	004	4.457.145	4.457.145
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.016.392	1.888.055
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	951.191	944.355
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	898.619	895.155
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	369.040	397.133
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	55.095	58.064
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	141.622	123.897
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	163.449	203.642
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	8.037	10.566
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	837	964
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.528	4.249
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	5.528	4.249
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	2.868.599	3.020.254
99	AKTIVNI KONTI IZ VNBILANČNE EVIDENCE	033	121.720	98.403

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	362.121	353.817
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	187.503	178.339
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	100.357	103.540
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	48.333	49.621
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	21.830	15.229
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	4.098	7.088
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.506.478	2.666.437
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.390	2.532
93	DOLGOROČNE REZERVE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.506.331	2.629.767
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	34.138
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.243	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.868.599	3.020.254
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	121.720	98.403

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	3.366.102	3.396.630
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.366.046	3.396.580
	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	56	50
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.576	1.291
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.195	1.053
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	11.465	16.162
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	11.465	16.162
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.381.338	3.415.136
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	688.381	775.871
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	394.781	412.131
461	STROŠKI STORITEV	874	293.600	363.740
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.719.737	2.670.212
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.064.136	2.046.810
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	335.732	332.097
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	319.869	291.305
462	G) AMORTIZACIJA	879	3.587	3.397
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	4.803	1.861
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	181	530
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	30	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	30	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	3.416.719	3.451.871
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	35.381	36.735
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	35.381	36.735
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	27.482
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	121	124
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

V letu 2017 izkazujemo 3.381.339 € vseh prihodkov, kar je 1 % manj kot leto poprej. Realizirani so bili iz naslova javne službe v znesku 3.300.732€ in 80.607 € iz naslova prodaje na trgu. Prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto znašajo 2.063.453€, kar predstavlja 32.36 3€ manj kot v predhodnem letu. Občina ustanoviteljica zagotavlja sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev (1.775.046 €), sredstva izven ekonomske cene programa (265.304 €), sredstva za investicijsko vzdrževanje (17.500 €) in

sofinancira delovanje bolnišničnega oddelka (5.602 €). Delež prihodkov iz Mestne občine Novo mesto predstavlja 61 % v vseh prihodkih vrtca. Prihodki iz občinskih proračunov drugih občin so znašali 162.153 €, iz državnega proračuna, ki zagotavlja 50 % stroškov dela v bolnišničnem oddelku in subvencionira plačila staršev mlajših otrok, pa 154.368 €. Prihodki s strani staršev so bili v letu 2017 višji za 1,5% in znašajo 890.204 €. Prihodki od prodaje storitev drugim proračunskim uporabnikom znašajo v letu 2017 11.803 € in so bistveno višji predvsem na račun izvajanja dodatne strokovne pomoči naše mobilne pedagoginje otrokom s posebnimi potrebami še v dveh javnih zavodih. Prihodki od prodaje na trgu so predvsem prodani obroki zunanjim odjemalcem in oddaja naših prostorov v uporabo zunanjim uporabnikom – prihodki od prodaje obrokov znašajo 77.196 €, prihodki od najemnin in zakupnin pa 1.549 €. Donacije, ki smo jih porabili predvsem za nabavo igrač in športnih rekvizitov, so znašale 4.817€. Z izterjanimi terjatvami skozi izvršilne postopke smo realizirali 2.569€ zamudnih obresti in 7.926 € poplačane glavnice dolga. Za odpravo nastale škode smo od zavarovalnice prejeli odškodnino v višini 3.540 €.

V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 3.416.720 € odhodkov in so za 1 % nižji od odhodkov v letu 2016. Največje zvišanje beležimo na stroških dela, za skoraj 2% oz. 49.525 € ob nižjem številu zaposlenih. Stroški materiala so zaradi stroge racionalizacije stroškov nižji za 4,2 %, stroški storitev so nižji za 19,3 %, medtem ko so višji drugi stroški zaradi zaračunanega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v breme vrtca, ki v preteklosti ni bil neposreden strošek vrtca. S 1. junijem 2017 so se ekonomske cene programov sicer zvišale, vendar niso vključevale predvidenega zvišanja stroškov dela iz naslova odprave anomalij v plačnih razredih v drugi polovici leta, poleg tega pa so bile sprejete nižje cene od naših predlaganih, enotno postavljene za oba samostojna javna vrtca v Mestni občini Novo mesto v pavšalnem znesku povišanja 3 %. S prenizko ceno smo bili financirani skozi celotno leto 2017, še bolj izrazito pomanjkanje finančnih sredstev pa se je izkazalo od septembra 2017 zaradi omenjenih višjih stroškov dela. Končni rezultat nezadostnega financiranja je presežek odhodkov nad prihodki v letu 2017. Stroški materiala so znašali 394.781 € in so nižji glede na preteklo leto in glede na načrtovane stroške materiala. Največji delež predstavljajo stroški živil (59 %) in stroški energije (18 %), vključujejo pa tudi stroške materiala za čiščenje in higieno, stroške materiala za vzdrževanje, stroške igrač in učnih pripomočkov, pisarniškega materiala in strokovne literature. Stroški storitev v celotnem obdobju znašajo 293.601€ in so za 19,3 % nižji od stroškov storitev v preteklem letu, predstavljajo pa 8,6% delež v vseh odhodkih. Stroški storitev so nižji predvsem zaradi nižjih stroškov vzdrževanja in nižjih stroškov najemnin poslovnih objektov zaradi zaprtja dveh najemnih enot, za 7 % pa so se zvišale zavarovalne premije in stroški storitev fizičnih oseb. Stroški amortizacije so bili obračunani v znesku 151.642 €.

Stroški dela imajo med vsemi stroški najvišji delež, v letu 2017 to predstavlja skoraj 80 % vseh odhodkov (v letu 2016 so predstavljali 77% vseh stroškov) in so obračunani v višini 2.719.737 €. V primerjavi z letom 2016 so višji za 1,85 % oz. 49.525 € ob nižjem povprečnem številu zaposlenih. Zvišanje stroškov dela v največji meri izhaja iz odprave anomalij v plačnih razredih na podlagi dogovora med sindikati in vlado za zaposlene do vključno 26. izhodiščnega plačnega razreda. Poračun plač je bil izplačan pri plači za september 2017 za vsa izplačila od 1. julija 2017 dalje, kar je ob izplačilu poročila pomenilo dobrih 20.000 € več dodatnih sredstev za izplačilo plač. Strošek regresa za letni dopust je bil višji za skoraj 9% glede na leto 2016 in je znašal 111.560 €. Plačna lestvica se v letu 2017 ni spremenila. Izplačano je bilo pet odpravnin ob upokojitvi v znesku 29.697 €. Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke so se v letu 2017 povišale za 263 %, kar pomeni zvišanje iz 7.883 € v letu 2016 na 20.733 € v letu 2017.

V letu 2017 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v znesku 35.381 € zaradi nezadostnega financiranja s prenizko potrjenimi ekonomskimi cenami, kljub izraziti racionalizaciji vseh stroškov materiala in storitev ter zelo racionalni naravnosti organizacije dela. Negativni poslovni izid izhaja predvsem iz višjih stroškov dela, ki niso bili vračunani v sprejeti ekonomski ceni in niso bili dodatno financirani izven ekonomske cene s strani občine ustanoviteljice. Po določbi 19. člena Zakona o računovodstvu in 28. a členu Zakona o vrtcih

o pokrivanju ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica.

Pojasnila k bilanci stanja

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 opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je kumulativno zvišala, in sicer se je povečala za nove nabave opreme in drobnega inventarja v višini 26.412 € in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 23.041 €. Največja pridobitev je bilo novo vozilo za razvoz hrane, financirano iz proračunske postavke investicij občine ustanoviteljice.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi z upoštevanim popravkom terjatev znašajo 141.622 €, od tega bremenimo starše otrok za vzgojnovarstvene storitve v višini 134.015 €, kar pomeni 94 % vseh terjatev do kupcev. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN predstavljajo terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v vrednosti 163.450 €, znotraj tega je terjatev do občine ustanoviteljice 120.582 €. Obveznosti do zaposlenih iz naslova plač in stroškov dela za mesec december, izplačanih v januarju 2018, predstavljajo 52 % vseh kratkoročnih obveznosti. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so bile ob koncu leta ugotovljene v znesku 100.357 €, med njimi 71 % obveznosti, ki še niso zapadle v plačilo, ostale so zaradi likvidnostnih težav ostale na zadnji dan leta še neplačane. Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov EKN izkazuje obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 20.008 €, od tega do občine ustanoviteljice 18.391 €, do uporabnikov proračuna države pa obveznosti v višini 1.822 €. Obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo 2.506.331 € in so kumulativno nižje v primerjavi s preteklim letom. Na kontu skupine 986 na zadnji bilančni dan izkazujemo kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.243 €. Vrtec nima dolgoročnih finančnih in drugih obveznosti, zato ni evidentiranih zneskov na kontih skupine 96 in 97.

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

1. UVOD

Vrtec Pedenjped Novo mesto je samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka v 8 organizacijskih enotah za otroke od enajstega meseca starosti do vstopa v devetletno osnovno šolo.

Število oddelkov v letu 2017: do 31. 8. 2017 43 oddelkov, od 1. 9. 2017 44 oddelkov

Število vključenih otrok v letu 2017 (na dan 31. 12. 2017): 777 otrok;

Število zaposlenih v 2017 (na dan 31. 12. 2017): 144

Posebnost Vrtca Pedenjped Novo mesto sta dva oddelka romskih otrok v romskem naselju, v katerih se izvaja poldnevni program in prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami – razvojni oddelek, v katerega so bili na dan 31. 12. 2017 vključeni 3 otroci.

2. PROGRAMSKE USMERITVE- IZVAJANJE KONCEPTOV DELA V LETU 2017

KONCEPT SODOBNEGA PRISTOPA DELA NTC sistema učenja – spodbujanje potencialov

Program oddelkov, enot in celotnega zavoda smo uspešno realizirali. K uresničevanju zastavljenih nalog so prispevali otroci, starši, delavci vrtca in zunanji sodelavci. Cilje smo uresničevali z izvajanjem programa, različnimi obogatitvenimi in nadstandardnimi dejavnostmi, poglobljenim delovanjem in medsebojnim sodelovanjem delovnih skupin.

Program NTC učenja smo pričeli v Vrtec uvajati v letu 2012. V prvih dveh letih uvajanja smo velik poudarek dajali strokovnemu izobraževanju. Vsi zainteresirani strokovni delavci so se lahko vključili v proces pridobivanja temeljnih znanj Programa NTC učenja. Nova znanja in spoznanja smo postopno vnašali v delo z otroki. Z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem strokovnih delavcev smo poglobljali svoje razumevanje in bogatili pedagoško prakso. Vsako leto se je delo nadgrajevalo.

Aktivnosti za doseganje ciljev v letu 2017:

- predstavitev dejavnosti po oddelkih vrtca na Pedenjpedovem dnevu 8. 3. 2017,
- predstavitev dejavnosti v enoti Pedenjped za projekt Šole za ravnatelje 21. 2. 2017,
- bosih nog naokrog v poletnih mesecih 2017,
- razstava didaktičnih pripomočkov po sistemu NTC za OŠ Kamnik (šola na obisku), avg.17,
- celoletno izvajanje dejavnosti po oddelkih vrtca (po starostnih obdobjih),
- evalvacija dela.

Doseženi načrtovani cilji:

- poglobljanje znanja in širjenje NTC sistema učenja (potekalo na individualni ravni, s pripravo predstavitev, z udeležbo na izobraževanjih, študijem literature in predstavitvijo dobre prakse, razpravo na aktivih),
- medsebojno povezovanje in sodelovanje strokovnih delavcev (potekalo na nivoju enot in oddelkov, s pripravo srečanja na nivoju vrtca in OŠ, predstavitev dejavnosti na strokovnem aktivu),
- seznanjanje staršev z NTC sistemom učenja (preko spletne strani vrtca, publikacije, zloženke, s predstavitvijo dejavnosti v okviru 2. roditeljskega sestanka in predstavitvijo iger na srečanju s starši),
- priprava priročnika Pesmi v slikah.

Koncept dela - Dvig kakovosti dela v VIZ po modelu KzP za prihodnost

Kakovost vzgoje in izobraževanja je izpolnjevanje potreb in pričakovanj, ki se kažejo na rezultatih, znanju, ter spretnosti in sposobnosti otrok. Je učenje sistema celotnega pristopa ali aktivnosti, ki vodijo v povečanje zadovoljstva vseh udeležencev v VIZ

Delovanje temelji na pravilnem pristopu, ki poudarja: **Metodologijo PDCA, kar pomeni :**

PLANIRAJ – IZVEDI – PREVERI - UKREPAJ

Skupina za uvajanje dviga kakovosti dela je s ciljem dvigati kakovost dela na vseh področjih v letu 2017 podala smernice za kakovostnejše celostno delovanje zavoda.

Izvedene aktivnosti za doseganje ciljev v letu 2017:

- Predstavitev modela kakovosti dela – strokovno pedagoško področje dela (RK februar 17),
- načrtovana in usmerjena delavnica razvojnega tima oz. tima za kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja v mesecu maju 2017,

- priprava plana notranje presoje, izdelava načrta notranje presoje z notranjimi presojevalci in uvedba s pomočjo zunanje presojevalca v mesecu juniju 2017,
- izvedba notranje presoje in priprava poročila notranje presoje v mesecu juniju 2017.
- analiza in priprava poročila z izboljšavami ,
- nadaljevanje procesa dviganja kakovosti,
- opravljena prva notranja presoja po modelu KzP ISO 9001/2015,
- ciljno uvajanje sodobnih pedagoških pristopov,
- uspeh povezovanja uporabnikov v vzgojni del,
- ustvarjanje procesa dela, ki vodi v skupno sodelovalno vodenje, načrtno doseganje ravni strokovnega dela,
- oblikovanje delovnih skupin, timov,
- analiziranje, anketiranje, iskanje izboljšav,
- skupna sodelovalnost, pripadnost lojalnost,
- predstavitev POMEN RAZVOJ IN KAKOVOST VRTCA (3. pedagoška konferenca '17)

Na podlagi Plana notranje presoje 2016/17, številka PNP-01-2016/17 z dne 13.6.2017, smo izvedli notranjo presojo po zahtevah modela sistema vodenja kakovosti »Kakovost za prihodnost«, izdaja 3. Model je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015.

S presojo smo zasledovali tri cilje:

- prepoznavanje modela kot uporabnega orodja za izboljševanje procesov organizaciji,
- preverjanje skladnosti delovanja Vrtca Pedenjped in njegovih procesov z zahtevami modela,
- usposabljanje notranjih presojevalcev za samostojno izvajanje notranjih presoj.

VKLJUČEVANJE V MEDNARODNE, DRŽAVNE, LOKALNE IN INTERNE PROJEKTE

V letu 2017 smo se vključevali v projekte, ki so posegali na različna področja strokovnega dela v vrtcu.

Projektno delo nam je omogočilo povezovanje z vsemi deležniki, ki so kakorkoli povezani z našim zavodom. Poiskali in izvajali smo sodelovanja z različnimi ustanovami, podjetji, pa tudi s straši in zunanjimi sodelavci.

Tabela 1: Projekti na mednarodni ravni v letu 2017

Zap. Št.	Naslov projekta	Št. del.
1.	VODENJE IN UPRAVLJANJE INOVATIVNIH UČNIH OKOLIJ – VODSTVO ZAVODA v sodelovanju Šole za ravnatelje (VIO, šR)	2
2.	RAZVOJ VODENJA KARIERE RAVNATELJA (VKR, šR); usposabljanje AM/CHAM PROGRAMI; Izobraževalni mednarodni programi Škotska 2017	1
3.	MEDNARODNO SODELOVANJE (Austrija/Slovenija) ZAMEJSKIH VRTCEV, ŠOL, DRUŠTEV	5
4.	ERASMUS+ program usposabljanja študentov HANNOVER 2017	8

Tabela 2: Projekti na državni ravni in natečaji v letu 2017

Zap. Št.	Naslov projekta	Št. vklj. oddelkov
1.	MALI SONČEK	38
2.	VARNO S SONCEM	5
4.	ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU	16
6.	ŠPORT IN ŠPAS – GIBANJE IN DRUŽENJE VSEH GENERACIJ	18
7.	SPROŠČANJE, POMIRJANJE IN ENERGIZIRANJE Z GLASBO - SPEz	6
8.	TURIZEM IN VRTEC	15
9.	ODPRIMO SRCE – sodelovanje romski vrtec in vrtec Ledina LJ	2
10.	LIKOVNI NATEČAJ – IGRAJ SE Z MANO	1

Tabela 3: Projekti na lokalni ravni v letu 2017

Zap. Št.	Naslov projekta	Št. vklj. oddelkov
1.	EKO - BIO PROJEKT	2
2.	MALO BONTONA ZA VELIKO VESELJA	44
3.	PEDENJRAZISKOVALEC (Jantarno leto MONM, DMNM)	44

Tabela 4: Interni projekti na nivoju oddelkov vrtca v letu 2017

Zap. Št.	Naslov projekta	Št. vklj. oddelkov
1.	PRAZNUJEM ROJSTNI DAN (brez sladkarij, s knjigo, z igračo od doma)	44
2.	PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA - SILVESTROVANJE V VRTCU	8
4.	ZGODNJE OPISMEJENJEVANJE	1
5.	BIO ZELIŠČNI VRT	3
6.	PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI Z IGRAČO OD DOMA	5
7.	STARŠI POKUKAJTE V NAŠO IGRALNICO	4
10.	SVET ODKRIVAMO SKOZI GIBANJE	5
11.	POKAŽI KAJ ZNAŠ	4
12.	PORTFOLIO V BESEDI IN SLIKI	3
13.	POKUKAJTE V NAŠO IGRALNICO	5
14.	TELOVADBA JE ZABAVA FINA	5
15.	GREM V NARAVO ZA DUŠ'CO ZDRAVO	5
16.	HRANILNICA	4
17.	PRAZNIČNI DECEMBER	44

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V LETU 2017

Obogatitvene dejavnosti smo v letu 2017 izvajali v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic, obiskov predstav, knjižnic, izvajanja interesnih dejavnosti,

likovnih in športnih dejavnosti, praznovanj povezanih s kulturnimi dogodki, obiski zunanjih institucij.

Otrokom smo omogočali sodelovanje v različnih brezplačnih programih kot so: Pedenjbralček, Mali sonček, Prometna značka, pevski zborček »Mali Pedenjped«, interne lutkovne predstave, likovne delavnice, avtobusni izleti v okolici Novega mesta, Tradicionalni slovenski zajtrk, silvestrovanje v vrtcu, obisk gledališke predstave v Anton Podbevšek Teatru, likovni natečaji, pravljične urice, praznovanja rojstnih dni.

V **programu Pedenjbralček** so imeli otroci možnost izposoje knjig v naši knjižnici in jih doma prebirali skupaj s starši. Vsebino knjig so otroci v vrtcu predstavili sovrstnikom in si tako dopolnjevali jezikovne zmožnosti in sposobnosti. Spodbujali smo jih k poslušanju in literarnemu ustvarjanju z zamišljanjem in poustvarjanjem.

Skozi celo šolsko leto je deloval otroški zborček »**Mali Pedenjped**«, ki je s svojimi nastopi gostoval na kar nekaj prireditvah, tako v vrtcu in zunaj vrtca. V okviru delavnice so spoznavali instrumente, se upevali, prepevali in tudi nastopali pred občinstvom. V letu 2017 so se predstavili na območni reviji predšolskih pevskih zborčkov v JSKD, v mesecu decembru so koledovali v Splošni bolnišnici Novo mesto in v podjetju Krka, nastopili na Glavnem trgu, nastopali za Krajevno skupnost Drska, najbolj odmeven pa je bil nastop zborčka »Mali Pedenjped« pred ledenimi jaslicami v Grazu, ki se je zvrstil že drugo leto zapored. V prvi polovici leta 2017 je bilo v zborček vključenih 30 otrok, od septembra 2017 pa 40.

V okviru Letnega delovnega načrta smo v mesecu juniju 2017 organizirali **taborjenje otrok v vrtcu**. Ob vrtcu Metka smo izvedli taborjenje otrok in vzgojiteljev, katerega se je udeležilo 160 otrok, za varne taborniške izkušnje pa je skrbelo 30 strokovnih in tehničnih delavcev vrtca v sodelovanju z zunanjimi izvajalci – Šolski center Novo mesto ter taborniškim društvom Rod Gorjanskih tabornikov Novo mesto.

Za otroke vrtca Pedenjped Novo mesto, njihove starše, stare starše in ostale obiskovalce smo pripravili zaključno prireditev, lokalnega povezovalnega projekta »**Pedenjraziskovalec**«. Idejno zasnovali in izvedli smo jo v sodelovanju z Dolenjskim muzejem. Obarvana je bila v znamenju jantarja in jantarnega leta, ki ga je v letu 2017 praznovalo Novo mesto. Prireditev je potekala 26. 5. 2017. Starši in otroci so se po treh poteh, na katerih so se poučili o jantarju, na koncu srečali na lokaciji za enoto Metka, kjer je potekala osrednja prireditev na kateri je potekalo zbiranje prostovoljnih prispevkov za nakup zunanjega igrala za novo enoto Videk.

Na sami prireditvi je sodelovalo cca 600 obiskovalcev, ter cca 30 zunanjih sodelavcev in vsi zaposleni Vrtca Pedenjped Novo mesto.

Prireditev je bila s strani MONM delno finančno pokrita, kot tudi medijsko.

Tabela 5: Prikaz vključenosti otrok v obogatitvene dejavnosti v letu 2017

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V LETU 2017	ŠT. OTROK	VKLJ.
Pedenjbralček – celo leto	720	
Mali sonček za vse starosti otrok – celo leto	650	
Zaključna prireditev »Pedenjraziskovalec« - 26. 5. 2017	756	
Interna lutkovna predstava v izvedbi lutkovne skupine enote Metka – 11., 13., 14. in 18. 4. 2017	305	
Pevski zborček »Mali Pedenjped« - celo leto	40	
Dvodnevno taborjenje za otroke od 3- do 6 let starosti - 15. do 17. 6.	160	

2017	
Obisk gledališke predstave MAVRICA v Anton Podbevšek Teatru – 16. in 17. 2. 2017	272
Srečanje vzajemnega sodelovanja – nastop otrok ob dnevu žena na Glavnem trgu v Novem mestu – 8. 3. 2017	143
Naravoslovne delavnice v okviru dneva voda na Šolskem centru Novo mesto – 22. 3. 2017	45
Predstava dijakov ŠC Novo mesto za oddelke najmlajših otrok – 18. 12. 2017	78
Glasbena pravljica Kresniček v izvedbi Glasbene šole Marjana Kozine – 5. in 6. 4. 2017	355

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI V LETU 2017

V vrtcu smo poskrbeli za pester program nadstandardnih dejavnosti za 2. starostno obdobje. Izvajalci teh dejavnosti so bile zunanje institucije in so potekale izven vrtca in igrišča vrtca. Vrtec je zagotovil organizacijo, spremstvo ter varnost otrok, ob slabem vremenu po potrebi tudi avtobusni prevoz. Kadar je šlo za obiske muzeja in gledališča, kar je povezano s stroški vstopnine, so te krili starši. Na prvem roditeljskem sestanku je vzgojiteljica starše seznaniła z dejavnostmi in stroški plačila. Starši so svojo odločitev o vključitvi otroka potrdili z vpisom v dejavnost. Za otroke, katerih starši stroškov niso zmogli poravnati, je vrtec zagotovil brezplačno udeležbo iz sredstev donacij.

V vrtcu smo v letu 2017 načrtovali in izvedli naslednje nadstandardne dejavnosti:

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI V LETU 2017	ŠT. VKLJUČENIH OTROK
LUTKOVNO GLEDALIŠKI ABONMA 2017 - 4 predstave	381
MUZEJSKE DELAVNICE V LETU 2017 – 1 delavnica	348
VRTEC V NARAVI V LETU 2017 - 2 termina	94
PLAVALNI TEČAJ	182

NAJPOMEMBNEJŠI DOGODKI IN DOSEŽKI NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PODROČJU V VRTCU PEDENJPED V LETU 2017

Zap. št.	Dogodek/Novost
1.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE - Godi Keller: Razvoj in učenje predšolskega otroka, 5. 1. 2017
2.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE - Robert Kržišnik: Otrokov »teženje« - priložnost za stik in preoblikovanje situacije, 19. 1. 2017
3.	Zimski Športni dan na Gačah; sankanje in smučanje – v sodelovanju s ŠD Zavoj, 21. 1. 2017
4.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE – Marjan Krebelj: Ustvarjalnost in osvoboditev, 2. 2. 2017
5.	Peka domačih krofov in pustno rajanje, obisk Doma starejših občanov, 28. 2. 2017
6.	Info Pedenjpedov dan – ogled aktivnosti dela strokovnih delavcev in otrok v

	dopoldanskem času po vseh enotah in oddelkih, 8. 3. 2017
7.	Info Pedenjpedov dan – predstavitev programa dela za javnost in prost vstop na predavanje glasbene pedagoginje in terapevte dr. Albince Pesek in skladatelja Marjana Šijanča v popoldanskem času v prostorih Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, 8. 3. 2017
9.	Pripovedovanje pravljic v APT-ju, pripovedovalec Pavle Ravnohrib, 14. 3. 2017
10.	Udeležba otrok na naravoslovnih delavnicah na ŠC Novo mesto, v okviru Svetovnega dneva voda (v sodelovanju z dijaki in profesorji Šolskega centra Novo mesto), 22. 3. 2017
11.	Glasbeno – scenska pravljica Kresniček v izvedbi glasbene šole Marjana Kozine, 5.-6. 4. 2017
12.	Dobrodelna čistilna akcija ob dnevu zemlje – v sodelovanju z Zavarovalnico Sava v enotah Metka, Ostržek in Rdeča kapica, 7. 4. 2017
13.	Praznovanje ob svetovnem dnevu Romov v enoti Pikapolonica, 7. 4. 2017 in obisk Vrtca Ledina v romskem vrtcu s projektom »Odprimo srce«.
14.	Gledališče v enoti Metka za otroke vseh enot – predstava kako je Rusica pregnala Grdinico (v izvedbi strokovnih delavcev enote Metka)
15.	Vrtec v naravi – Kranjska Gora – 3 termini (v sodelovanju s ČŠOD Kranjska gora)
16.	Območna revija predšolskih pevskih zborov – Gugajo se pesmice, nastop zborčka »Mali Pedenjped«, 16. 5. 2017
17.	Nastop otrok iz enot Pedenjped, Rdeča kapica in Sapramiška ob praznovanju 40-letnice obstoja Krajevne skupnosti Drska
18.	Zaključna prireditev Pedenjraziskovalec – v sodelovanju z Dolenjskim muzejem Novo mesto, 26. 5. 2017
19.	Pedenjtaborjenje v enoti Metka
20.	Posvet ZA ROME – v okviru republiškega projekta Nacionalna platforma za Rome – 22. 5. 2017
21.	Srečanje s starši novincev- predstavitev uvajalnega obdobja za najmlajše
22.	Sodelovanje med vrtcem in šolo – Prehodi otrok iz vrtca v šolo
23.	Razstava likovnih izdelkov otrok v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, oktober 2017
24.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE – Karel Gržan: Vzgoja za radost bivanja
25.	Projekt »Odprimo srce« - obdaritev Vrtca Ledina za romski vrtec – 2. del
26.	Tradicionalni slovenski zajtrk – Malček za pogrnjeno mizo
27.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE – Irena Potočar Papež: Z bontončkom do bontona in kulture dialoga
28.	Sodelovanje skupin starejših otrok pri okraševanju smrečice na Novem trgu
29.	Nastop pevskega zborčka »Mali Pedenjped« na Glavnem trgu v Novem mestu
30.	Gledališka predstava dijakov vzgojitelske šole iz Šolskega centra Novo mesto za najmlajše otroke
31.	Novoletni nastopi pevskega zborčka v tovarni zdravil Krka, Splošni bolnišnici Novo mesto in za KS Drska in v Avstriji.

V letu 2017 na področju vzgojno-izobraževalnega dela beležimo naslednje pomembne dogodke in dosežke:

1. Mednarodni posvet Kakovost v vrtcu in šoli na PEF Ljubljani
2. Odprtje medletnega oddelka najmlajših v enoti Pedenjped

S 1. 2. 2017 smo v enoti Pedenjped odprli oddelek za 14 najmlajši otrok, ki so prvič prestopili prag vrtca.

3. **Predstavitev dejavnosti NTC učenja v enoti Pedenjped za projekt ŠR - »Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij in predstavitev**

4. **Praktično usposabljanje 6 študentov iz Hannovra od 20. 3. do 30. 3. 2017 in mentorstvo dijakom**
Študenti so med 20. in 30. 3. 2017 v enoti Pedenjped pod vodstvom naših mentoric spoznavali dnevni utrip vrtca, različne aktivnosti na posameznih področjih kurikula in dobili vpogled v vzgojno-izobraževalno delo z otroki, ter opravljali lažje naloge, katere so jim dodelili njihovi mentorji.

5. **Izvedba notranje presoje**

V mesecu juniju 2017 je Tim za kakovost izvedel prvo notranjo presojo v vrtcu Pedenjped Novo mesto.

6. **Nastop pevskega zborčka »Mali Pedenjped« v Gradcu ob ledenih jaslicah**

19. 12. 2017 se je pevski zborček »Mali Pedenjped«, ki šteje 40 članov, v sodelovanju z glasbeno šolo Marjana Kozine, v Gradcu pri ledenih jaslicah predstavil z izborom pesmi.

DELOVANJE NA PODROČJU PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI

Vrtec Pedenjped Novo mesto je v letu 2017 izvedel veliko promocijskih aktivnosti na različnih področjih:

1. **Medijske objave v lokalnem časopisu** – Glasilo MONM, Dol. List, spletne strani lokalnih medijev.
2. **Vzpostavitev poslovne interne e-pošte** za vse zaposlene, za vse oddelke nova vzpostavitev e-pošte oddelka, vzpostavitev in urejanje profila **poslovni FaceBook** in objava celoletne brošure e-časopis VPNM.
3. **Posodobitev e- računov in vzpostavitev e-položnic za starše.**
4. **Izdaja interne brošure** – predstavitvena publikacija in mapa; zgibanka bosih nog;
5. **Dan odprtih vrat** – info Pedenjpedov dan
6. **Varna pot v vrtec** – Prvi šolski dan
7. **Srečanje ravnateljev** projektne skupine Inovativno učno okolje (ravnatelji OŠ, vrtci, Gl. šole,) na upravi vrtca VPNM april 2017
8. Snemanje prispevka o inovativnem uvajanju najmlajših otrok z glasbo, v sodelovanju z RTV Slovenija, dr. Albinco Pesek in skladateljem Marjanom Šijancem. V okviru inovacijskega **projekta SPEZ-sproščanje, pomirjanje in energiziranje z glasbo so nas obiskali iz RTV Slovenija** in pripravili prispevek o našem inovativnem uvajanju najmlajših otrok z glasbo v enoti Sapramiška. Posnetki so bili prikazani v oddaji Opus na RTV SLO 1.
9. **Gostovanje vrtca Ledina iz Ljubljane v romskem vrtcu** (april 2017); gostovanje učiteljskega zbora OŠ Tržič (avgust 2017),
10. **Predstavitev Vrtca Pedenjped Novo mesto na izobraževalnem srečanju vrtcev in šol v Edinburgu na Škotskem.**

DOSEGANJE NAČRTOVANIH DOLGOROČNIN IN KRATKOROČNIH CILJEV, KI IZHAJAJO IZ PROGRAMA DELA

Glede na dolgoročne in kratkoročne cilje ugotavljamo, da smo preko vzgojno-izobraževalnega dela na ravni oddelkov, enot in na ravni celotnega zavoda zastavljene cilje dosegli in v celoti realizirali.

V letu 2017 smo nadaljevali z dvema konceptoma v katera so bili vključeni vsi strokovni delavci: NTC sistem učenja in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Že v letu 2016 smo začeli z inovacijskim projektom Sproščanje, pomirjanje in energiziranje z glasbo in z njim nadaljevali tudi v letu 2017. Cilj inovacijskega projekta je bil preko predvajanja in igranja posebej izbrane glasbe v oddelkih otrok starosti 1 do 3 let vplivati na občutek varnost, umirjenosti, blažitvi stresa ob ločitvi od staršev, vplivati na dobro počutje otrok in posredno na njihovo dobro zdravje. Ugotovili smo, da glasba učinkuje na razpoloženje otrok in zaposlenih, igranje pomirja otroke in zaposlene, kar dobro deluje na delo z otroki. Zaradi pozitivnih učinkov, ki smo jih pridobili, projekt SPEZ nadaljujemo naprej, ter ga poskušamo razširiti tudi na starejše oddetek. Tudi v letu 2017 smo se vključevali v različne državne (Mali sonček, Etika in vrednote, Šport in špas, Varno s soncem, Turizem in vrtec), lokalne (Eko-bio projekt, Malo bontona za veliko veselja) in interne projekte (Praznovanje rojstnih dni drugače, Portfolio v besedi in sliki, Telovadba je zabava fina, Grem v naravo za duš'co zdravo, idr.).

Cilje smo uresničevali v okviru projektov, strokovnih timov, obogatitvenih in nadstandardnih dejavnosti, preko povezovanja z različnimi institucijami na lokalnem in državnem nivoju. Nepogrešljivo pri doseganju vseh ciljev pa je bilo tudi sodelovanje s starši, preko formalnih (roditeljski sestanki, govorilne ure, šola za starše) in neformalnih srečanj (zaključna prireditve, športni dan,...).

Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela z otroki smo dvigali z izvajanjem različnih ter vsebinsko pestrih obogatitvene dejavnosti. Večinoma so se izvajale v dopoldanskem času, v okviru bivanja otrok v vrtcu in so bile za starše brezplačne. Načrtovali in izvajali so jih strokovni delavci, včasih pa smo k sodelovanju povabili tudi zunanje strokovnjake in institucije. Obogatitvene dejavnosti so posegale na vsa področja kurikuluma in otrokovega razvoja, vključevale so športno-gibalne aktivnosti, kulturne, ustvarjalne, naravoslovne in umetniške dejavnosti. Izvajale so se v obliki ogledov, prireditev, izletov, delavnic, predstav. Že tradicionalno vsako leto za otroke in starše pripravimo tematsko zaključno prireditev. V letu 2017 se je poimenovala Pedenjraziskovalec. Prav tako za otroke pripravimo pravo taborjenje, ko eno noč prespijo pod šotori. Obe aktivnosti zahtevata izjemno organizacijo, koordinacijo, dobro logistiko ter sodelovanje vseh strokovnih delavcev.

Pri svojem delu smo sodelovali različnimi strokovnimi in drugimi institucijami na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju. Z različnimi institucijami smo sodelovali v okviru kulturnih in umetniških vsebin (Kulturni center Janeza Trdine, Anton Podbevšek teater, Glasbena šola Marjana Kozine, Šolski center Novo mesto – z dijaki predšolske vzgoje), športnih aktivnosti (Agencija za šport), raziskovalnih (ŠC Novo mesto, Dolenjski muzej) dejavnosti. Pri zagotavljanje mehkega prehoda iz vrtca v šolo smo sodelovali z ostalimi vrtci in osnovnimi šolami v ožjem lokalnem okolju. Pri nekaterih projektih (okraševanje Glavnega trga, nastop otrok ob 8. marcu, nastop pevskega zborčka) smo sodelovali z ustanoviteljem Mestno občino Novo mesto, s KS Drska, Rdečim križem. Sodelovali smo tudi z drugimi vrtci iz Slovenije (dobrodelno sodelovanje z vrtcem Ledina iz Ljubljane) in drugimi ustanovami (Inštitut za etiko in vrednote, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Šola za ravnatelje, Inštitut za kakovost in meroslovje, Pedagoška fakulteta LJ).

Strokovnim delavcem smo nudili možnost timskega in strokovnega povezovanja v različnih projektih, po aktivih, z organiziranimi izobraževanji pa smo poskrbeli tudi za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje vseh zaposlenih, tudi tehničnega kadra. Po strokovnih

aktivnih in udeležbo v različnih projektnih in delovnih skupinah so načrtovali, izvajali in evalvirali svoje delo ter projekte in dejavnosti.

Sodelovanje s starši je potekalo na formalni (e-pošte oddelkov, pogovorne individualne ure, roditeljski sestanki, predavanja v okviru šole za starše) in neformalni ravni (različna skupna druženja na ravni celotnega vrtca – Pedenjraziskovalec, športni dan na Gačah in na ravni posameznih oddelkov – kostanjevo popoldne, družinsko popoldne, čajanke,...). Starši so bili o vseh informacijah vedno obveščeni preko oglasnih desk oddelka, preko e-pošte oddelka in preko spletne strani, po potrebi pa tudi ustno.

Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju sredstev preko razpisov na lokalnem, kot tudi državnem in mednarodnem nivoju. Tako smo na javnih razpisih Mestne občine Novo mesto pridobili sredstva za organizacijo prireditve – Zimski športni dan na Gačah za smučarske vozovnice, za Pedenjraziskovalec, tudi za Pedenjtaborjenje in gostovanje pevskega zborčka Mali Pedenjped v Grazu (december 2017).

Sredstva smo pridobili preko razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Izbrani smo bili na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike pridobili zaposlitev Asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami.

Sredstva iz mednarodnih vključenih projektov smo prejeli za izobraževalni in izpopolnjevalni programi za študente Erasmus+iz ŠCNM in praktično usposabljanje študentov PAUM- EKŠ, ter Izobraževanje vodstvenega kadra na projektih Inovativno učno okolje in VKR.

Tudi na področju informacijske tehnologije se razvijamo in izboljšujemo. V letu 2017 smo pridobili brezplačno povezavo z internetom preko Arnesa za enote Metka, Ostržek in Rdeča kapica. Po enotah smo nabavili kar nekaj prenosnih računalnikov, nekaj tudi preko donacij (Revoz d. d.). S tem smo zagotovili strokovnim delavcem lažje delo. Hkrati z boljšo IKT opremljenostjo izboljšujemo tudi sodobne učne pristope pri vzgojno-izobraževalnem delu ter olajšamo delo spremljanja in beleženja otrokovega razvoja.

Z mesecem septembrom 2017 smo za starše uvedli možnost plačila položnica preko e-računa. Vsi oddelki imajo svoj elektronski naslov, preko katerega strokovni delavci lažje vzpostavijo komunikacijo in sporočanje staršem tekoče informacije.

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2017

Mestna občina Novo mesto je na področju učinkovite rabe energije nadaljevala projekt energetske sanacije stavb. Sanacije so potekale od junija do konca oktobra. V energetske sanacije so bile vključene enote Rdeča kapica, Metka in Pedenjped in delno enota Ostržek. Celovita sanacija je zajemala toplotno izolacijo fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo stropov, vgradnjo termostatskih ventilov ali toplotnih črpalk, sanacijo razsvetljave, kotlovnice.

Zaradi posegov v notranji in zunanji prostor izvajalcev energetske sanacije so nastali nepredvideni in nenačrtovani stroški, ki so zahtevali izvedbo storitev zunanjih izvajalcev. V enoti Metka in Rdeča kapica je bilo zaradi zamenjave stavbnega pohištva potrebno izvesti generalno čiščenje in prostore povrniti v stanje pred izvedbo sanacij. Dodatni stroški so nastali tudi zaradi ureditve zelenice in okolice vrtca v enotah Pedenjped in Metka, da smo sanirali poškodovano in neurejeno okolico in jo povrnili v stanje pred izvedenimi sanacijami.

Ustanovitelj Mestna občina Novo mesto je kot naročnik v mesecu aprilu 2017 z izkopom začel z izgradnjo nadomestne enote Videk na Kočevarjevi ulici (nad Osnovno šolo Bršljin). Predvidena selitev v novogradnjo je bila 1. 9. 2017. Gradnja zaradi zamud pri delih izvajalca ni potekala po terminskem planu. V drugi polovici avgusta 2017 je bilo jasno, da vselitev v

nov objekt ne bo možen s 1. 9. 2017, zato je vodstvo vrtca moralo poiskati nadomestni prostor za otroke enote Videk. Za šest oddelkov vrtca, s 1. 9. 2017 se je število oddelkov v enoti Videk povečalo iz štiri na šest, smo začasno rešitev našli v prostorih Plesnega studia Novo mesto. V obdobju bivanja otrok v nadomestni enoti je posledično prišlo do povečanega števila razvoza hrane in posode. Umazano posodo je bilo potrebno prepeljati v enoto Ostržek, kjer se je pomivala v razdelilni kuhinji. Potrebna je bila izjemna koordinacija ter usklajevanje dela strokovnih delavcev in tehničnega kadra, ter logistike. Nadomestna lokacija Plesni vrtec je delovala od 1. 9. 2017 do 22. 12. 2017.

Najemne prostore na Foersterjevi ulici 12 smo zaprli 30. 6. 2017. Prostore, ki smo jih v tem času uporabljali, smo morali povrniti v stanje pred najemom. Tako smo morali financirati storitve brušenja in lakiranja parketa, ter beljenja sten.

V letu 2017 smo po enotah dobavili nekaj prenosnih in stacionarnih računalnikov, v nekaterih enotah smo obnovili talne in stenske površine (brušenje parketa, beljenje tal). Zaradi dotrajanosti smo morali zamenjati odtoke v razdelilni kuhinji Rdeče kapice, nabaviti nov pomivalni stroj v Ostržku, zamenjati napravo za pripravo sanitarne vode v enoti Metka. V centralni kuhinji smo sanirali toplovod in puščanje, ter nabavili palični mešalnik, hladilno omaro, pomivalni stroj, kovčke za transport hrane. Za novogradnjo Videk smo nabavili televizijo, voziček za čiščenje, kuhinjsko in jedilno posodo ter jedilni pribor, perilo in stole. Zaradi izselitve iz najemnih prostorov na Foersterjevi ulici (enota Videk), smo morali prostore, ki smo jih v tem času uporabljali, povrniti v stanje pred najemom. Tako smo morali poskrbeti in financirati storitve brušenja in lakiranja parketa, ter beljenja sten. Zaradi dotrajanosti smo nabavili novo vozilo za transport hrane po enotah. V tabeli so prikazane investicije, nabave in urejanje notranjega prostora v letu 2017. V večini enot smo v poletnih mesecih zamenjali mivko v peskovnikih, v dveh enotah uredili ograjo, v enotah Metka in Pedenjped smo uredili okolico in zelenico vrtca, ki je bila posledica posegov in del zunanjih izvajalcev v času energetske sanacije enot. V enoti Sapraniška smo zaradi izpraznitve enega oddelka za uporabo šole, prestavili kovinsko ograjo k drugemu oddelku.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

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	2.477.367	2.184.369
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.279	2.268
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.175	2.050
02	NEPREMIČNINE	004	3.530.151	3.546.187
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.195.230	1.495.371
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.075.969	1.051.353
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	934.627	918.018
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	402.691	403.971
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	37.486	81.762
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	109.151	98.511
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	244.362	217.709
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	7.310	5.355
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.382	634
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	3.194	6.319
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.194	6.319
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	2.883.252	2.594.659
99	AKTIVNI KONTI IZ ENBILANČNE EVIDENCE	033	136.305	11.580

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	329.644	327.491
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	356	399
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	185.225	178.619
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	77.928	89.020
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	52.867	49.998
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	8.866	5.630
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	4.402	3.825
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.553.608	2.267.168
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.274	23.986
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.476.760	2.168.730
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	63.574	74.452
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.883.252	2.594.659
99	PASIVNI KONTI IZ VENBILANČNE EVIDENCE	061	136.305	11.580

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	3.724.338	3.686.361
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.724.338	3.685.509
	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	852
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	635	739
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.339	3.554
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	6.852	13.546
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	6.852	13.546
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.735.164	3.704.200
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	859.069	931.645
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	450.751	514.266
461	STROŠKI STORITEV	874	408.318	417.379
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.830.353	2.724.170
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.142.396	2.074.530
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	371.014	344.595
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	316.943	305.045
462	G) AMORTIZACIJA	879	8.834	15.616
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	10.413	11.368
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	117	9
468	L) DRUGI ODHODKI	883	76	237
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	8.915	8.069
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	8.915	8.069
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	3.717.777	3.691.114
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	17.387	13.086
	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	17.387	13.086
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	14.126	17.665
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	130	130
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

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. Programi predšolske vzgoje se financirajo iz sredstev proračuna, plačil staršev, donacij in drugih virov. V letu 2017 smo dosegli **celotne prihodke** v višini **3.735.164 EUR**. Doseženi prihodki so višji od preteklega leta za 0,8 %. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili

realizirani v višini **2.422.608 EUR** in predstavljajo največji delež v prihodkih. V primerjavi s preteklim letom so ti prihodki višji za 1,3 %. Prihodki so bili realizirani iz naslova doplačila med ekonomsko ceno in plačili staršev ter pokrivanja ostalih stroškov, ki niso zajeti v ceni programa.

Prihodki iz državnega proračuna, v znesku **176.276 EUR**, so v pretežnem delu izkazani iz naslova subvencioniranja plačila vrtca za mlajše otroke **158.516 EUR**, za sofinanciranje predšolske vzgoje otrok Romov **6.709 EUR**, plačilo sindikalnega zaupnika **6.067 EUR** in **4.984 EUR** na podlagi drugih zahtevkov. Prihodki iz proračuna ostalih občin so bili obračunani v višini **82.084 EUR**. V primerjavi z letom 2016 so višji za 28,8 odstotka zaradi povečanja vključitve otrok s stalnim prebivališčem v drugih občinah.

Prihodki od staršev za dnevne in poldnevne programe so bili obračunani v znesku **907.162 EUR** in so za 1,2 % nižji od preteklega obdobja.

V postavki ostali in drugi prihodki, v višini **22.780 EUR**, so vključeni prihodki iz pogodbenih razmerij z vrtci in drugimi proračunskimi uporabniki, prihodki iz naslova donacij ter drugi prihodki. Navedeni prihodki so se znižali za 19,0%, nekaj na račun nižjih donacij in znižanja prihodkov od prodaje hrane vrtcem.

Poslovni prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v znesku **104.687 EUR**, in so porasli za 3,2 % v primerjavi s preteklim letom. Med temi prihodki so upoštevani prihodki iz naslova: prodaje hrane zaposlenim in drugim odjemalcem, uporaba počitniškega objekta, prihodki od uporabe prostorov in administrativno-računovodskih storitev.

V postavki **finančni prihodki** so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na vpogled in znašajo **635 EUR**. **Prevrednotovalni poslovni prihodki** znašajo **6.852 EUR**, zaračunani so iz naslova plačanih terjatev, za katere je bila že oblikovana oslabitev vrednosti terjatev. **Drugi prihodki** v višini **3.339 EUR** so realizirani iz naslova prejetih povračil za stroške postopkov izterjave in iz naslova odškodnin.

Celotni **ODHODKI** iz poslovanja za leto 2017 so bili realizirani v znesku **3.717.777 EUR**, od doseženih v preteklem letu so višji za 0,7 %, od načrtovanih so nižji za 0,1 %.

Stroški materiala za leto 2017 so obračunani v znesku **450.751 EUR**, v primerjavi z letom 2016 so nižji za 12,4 %. V postavki stroški materiala je največji strošek nabave živil (59,90 % 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 **408.318 EUR**, so v primerjavi s preteklim obdobjem nižji za 2,2 %. Med stroški storitev so v večjem deležu izkazani stroški vzdrževanja (tudi investicijsko), najemnin, komunalne storitve, storitve ogrevanja, obvezne zdravstvene storitve, storitve za izobraževanje, storitve varstva pri delu, varovanja, storitve sanitarno-higienskega nadzora, predstave za otroke, stroški povračil ter stroški dela študentov.

Stroški dela so bili obračunani v višini **2.830.353 EUR**, v strukturi predstavljajo 76,13 % vseh odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so bili višji za 3,9 %, kot posledica plačne zakonodaje: odprave plačnih anomalij do 26. plačnega razreda od 1.7.2017, povečanja premij KDPZ, povečanja sredstev za izplačilo regresa za letni dopust v skladu z novo lestvico, povečanja plač v skladu z napredovanji, povečanja dodatka za delovno dobo glede na starostno strukturo zaposlenih in povečanja minimalne plače. Na vseh postavkah stroškov v tej kategoriji je razvidno povečanje, razen v postavki dodatki in povračila, kjer je izkazano znižanje za 2,6 %.

V letu 2017 so bile do odpravnine ob odhodu v pokoj upravičene tri uslužbenke in ena iz poslovnih razlogov, do jubilejnih nagrad je bilo upravičenih šest uslužbencev in tri do solidarnostnih pomoči.

Amortizacija je bila obračunana v višini **149.105 EUR**, v breme virov smo nadomestili za **140.271 EUR**, v odhodkih je izkazana iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja v višini **8.834 EUR**.

Drugi stroški v znesku **10.413 EUR**, so izkazani pretežno iz naslova prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (**5.071 EUR**), v tej kategoriji je zajeto še stavbno

nadomestilo (**3.298 EUR**), članarine, povračila in prispevki za dijake na obvezni praksi ter ostali stroški.

Finančni odhodki v višini **117 EUR** so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih razlik. **Drugi odhodki** so obračunani v višini **76 EUR** za stroške, ki so nastali ob izrednih dogodkih. **Prevrednotovalni poslovni odhodki** v višini **8.915 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 zvišala in znaša **2.477.367 EUR**. Povečanje je izkazano za zmanjšanje popravka vrednosti zgradb v znesku 388.953 EUR, vlaganja in brezplačne pridobitve v višini 63.426 EUR. Znižanje je izkazano za obračunano amortizacijo 149.105 EUR in izločitve opredmetenih osnovnih sredstev iz uporabe 10.276 EUR.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujemo v znesku **402.691 EUR**. V tej postavki so izkazane z največjim deležem terjatve do proračuna občin v višini **227.004 EUR**. Tu je izkazana tudi terjatev do državnega proračuna, v višini **17.358 EUR**.

V postavki terjatve do kupcev so izkazane predvsem terjatve do staršev otrok, ki znašajo **94.668 EUR**, z upoštevanim popravkom teh terjatev. Terjatve do drugih kupcev znašajo **14.483 EUR** in se nanašajo predvsem na izvajanje zunanje dejavnosti.

V postavki druge kratkoročne terjatve **7.310 EUR** so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim v breme ZZZS, terjatve za vstopni DDV, terjatve do zavarovalnice in terjatve do zaposlenih. Postavka aktivnih časovnih razmejitev izkazuje vnaprej zaračunane naročnine, vnaprej zaračunane stroške vzdrževanja ter nezaračunane prihodke za projekte izvedene v letu 2017. Skladno z navodili ministrstev bomo zahtevke iz naslova projektov izstavili v letu 2018.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku **329.644 EUR**. Največje odprte postavke predstavljajo obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela (za december 2017), v višini **185.225 EUR**. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo **77.928 EUR** in še **8.866 EUR** do uporabnikov proračuna. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v znesku **52.867 EUR**, so izkazane obveznosti delodajalca na podlagi prispevkov na plače in nadomestila, obveznost za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih ter drugih obveznosti iz poslovanja in dajatev.

V postavki pasivnih časovnih razmejitev, v višini **4.402 EUR**, so izkazane neporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb in odloženi prihodki za projekte.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti izkazujemo v znesku **2.553.608 EUR**, izkazano je povišanje za 13 %, največji delež povečanj iz naslova energetske sanacije objektov financirane s strani ustanovitelja Mestne občine Novo mesto in zmanjšanj za obračunano amortizacijo.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku **17.387 EUR**. Pri izvajanju dejavnosti smo izredno skrb smo namenili optimalni organizaciji dela in racionalizaciji pri zaposlovanju. Na pozitiven rezultat je vplivalo tudi uspešno pridobivanje donacij, izvajanje zunanje dejavnosti ter presežek iz tega naslova, ki ga v celoti namenimo za razvoj redne dejavnosti.

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN

Povzetek poslovnega poročila

Vzgojno-izobraževalna dejavnost se uresničuje preko obveznega in razširjenega programa. Obvezni program je obsegal pouk, dneve dejavnosti in ure oddelčnih skupnosti. Pouk je potekal v skladu s predmetnikom in učnimi načrti. Iz realizacije je vidno, da smo skrbeli za

vsa potrebna nadomeščanja in izvajanje dejavnosti. Vsi kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi so bili izpeljani po načrtu, le datumsko se realizacija povsod ne ujema z načrtom, saj so bili zaradi objektivnih razlogov izpeljani na drug dan. Dopolnilni pouk nudimo učencem, ki kljub diferenciranemu delu v oddelku ne dosegajo zadovoljivega znanja. V dodatni pouk so vključeni učenci, ki imajo pri posameznih predmetih izredno dobre rezultate, kažejo interes za poglobljeno delo in so pripravljeni aktivno sodelovati. Posebna pozornost je namenjena učencem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno organizacijo in izvajanje pouka in/ali dodatno strokovno pomoč ter posebne pripomočke za pouk. Posebna pozornost je namenjena tudi nadarjenim učencem, ki prav tako potrebujejo prilagojeno izvajanje pouka in svetovanje. Učencem s splošnimi učnimi težavami in trenutnimi vrzeli v znanju zaradi bolezni, je bila nudena dodatna pomoč v okviru dopolnilnega pouka ter ur individualne in skupinske pomoči. Učenci tujci so obiskovali dodatne ure slovenskega jezika za tujce. 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. Nadarjenim in ostalim vedoželjnim učencem smo poleg dodatnega pouka, priprav na tekmovanja iz različnih področij in pestrega izbora interesnih dejavnosti ponudili še dodatne aktivnosti. Odkrivanje nadarjenih učencev šola praviloma izpelje v prvem in drugem triletju, po potrebi ga ponovi še v tretjem triletju. V šolskem letu 2016/17 se je 85 identificiranih nadarjenim učencem od 5. do 9. razreda priključilo 12 na novo identificiranih četrtošolcev. Učencem naše šole je bil ponujen širok izbor interesnih dejavnosti. Interesne dejavnosti v šolskem letu 2016/17 podpirajo cilje, ki so opredeljeni v bršljinjskem mozaiku in so razvrščene v sklope: zdravje, opismenjevanje ter kultura in umetnost. Poleg interesnih dejavnosti zunanji izvajalci izvajajo harmonikarsko šolo in gimnastiko. V preteklem šolskem letu smo izvedli štiri šole v naravi. Učenci 3. razreda so se udeležili šole v naravi v Termah Čatež, kjer so se učili plavati, pridobivali so praktične veščine za življenje, razvijali odgovornost za lastno varnost in zdravje, se navajali na zdrav način življenja in spoznavali vsebine iz športa (plavanja). Petošolci so se udeležili šole v naravi v ČŠOD Planica, šestošolci so izvedli šolo smučanja v domu Gorenje, sedmošolcem pa smo omogočili tri naravoslovne dni v Tolminu. V letošnjem šolskem letu smo izvedli več plavalnih tečajev na bazenu OŠ Grm. Za prvošolce smo izvedli 10-urni tečaj prilagajanja na vodo, za učence tretjih razredov, ki se niso udeležili ŠVN v Čatežu smo uspešno izvedli 20-urni tečaj plavanja in za šestošolce preverjanje plavanja. Kolesarski izpit je opravilo osemindvajset učencev. Teoretične vsebine so učenci spoznavali v okviru pouka pri posameznih predmetih s programom S kolesom v šolo. Spretnosti vožnje s kolesom smo pridobivali pri urah športne vzgoje in jih preizkusili na športnem dnevu aprila, namenjenem kolesarjenju. Dejavnosti v podaljšanem bivanju smo izvajali po zastavljenem delovnem načrtu. Organizirano je bilo za učence od prvega do petega razreda. Skupine so bile organizirane tako, da je bilo glede na čas odhoda učencev omogočeno efektivno izvajanje zadanih nalog in projektov.

V šolskem letu 2016/17 so bile štiri seje sveta staršev. Na sejah so bile obravnavane enake teme kot na svetu šole, ki je pri vseh svojih odločitvah upošteval mnenje sveta staršev. Šolski sklad je bil ustanovljen z namenom, da se pridobljeni oziroma zasluženi 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. V šolskem letu 2016/17 je bilo v šolo vpisanih 540 učencev, ki so vključeni v 31 oddelkov. Ob koncu pouka imamo realizirano 100,06 % obveznega programa, 103 % dodatnega in dopolnilnega pouka, 112,9 % razrednih ur in 100,76 % izbirnih predmetov. Vse odsotnosti učiteljev nadomestimo tako, da učencem ne odpadajo ure pouka. Na dan 31. 8. 2017 je bilo nezadostno ocenjenih 8,8 % učencev, kar izkazuje 91,2 % uspeh šole. Aktivnosti v zvezi z nacionalnimi preizkusi so potekale po Rokovniku NPZ in drugimi navodili s strani Državnega izpitnega centra. Svoje znanje je preverjalo 47 učencev 6. razreda in 40 učencev 9. razreda. obvezno. Učenci so pod mentorstvom učiteljev sodelovali na različnih likovnih in literarnih

natečajih, na tekmovanjih za slovensko in angleško bralno značko, na tekmovanju za čiste zobe. Otroški in mladinski pevski zbor sta se udeležila občinske revije pevskih zborov, otroški pevski zbor pa tudi območne revije. Letos so učenci sodelovali na 24 tekmovanjih iz znanja in osvojili 497 bronastih, 86 srebrnih in 24 zlatih priznanj. Šolska knjižnica je skozi celo šolsko leto delovala po urniku. Knjižni fond se je v tem šolskem letu povečal za 502 enoti. Nadaljevali smo z republiškim projektom Medgeneracijsko branje. Pri pripravi jedilnikov in obrokov smo upoštevali Smernice zdravega prehranjevanja. Kuhinja ima vpeljan sistem Haccp. Dnevno smo skuhali povprečno 400 kosil in pripravili 640 dopoldanskih in popoldanskih malic.

V letu 2017 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. V letošnjem smo veliko lastnih sredstev namenili izboljšanju šolskih prostorov in nekoliko manj opremi učilnic.

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 31.12.2017

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	2.391.378	2.493.224
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	11.103	11.103
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	10.596	10.250
02	NEPREMIČNINE	004	3.315.127	3.365.740
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	996.652	989.264
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.235.802	1.263.195
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.168.209	1.147.300
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	4.803	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	329.938	305.116
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	139	108
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	46.490	35.874
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	21.636	16.897
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.800	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	207.277	203.953
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	37.046	37.006
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.654	4.202
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	9.896	7.078
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	3.278	3.443
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.278	3.443
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	2.724.594	2.801.783
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	40.000	40.000

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	293.938	276.413
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	78	54
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	159.376	156.718
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	46.161	45.695
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	31.906	31.837
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.889	3.689
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	52.528	38.420
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.430.656	2.525.370
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	46.621	31.776
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.361.300	2.464.604
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	22.735	28.990
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.724.594	2.801.783
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	40.000	40.000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	2.721.173	2.599.774
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.721.173	2.599.774
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	41	17
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	281	2.236
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	480	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	480	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.721.975	2.602.027
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	369.105	345.673
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	222.706	229.076
461	STROŠKI STORITEV	874	146.399	116.597
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.320.228	2.205.625
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.821.459	1.737.513
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	295.000	282.629
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	203.769	185.483
462	G) AMORTIZACIJA	879	18.125	37.411
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	5.712	669
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.642	11.818
	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	2.721.812	2.601.196
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	163	831
	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	163	831
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	86	85
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo za leto 2017 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev. Na dan 31. 12. 2017 je bilo v zavodu zaposlenih 93 oseb, kar je za dva delavca manj kot v letu 2016. Štirje delavci so bili zaposleni preko programa javnih del.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki, doseženi v letu 2017, so znašali 2.721.974,50 EUR in so bili za 4,61 % večji od doseženih v letu 2016. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Osnovna šola Bršljin kot javni zavod oblikuje prihodke iz naslednjih virov:

1. Iz **proračuna MIZŠ** za plače zaposlenih, za regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter sredstva sindikalnega zaupnika, prevoz delavcev na delo in regresirano prehrano zaposlenih, materialne stroške, nabavo učil in izobraževanje, subvencionirano prehrano učencev, sredstva za Rome, ekskurzije, šolo v naravi, zdravniške preglede. Ta sredstva predstavljajo kar **84,92 %** vseh prihodkov leta 2017.

2. Iz **proračuna MO Novo mesto** smo prejeli **5,80 %** vseh prihodkov. S temi sredstvi smo pokrivali del materialnih stroškov in stroškov zavarovanja v višini 60.589,49 EUR, kar je za 0,80 % več kot preteklo leto. V letu 2017 nam je MO Novo mesto na osnovi koncesijske pogodbe za izvedbo zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov povrnila prihranek energije za december 2017 v višini 1.460,63 EUR. Iz občinskega proračuna smo prejeli 8,31 % manj sredstev za subvencijo prehrane, ker na osnovi zahtevkov nismo izkazovali večjih potreb, saj večji delež prehrane subvencionira že MIZŠ. Za tekmovanja učencev, projektno delo ter sofinanciranje kulturnih dni izkazujemo prihodke v višini 5.930,48 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 69.485,34 EUR. S podpisom pogodbe o izvajanju programa javnih del za leto 2017 MO Novo mesto trem osebam zagotavlja kritje stroškov plač v višini 5 % in kritje 50 % stroškov regresa za letni dopust. Ti prihodki v letu 2017 znašajo 2.073,56 EUR. Za prevoze s šolskim kombijem v letu 2017 izkazujemo za 9.964,63 EUR prihodkov. Ustanovitelj je delno financiral prenovo prostorov v kleti šole v višini 30.000 EUR, za kar smo popravili vrednost zgradbe. Uredili smo strojni del pri učilnici tehnike ter kabineta za likovno vzgojo in tehniko, zamenjali vrata in strop v teh prostorih, obnovili strojno instalacijo, razsvetljavo in prezračevanje, zamenjali radiatorje, stenske umivalnike, pritrdili nosilce za gasilni aparat in opravili slikopleskarska dela. Dotacije so bile dokaj redno nakazovane. Na dan 31. 12. 2017 so odprte terjatve do Mestne občine znašale 12.948,93 EUR.

3. Kot tretji pomemben vir so **prihodki od prodaje proizvodov in storitev**, ki predstavljajo **6,85 %** 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.

4. Zadnji vir je **2,43 % 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 ter tradicionalnega slovenskega zajtrka ter prihodki za sofinanciranje organizatorja šolske prehrane.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 2.721.811,81 EUR in so za **4,64 % večji od leta 2016**. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 369.104,94 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. Stroški storitev zajemajo poštno 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.... Stroški dela znašajo 2.320.227,87 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 5,20 %. Plače in drugi prejemki ter povračila stroškov iz delovnega razmerja se izplačujejo v skladu s predpisi, zakoni in kolektivnimi pogodbami. V letu 2017 smo izplačali dve odpravnini in štiri jubilejne nagrade članom SVIZ-a. Za nakup učil in knjig smo porabili 18.125,31 EUR, ostalih stroškov, kot so članarine, pristojbine in letno povračilo cest ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo za 5.712,05 EUR. Med drugimi odhodki

izkazujemo parske izravnave in nakazilo MO Novo mesto iz naslova plačanih prihodkov od uporabe in najema prostorov v višini 8.641,64 EUR.

Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki se izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki v višini **162,69 EUR**.

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 (Zdrav življenjski slog, Erasmus+, Shema sadja in zelenjave in mleka, NA-MA POTI...). Izvedli smo tudi vse zastavljene cilje z LDN zavoda in se povezovali tako z ožjim kot širšim okoljem. Dejavnosti smo na raznih področjih, poudariti pa velja Rastočo knjigo OŠ Brusnice.

Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov:

1. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – USPEH PO RAZREDIH V PROGRAMU DEVETLETKE NA DAN 31. 8. 2017

V prvi triadi je bilo vpisanih 72 učencev, od tega vsi učenci prve triade napreduje v višji razred; drugo triado je obiskovalo 52 učencev, vsi učenci napredujejo; tretjo triado pa je obiskovalo 58 učencev, en učenec 7. Razreda in ena učenka 8. razreda ne napredujeta. Ena učenka je opravila popravni izpit v 8. razredu in napreduje, kar pomeni 98,9 % uspeh pri napredovanju.

2. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – INTERESNE DEJAVNOSTI NA DAN 31. 8. 2017 IN DEJAVNOSTI IZ RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Izvedli smo 24 interesnih dejavnosti. Izvedli smo tudi 5 različnih bralnih značk. V okviru projekta Zdrav življenjski slog so imeli učenci v šolskem letu 2016/17 dodatne ure športnih dejavnosti v času po pouku in med šolskimi počitnicami. V okviru razširjenega programa smo posvetili pozornost obogatitvenemu programu angleščine in nemščine, šoli v naravi ter projektnemu delu. Prvič smo izvedli šolo v naravi za nadarjene učence (astronomija).

3. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – ŠOLSKI SKLAD NA DAN 31. 12. 2017

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 so starši vplačali naslednje prostovoljne prispevke:

- 1) Starši za šolo 1.193,00 EUR
- 2) Starši za vrtec 375,00 EUR
- 3) SKUPAJ: 1.568,00 EUR

4. KAZALNIK - STROŠKI TEKMOVANJ IN PROJEKTOV

Stroški tekmovanj (prijavnine, prevozi, spremstva itd) so v letu 2017 znašali 1.163,02 EUR, MO Novo mesto nam je namenila 416,00 EUR. Preostali strošek krijemo iz šolskega sklada.

5. KAZALNIK – NAKUP NOVIH KNJIG V ŠOLSKI KNJIŽNICI

	Število knjig		Vrednost knjig		indeks
	2016	2017	2016	2017	
Knjige šola	175	213	2.584,60	3.216,87	124
Knjige vrtec	50	26	449,97	277,39	62
Skupaj	225	239	3.034,57	3.494,26	115

6. KAZALNIK – UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad	2016	2017
-----------------	------	------

Število učb. kompletov (št.učencev, ki uporablja učbeniške komplete)-šol.letu	166	198
Število nabav. učbenikov za učence 31.12.	141	66
Število delovnih zvezkov za učence 1. razreda (2017/18)-po navodilu MIZŠ	18	31
Znesek nabave učbenikov in DZ 31. 12.	2.451,49 €	1.952,41 €

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

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	278.065	281.795
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.271	3.245
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.906	2.784
02	NEPREMIČNINE	004	814.646	814.646
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	579.405	570.928
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	506.796	488.325
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	464.337	450.709
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	333.602	302.623
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	204.552	184.264
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	29.263	29.050
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	97.154	88.340
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	689	582
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.944	387
	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	611.667	584.418
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	210.149	171.735
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	70.272	66.532
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	54.605	25.295
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	15.462	14.381
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.001	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	67.809	65.116
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	401.518	412.683
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	4.145	788
93	DOLGOROČNE REZERVE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESHEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESHEŽEK 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	273.921	281.006
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESHEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	123.452	130.889
986	PRESHEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	611.667	584.418
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	1.311.637	1.161.864
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.311.637	1.161.864
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	304	651
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	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	1.311.941	1.162.515
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	264.169	238.305
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	145.012	153.974
461	STROŠKI STORITEV	874	119.157	84.331
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.030.057	902.839
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	807.809	714.430
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	130.921	115.657
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	91.327	72.752
462	G) AMORTIZACIJA	879	12.674	14.580
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.120	84
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.996	2.123
	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	1.310.016	1.157.931
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.925	4.584
	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	1.925	4.584
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	44	36
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, opreme in drobnega inventarja se je v letu 2017 povečala za nabave v znesku 28.254,02 EUR, od tega neopredmetena osnovna sredstva za 55,45 EUR, opredmetena osnovna sredstva in oprema za 15.508,03 EUR in drobni inventar za 12.690,54 EUR. Med drugim smo nabavili krožno žago, mehčalno napravo za pomivalni stroj in stroj za rezanje za kuhinjo, klime za šolo in vrtec, omaro za

server, pisarniške stole, koše za košarko, aluminijaste profile za učilnice, zborovske praktikable, stroje in naprave za tehnični in gospodinjški pouk, drogeve za zastave, bele table, varilni aparat, računalnik, pripomočke za kuhinjo ... Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2017 ni spremenila in znaša 725.801,74 EUR, nabavna vrednost zemljišča pa 88.844,17 EUR. Popravki vrednosti nepremičnin so se v letu 2017 povečali za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 579.405,15 EUR. Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 235.240,76 EUR. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je neopredmetenih osnovnih sredstev v znesku 29,01 EUR, osnovnih sredstev v višini 2.681,44 EUR in drobnega inventarja v višini 4.717,48 EUR dotrajano in uničeno, zato jih je predlagala za odpis. V letu 2017 je bilo zaradi prenove učnih načrtov in zastarelosti odpisanih učbenikov učbeniškega sklada v vrednosti 2.328,08 EUR.

Na dan 31.12.2017 v blagajni nismo imeli gotovine, na podračunu pri UJP pa 107.918,42 EUR. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Addiko bank v višini 96.633,36 EUR. Na kontih skupine 14 izkazujemo terjatve do MIZŠ, MONM, Občine Šentjernej in ostalih proračunskih uporabnikov v znesku 97.153,54 EUR. Na kontih skupine 17 izkazujemo terjatve do ZZZS v znesku 689,33 EUR in na kontih skupine 19 terjatve za sredstva za tradicionalni slovenski zajtrk, shemo šolskega mleka in sadja, šolo in vrtec v naravi v znesku 1.943,61 EUR.

Na podskupini kontov 210, 212, 213, 214, 215 in 216 imamo izkazane neplačane obveznosti za plače, prispevke in davke od plač za mesec december 2017.

V podskupinah kontov 22 imamo izkazane obveznosti do dobaviteljev v višini 54.605,00 EUR, ki pa niso sporne, saj na dan 31. 12. 2017 niso še zapadle v plačilo.

V podskupinah kontov 240 imamo izkazane obveznosti v višini 92,01 EUR (provizija UJP, obveznost do MIZ). V podskupini kontov 241 imamo izkazane obveznosti do občine, za vračilo polovice prihodkov od oddaje prostorov v najem, v višini 338,75 EUR.

V podskupini kontov 242 so izkazane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 1.569,68 EUR.

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti v višini 67.808,83 EUR. V tej skupini imamo evidentirana določena neuporabljena namenska sredstva, ki jih nakažeta Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Mestna občina Novo mesto za učence in prevoze, sredstva projektov Erasmus+ in Zdrav življenjski slog, projekt NA-MA POTI 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 397.373,25 EUR.

V podskupini kontov 985 oz. na kontu Presežek prihodkov nad odhodki se je višina sredstev povečala iz 123.452,49 EUR za razliko med zneskom uskladitve OS v upravljanju, 9.361,02 EUR in ugotovljenim poslovnim izidom za leto 2017, 1.924,97 EUR. Za leto 2017 ni potrebno plačati davka od dohodka pravnih oseb.

Zaradi uskladitve virov za nakup osnovnih sredstev smo prenesli iz konta 985 - Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 9.361,02 EUR na konto 980-Obveznosti za sredstva v upravljanju. Ustanovitelja smo prosili za soglasje porabe sredstev presežka prihodkov nad odhodki za nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 v višini 1.924,97 EUR (na stroškovnem mestu vrtca je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki, v višini 4.075,71 EUR) smo razporedili na presežek prihodkov nad odhodki in ga bomo porabili v skladu z 81. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

OSNOVNA ŠOLA CENTER

Povzetek poslovnega poročila

Javni zavod osnovno šolo Center Novo mesto skupaj s podružnično šolo na Malem Slatniku vodi ravnateljica Marta Pavlin. Pri opravljanju pedagoških in upravnih poslov ravnateljici

pomaga pomočnica ravnateljice Mateja Rems. Vodja podružnične šole je Bernarda Zupančič.

Dne 31. 12. 2017 je bilo zaposlenih 74 delavcev. Strokovnih delavcev je bilo 53 (46 na centralni in 7 na podružnični šoli). Tehničnih delavcev je bilo 18 (16 na centralni in 2 na podružnični šoli) in 2 delavca na javnih delih ter spremljevalec gibalno oviranemu učencu. Vsi so imeli ustrezno izobrazbo za zasedbo delovnega mesta.

Svetu šole kot najvišjemu organu zavoda predseduje Karmen Novak. Predsednik sveta staršev je Sebastijan Podobnik.

Na dan 31. 12. 2017, je šolo obiskovalo 527 osnovnošolcev razporejenih v 23 oddelkov rednega pouka. Na podružnični šoli smo imeli 73 učencev razporejenih v 4 oddelke. Skupaj smo imeli 600 učencev. Zastavljeni cilji za leto 2017 so bili uresničeni. Šola je bila uspešna tako na vzgojno-izobraževalnem področju kot v poslovanju s pozitivnim izidom.

Skupna realizacija obveznega in razširjenega programa je bila 102,63 %. Učni uspeh je bil 99,17 %. Na nacionalnem preverjanju znanja je rezultat učencev 9. razreda presegal republiško povprečje za 3,68 odstotne točke, rezultat učencev 6. razreda pa za 5,66 odstotne točke. Za učence smo izvedli tri šole v naravi (4., 6. in 7. razred). Na podlagi odločb smo nudili dodatno strokovno pomoč 32 učencem, tedensko 85 ur. Evidentiranih smo imeli 128 nadarjenih učencev. V gimnazijske programe se je vpisalo 46,3 % učencev, v srednje strokovno in tehnično izobraževanje 44,8 % in v srednje poklicno izobraževanje 8,9 % naših devetošolcev.

Na šolskih tekmovanjih iz znanja je bilo 1191 udeležb. Naši učenci so osvojili 47 zlatih, 166 srebrnih priznanj, podeljenih je bilo 655 bronastih priznanj. Na meddržavnem tekmovanju v hitrem in zanesljivem računanju je 1 učenec osvojil zlato priznanje. Med osmimi osnovnimi šolami v občini Novo mesto smo se uvrstili na 1. mesto. Naši učenci so sodelovali na večini tekmovanj v športu, ki jih organizira Agencija za šport Novo mesto in smo v tekmovanju za najuspešnejšo šolo dosegli odlično drugo mesto.

Vključeni smo bili v 13 projektov. Med drugim smo bili nosilci naslova Ekošola kot način življenja. Imamo naziv Kulturna šola in v okviru le te smo se potegovali za naziv »kulturna šola leta«, ter med prejemniki posebnih priznanj prejeli posebno priznanje za izjemne dosežke na področju filma in videa. Vključeni smo v projekt Shema šolskega sadja in v nacionalni projekt Slovenska mreža zdravih šol. Nadaljevali smo z mednarodnim projektom Erasmus+ in s projektom Medkulturnost.

Poleg vlaganj v opremo, nakup učil in drobnega inventarja smo sredstva porabili tudi za vzdrževanje prostorov tako na centralni kot tudi na podružnični šoli Mali Slatnik: pleskanje učilnic, kuhinje, instalacijska dela za priklop računalnikov ... Na novo smo z garderobnimi omaricami opremili garderobe za učence od 5. do 7. r., ter zamenjali garderobe na MS, s pomočjo MO Novo mesto dokončali zamenjavo oken centralne šole. Vključeni smo bili v delno energetska sanacijo po modelu javno zasebnega partnerstva objektov v lasti MO Novo mesto.

Tudi v letu 2017 so potekale aktivnosti za energetska sanacijo šolske stavbe na podružnični šoli Mali Slatnik pod okriljem MO Novo mesto.

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 31.12.2017

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	329.816	292.322
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.533	5.506
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.701	4.287
02	NEPREMIČNINE	004	1.322.776	1.322.776
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.026.631	1.074.674
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	903.058	899.351
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	874.294	860.425
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	4.075	4.075
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	357.548	328.175
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	109.057	101.850
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	38.554	38.580
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	13.434	212
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	182.195	184.997
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	12.046	392
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.262	2.144
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	2.857	2.193
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.857	2.193
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	690.221	622.690
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	52.000	52.000

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	258.241	223.807
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	33	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	136.316	135.770
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	30.425	21.794
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	29.609	27.901
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	5.050	4.218
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	56.808	34.124
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	431.980	398.883
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	47.682	58.123
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	323.648	281.947
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	60.650	58.813
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	690.221	622.690
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	52.000	52.000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	2.445.249	2.311.531
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.445.249	2.311.531
	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	3	2
	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	2.445.252	2.311.533
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	413.191	397.076
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	229.072	232.267
461	STROŠKI STORITEV	874	184.119	164.809
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.977.716	1.853.936
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.548.574	1.449.432
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	264.626	235.321
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	164.516	169.183
462	G) AMORTIZACIJA	879	36.384	49.329
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	11.681	6.872
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	7	3
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	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	2.438.979	2.307.216
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	6.273	4.317
	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	6.273	4.317
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	76	74
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo za leto 2017 je sestavljeno na podlagi veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.

Analiza doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2017

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2017 so znašali 2.445.252,69 EUR.

Prihodki od poslovanja znašajo 2.445.249,75 EUR. Prihodki od poslovanja predstavljajo:

- prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v skupnem znesku 2.034.817,11 EUR.

- prihodki od Mestne občine Novo mesto v skupnem znesku 94.944,98 EUR.
- prihodki od prodaje blaga in storitev v skupnem znesku 315.487,66 EUR.

Finančnih prihodkov v letu 2017 ni bilo.

Izredni prihodki pa znašajo 2,94. To so prihodki od parskih izravnjav.

Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v letu 2017 ni bilo.

CELOTNI ODHODKI doseženi v letu 2017 so znašali 2.438.979,47 EUR.

Stroški materiala in storitev

Stroški materiala in storitev znašajo v skupnem znesku 413.190,61 EUR.

Stroški amortizacije

Celotni stroški amortizacije za leto 2017 znašajo v skupnem znesku 90.945,25 EUR. V strošek smo knjižili amortizacijo v višini 36.384,34 EUR, ostalo 54.560,91 EUR pa smo odpisali v breme sredstev v upravljanju.

Stroški dela

Stroški dela za leto 2017 znašajo v skupnem znesku 1.977.716,68 EUR.

Drugi stroški

To so stroški za plačane članarine in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini ter prispevek za stavbno zemljišče v skupnem znesku 11.680,82 EUR.

Odhodki financiranja

To so parske izravnave v višini 7,02 EUR.

Prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v letu 2017 ni bilo. .

POSLOVNI IZID

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za leto 2017 je razvidno, da je izkazan presežek **prihodkov nad odhodki v višini 6.273,22 EUR**, katerega bomo porabili za nakup omaric za šolske garderobe.

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA

Povzetek poslovnega poročila

V začetku šolskega leta 2016/2017 je bilo vpisanih 97 učencev, konec šolskega leta pa 103 učenci. Skupno smo dobili 19 novih učencev (13 ob začetku šolskega leta in 6 med šolskim letom). Konec šolskega leta je bilo vpisanih 37 romskih učencev, kar predstavlja 35% vseh učencev na šoli. 1. septembra 2017 je bilo v OŠ Dragotina Ketteja vpisanih natančno 100 učencev, v obdobju do februarja 2018 so šolo prenehale obiskovati 4 učenke, dobili pa smo enega učenca v 2. razred, tako da je trenutno stanje 97 vpisanih učencev (63 v NIS in 34 v PP). Vključenih imamo 30 romskih učencev, kar predstavlja 30,1 %.

Pouk je potekal v skladu s predpisanim predmetnikom in veljavnim urnikom. Iz evalvacije letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 je razvidno, da je bil pouk v celoti realiziran. Obisk pouka je bil relativno visok, brez romskih učencev kar 91,2% (leto prej 90,3 %), skupaj z romskimi učenci pa 85,42% (leto prej 78,97 %). Zelo se trudimo za dvig obiska pouka, kar nam glede na številke tudi uspeva.

Poleg rednega pouka imamo zelo veliko dejavnosti, s katerimi bogatimo redni program, veliko nadstandardnih dejavnosti in delamo v številnih projektih. V letu 2017 smo pripravili 3 letovanja za učence. Vključeni smo v tri mednarodne projekte (V jati z drugačnimi, S-faktor, Igrajmo se gledališče), projekte na državni ravni (Shema šolskega sadja, Tradicionalni slovenski zajtrk, Noč knjige, Rastem s knjigo), humanitarni projekt Blazinice tolažbe, ter nekaj šolskih projektov (Za boljši svet, Pravljična drevesa).

Na šoli smo bili organizatorji ali udeleženci kar desetih tekmovanj ali srečanj tekmovalnega značaja. Na državnem nivoju smo dosegli vidnejše rezultate v atletiki (5. in 11. mesto na

državnih športnih igrah) in v tehniki (zlato, srebrno in bronasto priznanje na državnem srečanju mladih tehnikov).

S svojimi deli so naši učenci sodelovali kar na petnajstih mednarodnih, državnih ali lokalnih likovnih, literarnih, fotografskih ali filmskih natečajih. Vidnejši rezultati so zmaga na mednarodnem likovnem natečaju Metulj in zmagovalno bralno znamenje.

Konec šolskega leta 2016/2017 smo prejeli naziv KULTURNA ŠOLA.

Leto 2017 je bilo zaznamovano predvsem s prijavi in zagonom dveh evropskih projektov, torej Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam (začetek aprila 2017) ter Program dodatnega usposabljanja (začetek maj 2017). Projekta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Oba projekta sta s finančnimi sredstvi omogočila dodatno zaposlovanje ter nakup pripomočkov in opreme za izvajanje nadstandardnih storitev (oprema sobe za svetovanje, posodobitev senzorne sobe, dodatna računalniška oprema, material za izvajanje delavnic ipd.)

Poletje 2017 pa je minilo v dolgo pričakovani in nujno potrebni energetske sanaciji šole. Toplotno smo izolirali fasado, zamenjali stavbno pohištvo, zamenjali dotrajano strešno kritino ter toplotno izolirali strop neogrevanega podstrešja. Vgradili smo tudi toplotno črpalko in sanirali razsvetljavo.

9. novembra 2017 smo v naši šolski telovadnici pripravili prireditev ob zaključku energetskih sanacij šol v MO Novo mesto. Prireditev je bila zelo uspešna in odmevna.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

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	463.756	508.966
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	11.217	11.217
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	7.536	6.636
02	NEPREMIČNINE	004	1.802.728	1.802.728
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.429.726	1.376.075
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	521.401	490.246
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	434.328	412.514
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	137.308	111.825
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1	1
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	10.831	3.927
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	8.084	9.677
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	22	676
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	116.452	96.129
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.918	1.415
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	301	178
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	301	178
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	601.365	620.969
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	169.073	144.176
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	76.521	72.653
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	46.881	26.240
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	17.701	16.583
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	5.393	2.679
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	22.577	26.021
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	432.292	476.793
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	29.646	19.155
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	403.940	459.690
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.294	2.052
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	601.365	620.969
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	1.307.812	1.232.718
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.307.812	1.232.718
	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	293	449
	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	1.308.105	1.233.167
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	199.889	181.341
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	102.001	105.374
461	STROŠKI STORITEV	874	97.888	75.967
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.100.400	1.044.249
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	855.050	814.044
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	145.346	135.291
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	100.004	94.914
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	6.991	2.257
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	56	116
468	L) DRUGI ODHODKI	883	11	1.491
	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	1.307.347	1.229.454
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	758	3.713
	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	758	3.713
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	43	42
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

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. 2017 znaša **358.648,38** 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. 2017 znaša 3.680,66 EUR

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

Sedanja vrednost opreme	31. 12. 2017	znaša	EUR 85.647,23
Sedanja vrednost drob.invent	31. 12. 2017	znaša	EUR 1.426,86

OBVEZNOSTI

Na dan 31. 12. 2017 imamo 146.497,45 EUR obveznosti in 22.576,59 EUR pasivnih časovnih razmejitev.

TERJATVE

Na dan 31. 12. 2017 imamo 124.535,76 EUR terjatev.

PRIHODKI

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 znašajo EUR 1.308.105,00 in so za 6,08 % višji od doseženih v letu 2016.

ODHODKI

Celotni odhodki znašajo v letu 2017 EUR 1.307.346,79 in so nastali pri poslovanju šole ob izvajanju celotnega programa in se pokrivajo iz tekočih prihodkov, prikazanih v predhodnem pregledu. V primerjavi s preteklim letom so višji za 10,23 %.

POSLOVNI IZID:

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2017 izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 758,21 EUR .

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA:

Sredstva poslovnega izida – s presežkom prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2017 v znesku 758,21 EUR zmanjšujemo presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let EUR 2.052,12, **tako da ostane še EUR 1.293,91 presežka odhodkov nad prihodki.**

OSNOVNA ŠOLA DRSKA

Povzetek poslovnega poročila

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.

Dejavnost zavoda: Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Srebrniče, Vrh pri Ljubnu in Novo mesto z ulicami: Brod, Cesarjeva ulica, Dularjeva ulica, Drska, Irča vas, Julijino sprehajališče-del, Komeljeva ulica, Lebanova ulica, Na Dragah, Ograja, Pod Šipčevim hribom, Šaljeva ulica, Šegova ulica, Šmihelska cesta, Topliška cesta, Ulica Mirana Jarca, Ulica Slavka Gruma, Volčičeva ulica, Westrova ulica in skupni šolski okoliš (Brezje, Mirnopaška cesta, Straška cesta, Polhova ulica).

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

Svet staršev vodi Lidija Lenarčič Ljubi.

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

V šolske letu 17/18 je bilo na dan 31. 12. 2017 vpisanih 517 učencev. Zaposlenih je bilo 72 delavcev (od tega je ena na porodniški in dva preko javnih del). Po organizacijskem poročilu je delo organizirano v 24,4 oddelkih, od tega je 1,4 oddelka v bolnišnici in 23 rednih

oddellov v matični šoli. Delo poteka v 12 oddelkih podaljšane bivanja. S strani MIZŠ je financiranih 6,76 oddellov le tega.

V letu 2017 je bilo vodenje poslovanja šole uspešno. 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. V šoli že več let deluje šolski sklad.

V letu 2017 smo uspešno zaključili dvoletni projekt ERASMUS+. Večji del sredstev iz tega naslova smo že prejeli v letu 2015, preostanek pa smo prejeli v letu 2017 ob zaključku projekta. Ponovno smo se vključili v projekt Shema šolskega sadja in v projekt EKO šola, Tradicionalni slovenski zajtrk, projekt Zdrava šola, Rastoča knjiga, Rastem s knjigo, Dediščina gre v šole: Praznovanja, Program etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, državni projekt medgeneracijskega sodelovanja Simbioza, SPIRIT – Mladim se dogaja, Prometna kača – kampanja. V program imamo vključeno tudi nekaj dodatnih in nadstandardnih programov v obliki interesnih dejavnosti: uvajanje zgodnjega učenja francoskega in španskega jezika ter modelarstvo. Z zunanjimi sodelavci (klubi) pa smo razširili ponudbo športnih dejavnosti (košarka, odbojka, rokomet, nogomet, športna gimnastika, ritmična gimnastika, namizni tenis, samoobramba in karate). Skozi šolsko leto oddajamo za potrebe rekreacije v uporabo telovadnico. V letu 2017 je MO Novo mesto ponovno posegla po sredstvih, ki jih šola pridobi z oddajanjem prostorov v uporabo. Občina zahteva polovico navedenih sredstev. Za šolsko leto 2017/2018 je MO Novo mesto določila cene za uporabnino telovadnic. Tako so se bistveno zmanjšale uporabnine za klube, obenem pa so se povečale uporabnine za ostale uporabnike. Posledica navedenih ukrepov je, da nam je pričelo zmanjkovati sredstev za redna vzdrževalna dela, saj so navedene pridobitne dejavnosti naš edin vir za kritje stroškov vzdrževalnih del.

V letu 2017 smo gostili pet oddellov Vrtca Pedenjped Novo mesto, enota Sapraniška.

V letu 2017 je bilo vodenje poslovanja šole oteženo. Po Pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna MO Novo mesto za leto 2017, smo morali tudi v letu 2017 odvajati MO Novo mesto polovico sredstev, ki smo jih pridobili z oddajanjem telovadnic. V prejšnjih letih smo te prihodke uporabljali za vzdrževalna dela na šoli, zato smo primorani zmanjšati planirana vzdrževalna dela, saj je vir sredstev za ta namen zahtevala MO Novo mesto.

Pri pregledu poslovanja šole smo ugotovili, da smo poslovali smotrno in gospodarno. Metode ocenjevanja, ki smo se jih posluževali, so določene z Zakonom o računovodstvu z uporabo načel stalnosti, realizacije in varčnosti. Med prihodke in odhodke smo upoštevali vse, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, ne glede na datum realizacije oziroma datum izstavitve. Obveznosti do države smo izpolnjevali po zakonu.

Smotrno razporejanje finančnih sredstev v okviru zmožnosti se kaže v učinkovitosti šole. Razporejanje sredstev za izobraževanje učiteljev, vlaganje v modernizacijo pouka, knjižnico, računalniško opremo pomenijo izboljšan vzgojno izobraževalni proces.

Učenci šole skupaj z učitelji sodelujejo v različnih šolskih in izven šolskih dejavnostih. Udeležujejo se tekmovanj v znanju in športu, organizirajo razne prireditve, razstave, srečanja.

Uspešno smo zaključili dvoletni projekt Erasmus+. V letu 2017 smo pridobili naslednja osnovna sredstva: projektor (4 kom), računalnik (4 kom), ognjevarna omara (1 kom), klima naprava (2 kom), plezalo Scout igrišče (1 kom), previsna gugalnica (2 kom).

Investicijska dela in izboljšave v letu 2017: vzdrževanje žaluzij, zamenjava varnostnih svetil, zamenjava ogledal garderoba telovadnice, obnova igral in vzdrževanje igrišča, beljenje trakta D, menjava javljalnikov požara, popravilo nadstreška, menjava senčil v učilnicah, popravilo razsvetljave v telovadnici.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

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	4.642.496	4.976.969
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	8.207	8.228
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	7.983	7.907
02	NEPREMIČNINE	004	8.081.727	8.171.183
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.491.353	3.254.916
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.008.567	1.011.068
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	956.669	955.417
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	4.730
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	231.799	207.564
10	DEVARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	43.832	41.559
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPEV	015	24.913	22.438
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	2
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	153.589	138.854
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.653	3.594
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	7.812	1.117
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.978	1.879
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.978	1.879
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	4.876.273	5.186.412
99	AKTIVNI KONTI IZ ENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	219.347	196.007
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	124.267	110.702
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	33.249	33.754
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	20.433	18.690
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	10.266	3.889
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	31.132	28.972
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	4.656.926	4.990.405
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	10.861	15.456
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	4.631.634	4.964.346
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	14.431	10.603
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.876.273	5.186.412
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	2.026.393	1.861.678
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.026.393	1.861.678
	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	120	277
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	981	412
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.994	898
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.994	898
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.030.488	1.863.265
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	333.638	307.208
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	210.852	196.074
461	STROŠKI STORITEV	874	122.786	111.134
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.616.298	1.476.405
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.268.720	1.169.267
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	205.006	188.728
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	142.572	118.410
462	G) AMORTIZACIJA	879	16.725	15.093
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	41.170	37.158
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1	14
468	L) DRUGI ODHODKI	883	11.760	12.992
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	2.202	3.830
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.202	3.830
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.021.794	1.852.700
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	8.694	10.565
	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	8.694	10.565
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	63	61
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

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	4.642.496	Obveznosti do zaposlenih	124.267
Denarna sredstva	43.832	Obveznosti do dobavit.	33.249

Terjatve do kupcev	24.913	Druge kratkoročne obveznosti	20.433
Dani predujmi	0	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	10.266
Kratkoročne terjatve do Uporabnikov 153.589	EKN	Pasivne časovne razmejitev	31.132
Druge kratkoročne terjatve	1.653	Dolgoročne PČR	10.861
Kratkoročno odloženi odhodki	7.812	Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje	4.631.634
Zaloge 1.978		Stanje presežka prihodkov nad odhodki	14.431
SKUPAJ 4.876.273	AKTIVA	SKUPAJ PASIVA:	4.876.273

SREDSTVA: Po sklepu MO Novo mesto št. 4782-1/2017-20, z dne 20. 6. 2017 so se uskladile parcelne številke zemljišča v upravljanju šole. Določene parcelne številke so se izbrisale iz evidence. Na podlagi navedenega se je zmanjšala vrednost zemljišča v upravljanju za 89.456 EUR. Nova vrednost zemljišča je 200.484 EUR. Na podlagi inventurnega popisa je bilo ugotovljeno uničenje, izraba, zlom, in drugi razlogi za odpis drobnega inventarja in osnovnih sredstev v višini 34.027 EUR (odpis OS je 26.991 EUR in odpis DI 7.036 EUR), kar smo po ustreznem postopku tudi odpisali. Amortizacija zgradbe, programskih pravic in opreme v letu 2017 znaša 253.943,10 EUR. Knjižili smo jo v breme sredstev v upravljanju, v višini 251.413,99 EUR – sklep Mestne občine Novo mesto, 2.529,11 EUR pa v breme drugih donacij.

TERJATVE: Na dan 31. 12. 2017 v blagajni nismo imeli gotovine. Na računu pri UJP PE Novo mesto je bilo stanje 43.832 EUR. Na podskupini 120 izkazujemo 30.630 EUR neplačanih terjatev. V letu 2017 smo naredili oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev za sporne in dvomljive terjatve, v skupni višini 2.202 EUR. Na podlagi inventurnega popisa spornih in dvomljivih terjatev ter sklepa ravnateljice je bil narejen odpis neizterljivih terjatev v skupni vrednosti 3.502 EUR. Druge kratkoročne terjatve so izkazane na kontih 17, v višini 1.653 EUR. Aktivne časovne razmejitev v višini 7.812 EUR se izkazujejo na kontih 19

OBVEZNOSTI: Na skupini kontov 21 izkazujemo odprte obveznosti do zaposlenih za plače, prispevke, davke od plač, prehrano in prevoz za mesec december 2017 v višini 124.266 EUR.

Na skupini kontov 22 izkazujemo obveznost do dobaviteljev v višini 33.248 EUR. Skupina kontov 23 prikazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 20.433 EUR. V skupini kontov 24 izkazujemo kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 10.266 EUR. V skupini kontov 29 vodimo stanje namenskih sredstev učbeniškega sklada, šolskega sklada, namenskih sredstev MIZŠ in MO NM, sredstva učencev za likovne potrebščine in zbiralne akcije papirja. Stanje na dan 31.12.2017 je 31.132 EUR.

Na kontu 922 se izkazujejo sredstva iz prejetih donacij za osnovna sredstva, namenjena nadomeščanje stroškov amortizacije, v višini 10.861 EUR. Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2017, v višini 4.631.634 EUR. Na podskupini 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.431 EUR. Sredstva terjatev in obveznosti so bila usklajena. Izveden je bil inventurni popis terjatev in obveznosti.

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

Vsi prihodki po načelu denarnega toka v letu 2017 znašajo 2.017.788 EUR. Vsi odhodki po načelu denarnega toka v letu 2017 znašajo 2.010.009 EUR. Tako je v letu 2017 ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.779 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V izkazu so prikazani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o računovodstvu in v skladu s

Celotni prihodki v letu 2017 znašajo 2.030.488 EUR in so za 167.223 EUR višji kot v letu 2016. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Celotni odhodki v letu 2017 znašajo 2.021.794 EUR in so za 169.094 EUR višji kot v letu 2016.

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2017 znaša 8.694 EUR. Ugotovimo, da smo poslovali s pozitivnim poslovnim izidom, kar imamo prikazano na podskupini kontov 985.

POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Dejavnost javne službe je tista, ki je določena z zakonom oziroma ustanovitvenem aktom. Mestna občina Novo mesto je vsem osnovnim šolam v občini posredovala dopis z naslednjo vsebino: »... V zvezi s tem vam sporočamo, da lahko osnovne šole, katerih ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto, po določilih 4. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ... (Uradni list RS, št. 48/96) in 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 33/97) ter Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 75/2008) 4. in 5. člen, opravljajo samo dejavnosti v pogojih javne službe...« iz česar sledi, da naš zavod opravlja samo javno službo. Pristojno ministrstvo bi moralo zavodom posredovati jasna navodila, kaj je tržna dejavnost in kaj je javna služba. Kljub večkratnim pogovorom na to temo, navodil nismo prejeli. V smislu zgoraj navedenega smo izpolnili izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, in sicer vse prihodke in odhodke kot prihodke in odhodke za izvajanje javne službe.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Tabela 2: Stanje in gibanje

v EUR

Vrsta sredstev	Nabavna vrednost	Popravek vr.	Neodpisana vr.
1. Neopredmetena OS	8.207	7.983	224
2. Zemljišče	200.484		200.484
3. Zgradba	7.881.243	3.491.353	4.389.890
3. Osnovna sredstva (OS)	379.080	329.932	49.148
4. Drobni inventar (DI)	626.737	626.737	0
5. Umetniška dela	2.750	0	2.750
Skupaj:	9.098.501	4.545.461	4.642.496

Na dan 31. 12. 2017 znašajo celotna vrednost neopredmetenih sredstev, nepremičnine in opredmetenih osnovnih sredstev 4.642.496 EUR. Sredstva so bila usklajena s sredstvi v upravljanju MO Novo mesto.

OSNOVNA ŠOLA GRM

Povzetek poslovnega poročila

1. PODATKI O ZAVODU:

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

2. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA

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

3. CILJI ŠOLE:

a) cilji na pedagoškem področju: so bili uresničeni in predstavljeni svetu staršev in svetu zavoda. Zapisani so v Poročilu o realizaciji LDN. Cilji: zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe, omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe, razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

b) cilji na finančnem področju: Na finančnem področju smo v letu 2017 uresničili vse zastavljene cilje; zamenjavo službenega vozila, ki je bil zaradi starosti neprimeren za prevažanje otrok, zamenjavo vrat na šoli, smo prestavili na spomladanski čas v letu 2018, namesto prezračevanja šole ob energetski sanaciji, ker po izračunih strokovnjakov ne bi prinesla doseženih rezultatov, smo obnovili protivlomni sistem, nabavili električni klavir Yamaha, domofon na Mušičevi, nabavili prenosni računalnik.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:

a) na pedagoškem področju: Šola je delovala skladno z zakonodajo in je izvajala redni in razširjen program, ki je opisan v Poročilu o izvajanju LN-ja. Glavni poudarki iz poročila so, da smo letni delovni načrt izpolnili, realizacija pouka je bila 101%. Z aktivnostmi v okviru enotedskega programa Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti smo dosegli naslednje cilje: spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, oblikovanje osnovnih znaj 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 uspešni, kljub izpolnjeni realizaciji pouka, in dobrim učnim uspehom. Učenci so osvojili 41 zlatih, 97 srebrnih in 362 bronastih priznanj. Že 22. zapored smo postal najboljša športna šola v novomeški občini. Število učencev z leti narašča.

b) na finančnem področju : Finančno poslovanje šole je bilo v letu 2017 v primerjavi z letom 2016, zaradi ukrepov ob uveljavitvi ZUJF, ki je prinesel mnoge nenačrtovane ukrepe, dokaj mirno. Nekaj ukrepov je bilo v letu 2017 tudi sproščenih. Zaradi rednega poravnavanja obveznosti MO Novo mesto in MIZŠ smo lahko poravnavali naše obveznosti. Prihodke, ki smo jih ustvarili sami, smo usmerili v izboljšanje opremljenosti šole, redno vzdrževanje šole, plačevanje prevozov in kotizacij za tekmovanje učencev ter dvig kvalitete naših storitev ter za investicijska vlaganja v obnovo stavbe. Na nekaterih oknih smo montirali zunanje žaluzije, ker so izpadle ob energetski obnovi šole. Zamenjali smo protivlomni sistem na šoli, ker je bil stari popolnoma dotrajan in ni omogočal popolne varnosti po celi šoli. V zgradbi na Mušičevi smo montirali domofon. Zamenjali smo tudi dotrajano službeno vozilo, starega pa prodali in izločili iz evidence. V zadnjih treh letih se socialna slika učencev stalno slabša, na kar kaže kar 364 učencev, ki imajo državno subvencijo za malico, 172 učencev je imelo 100 % državno subvencijo za kosilo, MO NM v celoti subvencionira kosilo 28 učencem. Sami namenimo iz sklada za socialne ogrožene učencev subvencije za šole v naravi, nabave učbenikov. Veliko število učencev, ki je deležno raznih ugodnosti, je pokazatelj velike socialne občutljivosti šole. Šola nadaljuje z uspešnim poslovanjem, saj s sredstvi pridobljenimi na trgu, investicijsko vzdržuje stavbo, plačuje delavce, ki niso sistemizirani prek MIZŠ, ter nabavlja IKT sredstva. S sredstvi, pridobljenimi prek razpisov, pa povečuje kvaliteto svojih storitev.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

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	1.881.744	2.005.817
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.266	12.262
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	11.594	11.329
02	NEPREMIČNINE	004	3.424.756	3.424.756
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.617.429	1.488.429
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	889.642	877.198
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	815.897	808.641
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	355.464	323.867
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	86.545	73.983
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	42.511	44.736
13	DANI PREDUMI IN VARŠČINE	016	0	30
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	220.724	200.733
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.896	1.864
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.788	2.521
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	2.847	4.030
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.847	4.030
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	2.240.055	2.333.714
99	AKTIVNI KONTI IZ ENBILANČNE EVIDENCE	033	28.500	28.500

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	319.465	294.547
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	159.580	155.800
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	55.862	43.355
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	35.929	36.299
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6.041	4.024
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	62.053	55.069
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.920.590	2.039.167
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.139	3.245
93	DOLGOROČNE REZERVE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.880.099	2.004.220
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	38.352	31.702
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.240.055	2.333.714
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	28.500	28.500

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	2.937.906	2.816.314
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.937.906	2.816.314
	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	104
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	580	1.151
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	449	1.059
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	449	1.059
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.939.146	2.818.628
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	506.023	488.415
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	341.687	324.064
461	STROŠKI STORITEV	874	164.336	164.351
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.353.407	2.261.448
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.852.622	1.798.268
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	314.903	290.748
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	185.882	172.432
462	G) AMORTIZACIJA	879	31.944	27.286
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	7.039	1.125
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	9	5
468	L) DRUGI ODHODKI	883	9.062	13.177
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	1.425	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.425	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.908.909	2.791.456
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	30.237	27.172
	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	30.237	27.172
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	90	91
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

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 €. Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske in neproračunske uporabnike. Prihodki od poslovanja so doseženi z izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Stroški materiala predstavljajo 11,75 %, stroški storitev 5,65 %, amortizacija 1,10 %, stroški dela 80,9 %, drugi stroški 0,60 % vseh odhodkov.

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

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 plač so znašali v letu 2017 **1.852.622 €**, prispevki za socialno varnost **314.581 €**, ostali stroški dela **186.204 €**.

Struktura prihodkov: Vseh prihodkov v letu 2017 so bila v višini **2.939.145,89 €**. Odhodki v letu 2017 so bili v višini **2.908.909,20 €**. Razlika med prihodki in odhodki je **30.326,69 €**, ki jo 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 2017 spremenila, ker smo nabavili nove računalniške programe v znesku **5 €**. Sedanja neodpisana vrednost znaša **672 €**. Nabavna vrednost zemljišča pa ostaja nespremenjena v znesku **113.216 €**. Sedanja vrednost stavbe znaša **3.311.539,61 €**. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2017 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravki vrednosti zgradb znaša **1.617.429 €**, sedanja vrednost nepremičnin znaša **1.694.111 €**. Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2017 povečala za nabave v znesku **60.174 €**, od tega oprema za **27.372 €**, DI za **16.934 €**, knjig v knjižnici za **3.325 €**, učbeniški sklad v vrednosti **12.542 €**.

Denarnih sredstev na računih imamo v znesku **86.545 €**. Na kontu 120 terjatev do kupcev izkazujemo za **44.276 €** neplačanih terjatev. Na kontu 129 oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev izkazujemo stanje **1.765 €**. Na dan 31.12.2017 so bili poslani IOP obrazci za uskladitev terjatev. Pri danih predujmih in varščinah na kontu 130 ne izkazujemo stanja. V podskupini 140-141 kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo največjo terjatev do MIZŠ za plače, prispevke, prehrano v znesku **202.848 €**, terjatev do MO NM izkazujemo v znesku **11.793 €**, do Občinske volilne komisije izkazujemo stanje **73 €** (iz leta 2014). Terjatev nam MO NM ne prizna, kljub izstavljeni naročilnici za najemnino prostora za Občinske volitve. Do posrednih PU EKN izkazujemo terjatev v znesku **6.083 €**.

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 iz presežka iz leta 2016 in znašajo **1.880.099 €**. **Na kontu 92000** izkazujemo odložene prihodke iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov v znesku **493 €**.

Na kontu 92200 prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije in znašajo **1646 €**. **Konto 985001-** presežek prihodkov nad odhodki znaša **38.852 €**; to je presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta v znesku **30.236 €**, in preostanek presežka iz leta 2016 v znesku **8.116 €**.

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC

Povzetek poslovnega poročila

V poslovnem poročilu se podatki o izvedbi vzgojno izobraževalnega programa nanašajo na šolsko leto 2016/2017 in so podrobneje predstavljeni v Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Otočec za šolsko leto 2016/2017.

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 2016/2017 je bilo v vzgojno izobraževalno delo v OŠ Otočec vključenih 223 učencev (od tega 6 učencev Romov), ki so bili vključeni v 14 oddelkih. V jutranje varstvo je bilo vpisanih 43 učencev, v podaljšano bivanje pa 142. Ugotavljamo, da se v zadnjih letih na šoli povečuje število vpisanih učencev.

OŠ Otočec opravlja svojo dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo ter internimi akti. Šola ima sprejet Program dela, iz katerega izhajajo prednostne naloge. Načrtovane cilje za leto 2017 smo v celoti dosegli.

Izvajamo program osnovnošolskega izobraževanja, kamor se s prilagojenim izvajanjem vključujejo tudi učenci s posebnimi potrebami. Izvedba programa je bila realizirana 101,98 %, del kot fleksibilni predmetnik. Realizirali smo dve šoli v naravi, dve izvedbi plavalnega tečaja in kolesarski izpit.

Šola se je vključevala v projekte na nacionalni ravni, izvedli smo veliko projektov tudi na šolski ravni. Poleg projekta Zdrava šola, smo sodelovali v projektu Zdrav življenjski slog ter še nekaterih.

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

Napredovanje učencev v naslednji razred je v obdobju zadnjih treh let nespremenjen – 99,1 % učencev uspešno zaključi razred. Dosežki učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja so bili v povprečju pod slovenskim povprečjem, pri učencih 9. razreda pa dobre 4 % nad slovenskim povprečjem.

Na šoli je bilo na dan 31. 12. 2017 zaposlenih 37 delavcev, od tega 29 strokovnih delavcev, večinoma z univerzitetno izobrazbo.

Promocijo šole navzven smo dosegali z uspešnim sodelovanjem na vseh organiziranih prireditvah v okviru MO Novo mesto. Uspešno smo se predstavljali na športnih in šahovskih tekmovanjih, tekmovanjih iz znanja (učenci so dosegli 9 zlatih in 39 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.

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 31.12.2017

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	108.776	107.674
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.639	13.071
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.382	12.674
02	NEPREMIČNINE	004	663.180	663.180
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	567.591	567.072
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	445.090	434.182
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	432.160	423.013
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	154.592	144.683
10	DEVARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	013	48	48
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	48.612	29.103
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPEV	015	12.178	11.536
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	90.553	82.939
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	18.260
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.553	1.757
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.648	1.040
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	2.304	2.888
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.304	2.888
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	265.672	255.245
99	AKTIVNI KONTI IZ ENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	133.744	123.315
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	67.570	62.818
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	18.846	18.011
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	13.210	12.545
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.303	1.697
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	32.815	28.244
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	131.928	131.930
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	3.100	3.211
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	105.676	104.463
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	23.152	24.256
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	265.672	255.245
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	1.208.507	1.098.032
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.208.507	1.098.032
	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	13	93
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	55	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.210	196
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	196
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.210	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.209.785	1.098.321
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	224.641	205.828
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	126.853	125.398
461	STROŠKI STORITEV	874	97.788	80.430
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	955.874	874.707
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	744.781	683.154
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	120.290	110.242
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	90.803	81.311
462	G) AMORTIZACIJA	879	18.683	13.121
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.644	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	4.312	4.650
	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	1.205.154	1.098.306
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	4.631	15
	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	4.631	15
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	34	31
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Razred 0: Nabavna vrednost neopredmetena dolgoročnih sredstev se je v letu 2017 spremenila za obračunano amortizacijo, ki je znašala 140,30 € in odpis programa za 432,10 €. Sedanja vrednost programov je 257,21 €. Vrednost nepremičnin je sestavljena iz vrednosti zemljišča in zgradbe. Vrednost zemljišča ostaja nespremenjena in je 95.588,77 €. Vrednost zgradbe se je zmanjšala za obračunano amortizacijo v vrednosti 518,75 € in je v celoti amortizirana. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 567.591,15 €, sedanja vrednost pa 95.588,77 €. Sedanja vrednost opreme (OS in DI) je 12.930,00 €. V letu 2017 smo vrednost osnovnih sredstev povečali za 7.561,36 € in drobnega inventarja za 19.361,03 €. Šolo smo posodobili z 3 novimi računalniki, dvema projektorjema, novim kotlom v kuhinji in

inventarjem, učili in učnimi pripomočki, opremo za vzdrževanje, knjige,... Opravljen je bil tudi redni popis sredstev. Komisija je ugotovila, da je oprema uničena oziroma zastarela in jo je v vrednosti 15.388,05 € odpisala in izločila iz uporabe (1.811,13 € OS, 5.902,18 € DI, 621,69 € učbeniki, 2.700,95 € učbeniki na klop in 4.352,10 € knjig, CD in DVD). Med navedenimi sredstvi so bili zastarel in uničen računalnik in projektor ter program v knjižnici, oprema iz učilnic, katero smo skozi leta posodobili z novo, učila, učbeniki iz učbeniškega sklada,...

Razred 1: Zavod je razpolagal s denarnimi sredstvi: 48,22 € v blagajni in 48.612,02 € na TRR. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 12.178,14 €, do proračunskih uporabnikov 90.552,47 € in druge terjatve 1.552,87 €. 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. Kratkoročni odhodki v višini 1.647,77 € se nanašajo na odhodke, ki se nanašajo na leto 2018 in odhodke za Shemo šolskega sadja.

Razred 2: V skupini vodimo kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz zaposlovanja, ki znašajo 80.779,81 € in se nanašajo na izplačila plač za mesec december 2017, obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov znašajo 20.149,54 €. Obveznosti niso sporne in so vse poravnane v plačilnem roku. Kratkoročno odloženi prihodki znašajo 32.814,96 € in zajemajo prihodke za šolski sklad, učbeniški sklad, sredstva za šolo v naravi, ekskurzije učencev, naravoslovne kulturne dni, učence Rome, prihodki od zbiralne akcije papirja... To so sredstva, katera so namenska in se bodo porabljala v letu 2018.

Razred 3: V skupini vodimo zalogo materiala za kuhinjo v vrednosti 2.304,47 €.

Razred 4: Celotni odhodki znašajo 1.205.153,86 € in so za 9,72 % višji kot predhodno leto. Stroški so sestavljeni iz stroškov materiala v vrednosti 126.853,09 €, stroški storitev 97.788,09 €, amortizacija 18.682,56 € in stroški dela 955.873,97 €. Stroški materiala se bistveno niso spremenili in so se povečali za 1,16 %, stroški storitev pa so se povečali za 21,58 % glede na predhodno leto. Vzrok za povišanje stroškov je vplivalo večje število izvedenih dejavnosti izven šole, stroški izobraževanja. Celoten obračun amortizacije je znašal 25.820,09 €. Za 7.137,53 € smo obremenili vir dohodka, konto 922 (2.615,68 €) in konto 980 (4.521,85 €). Strošek obračunane amortizacije v vrednosti 18.682,56 € je bremenil šolo. Strošek dela se je zvišal za 42,38 % glede na predhodno leto.

Razred 7: Celotni prihodki znašajo 1.209.784,86 € in so za 10,14 % višji od predhodnega leta. Po viru financiranja razdelimo prihodke na: prihodke od učencev (prehrana, predstave, prevozi, šola v naravi,...) in uporabe prostorov 125.860,54 €, prihodki od MIZŠ 981.921,48 € (plače, materialni stroški, prihodki za učence, zdravniške preglede), prihodki od MO NM 81.997,39 € (materialni stroški, investicijska dela, prevozi otrok, naravoslovne kulturne dni, kosila,...) in 7.147,84 € drugi prihodki (Zdrav življenjski slog, Shema šolskega sadja,...).

Razred 9: Sredstva na kontu 922 so namenjena za nadomeščanje stroškov amortizacije in znaša stanje 3.099,82 €. V letu 2017 se je spreminjal za donacijo knjig in računalnikov ter amortizacijo. Sredstva na kontu 980 so se v letu 2017 spremenila za obračunano amortizacijo v znesku 4.521,85 €, in nakup osnovnih sredstev za 5.735,51 € (nakup računalnika in projektorja ter kotel v kuhinji). Sredstva na kontu 985 predstavljajo presežek prihodkov nad odhodki in so se spremenili – zmanjšali za nakup osnovnih sredstev in povečala za presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 za 4.631,00 €. Stanje na kontu 985 je 23.151,65 € in je namenjen za nakup osnovnih sredstev in kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki v prihodnjih letih.

Finančni tok poslovanja je bil pozitiven in je znašal 1.504,68 €.

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

Povzetek poslovnega poročila

LETNI CILJI IZ LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2017

Vrtec Stopiče: Otrok se seznanjanja z različnimi vrednotami v naši družbi, pridobiva konkretne izkušnje, razvija si naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave.

Matična šola in podružnici:

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

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

OSTALE NALOGE IN PROJEKTI ŠOLE:

- Celoletni projekt: **Ekošola kot način življenja** – ohranitev EKO ZASTAVE.
- **Celoletni projekt: VZGOJNI NAČRT šole.** Prioritetni cilji so vrednote.
- **Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja:** sodelovanje s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje. Izvajanje notranjih presoj, posodobitev poslovnika, zunanja presoja, ohranitev certifikata Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja 2008.
- **SAMOEVALVACIJA:** uvajanje procesov samoevalvacije je obvezna naloga vsake šole (ZOFVI). V šolskem letu 2017/2018 bomo uresničevali dva cilja: razvijanje odgovornosti in funkcionalne pismenosti pri učencih.
- **šolsko glasilo, MENTEP podpora digitalne pedagoške prakse, projekt Rastoča knjiga, sodelovanje v slovenski mreži zdravih šol, šolski radio, shema šolskega sadja in mleka, bralna pismenost, kulturna šola, likovna delavnica »BAJKE IN POVESTI O GORJANCIH«**

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Šola je bila v letu 2017 uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom, saj smo uresničili vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. Izboljšali smo prostorske pogoje za delo. Učenci so bili uspešni na tekmovanjih s področja športa in znanja. Februarja 2016 smo pridobili certifikat kakovosti Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 2008. V letu 2017 je bila izvedena zunanja presoja in ohranjen certifikat kakovosti.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

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	4.479.182	4.625.576
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	7.179	7.179
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.935	6.793
02	NEPREMIČNINE	004	7.203.826	7.200.307
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.806.626	2.625.002
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.173.589	1.127.053
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.091.851	1.077.932
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	764
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	320.236	332.795
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	130.612	151.220
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	29.806	35.530
13	DANI PREDUMI IN VARŠČINE	016	28	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	154.519	143.172
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.398	1.565
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.873	1.308
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	8.608	4.544
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	8.608	4.544
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	4.808.026	4.962.915
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	230.206	214.177
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	118.935	110.997
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	31.352	34.045
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	24.366	22.116
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6.031	2.243
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	49.522	44.776
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	4.577.820	4.748.738
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	3.372	2.151
93	DOLGOROČNE REZERVE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.475.846	4.622.697
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	98.602	123.890
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.808.026	4.962.915
99	PASIVNI KONTI IZ VENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	2.079.879	1.994.814
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.079.879	1.994.814
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	54	5
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.083	8.164
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.083	8.164
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.081.016	2.002.983
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	363.294	366.442
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	236.374	230.183
461	STROŠKI STORITEV	874	126.920	136.259
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.667.522	1.596.868
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.310.895	1.253.887
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	212.143	203.313
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	144.484	139.668
462	G) AMORTIZACIJA	879	24.290	17.091
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	3.304	1.225
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	1
468	L) DRUGI ODHODKI	883	15.650	17.894
	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	2.074.060	1.999.521
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	6.956	3.462
	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	6.956	3.462
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	64	64
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

SREDSTVA

Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic se v letu 2017 ni povečala in ne zmanjšala in znaša ob koncu leta 7.179,16 EUR. Popravek vrednosti znaša 6.934,98 EUR in se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 142,03 EUR. Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 244,18 EUR. **Nabavna vrednost nepremičnin** se je v letu 2017 povečala za 3.519,20 EUR. V okviru energetske sanacije smo s strani MO Novo mesto prejeli podatek o povečanju nabavne vrednosti zgradbe na PŠ Podgrad zaradi novo vgrajenih solarnih ventilatorjev za prezračevanje kuhinje. Nabavna vrednost zemljišča

ob koncu leta 2017 znaša 101.711,78 EUR, vseh zgradb pa 7.102.114,74 EUR. Popravek vrednosti zgradb se je v letu 2017 spremenil, povečal se je za obračunano amortizacijo v višini 210.238,69 EUR in zmanjšal za 28.614,74 EUR. V okviru energetske sanacije je bila na zgradbi PŠ Podgrad zamenjana streha. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 2.806.625,78 EUR. Neodpisana vrednost nepremičnin znaša 4.397.200,74 EUR. **Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev** se je v letu 2017 povečala za nabave v višini 50.645,97 EUR. Nabavo v višini 32.242,83 EUR smo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let in zneskom od prodaje starega šolskega kombija v višini 4.918,00 EUR. Znesek v višini 10.476,75 EUR smo prejeli s strani ustanovitelja MO Novo mesto in z njim delno pokrili nakup klimatskih naprav in šolskega kombija, iz sredstev prodaje starega papirja v višini 2.598,39 EUR smo pokrili nabavo sedežne garniture in televizorja. MIZŠ je v višini 410,00 EUR delno financiralo nakup prenosnega računalnika. Nabavna vrednost opreme znaša ob koncu leta 465.717,31 EUR, nabavna vrednost drugih opredmetenih sredstev pa 239,58 EUR. Odpisana vrednost opreme se je v letu 2017 povečala za znesek obračunane amortizacije v višini 18.029,61 EUR in zmanjšala za odpise v vrednosti 28.069,20 EUR in znaša ob koncu leta 384.219,79 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša na zadnji dan obračunskega leta 81.737,10 EUR. Inventurna komisija je ob popisu izločila iz uporabe opremo, ki je bila uničena, dotrajana in ni imela več sedanje vrednosti, v skupni vrednosti 28.069,20 EUR. **Na konto drobnega inventarja** smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov in knjig v skupni vrednosti 30.960,56 EUR od tega 2.357,40 EUR nabav s pomočjo donacij, 300,00 EUR nabav iz sponzorskih sredstev, 2.302,94 EUR nabav iz sredstev od prodaje starega papirja. MO Novo mesto je prispevala sredstva v višini 2.423,25 EUR za nakup opreme ob odprtju novega oddelka vrtca v Stopičah. Na osnovi inventure smo vknjižili 54 lesenih ležalnikov za vrtec v vrednosti 3.399,30 EUR. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je drobní inventar v višini 7.001,94 EUR dotrajan in uničen, zato ga je izločila iz uporabe. Stanje **kratkoročnih sredstev in kratkoročnih časovnih razmejitev** znaša 320.236,44 EUR. Na kontu **zalog materiala** imamo knjižene zaloge neporabljenih živil in čistil v kuhinji v višini 2.377,31 EUR in zaloge goriva za ogrevanje v višini 6.230,63 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 230.205,95 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 2017 v višini 2.224,61 EUR znaša **saldo na kontu 3.336,16 EUR**. **Na kontu skupine 980** – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31. 12. 2017. **Saldo konta znaša 4.443.603,03 EUR**. Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2016 povečan za preknjižen znesek iz konta presežka prihodkov nad odhodki namenjen za nove nabave v višini 32.242,83 EUR, povečan za nakazan znesek iz strani MO Novo mesto v višini 12.900,00 EUR za nabavo klimatskih naprav in šolskega kombija in povečan za znesek 410,00 EUR, ki predstavlja sofinanciranja nakupa prenosnega računalnika iz strani MIZŠ. Znesek v višini 32.133,94 EUR predstavlja prenos sredstev v upravljanje s strani MO Novo mesto za vgradnjo solarnega ventilatorja za prezračevanje kuhinje in zmanjšanje popravka vrednosti stavbe PŠ Podgrad zaradi menjave strehe. Zmanjšanje na kontu je iz naslova odpisane amortizacije v višini 229.456,37 EUR. **Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki** - stanje konta je na dan 1. 1. 2017 znašalo 123.889,42 EUR in se je v letu 2017 povečalo za 6.955,57 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31. 12. 2017), ter zmanjšalo za 32.242,83 EUR za pokrivanje nabave osnovnih sredstev - prenos na konto 980. **Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 98.602,16 EUR**. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine **98 znašajo 4.574.448,02 EUR**.

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL

Povzetek poslovnega poročila

Dejavnost zavoda OŠ ŠMIHEL se izvaja na podlagi zakonodajnih predpisov. Poslanstvo zajema vizija: Z dobrim medsebojnim sodelovanjem do kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Uresničujemo jo skozi redne dejavnosti s poudarkom na izvajanju prednostnih nalog. Pri načrtovanju in izvajanju smo upoštevali tudi slabše socialno-ekonomske razmere nekaterih družin naših učencev.

Najpomembnejši dolgoročni cilji so vezani na kakovostno izvajanje pouka. Pomembni so tudi primerni prostorski pogoji, kjer so cilji naslednji: sanacija strehe nad jedilnico in telovadnico, sanacija izolacije temeljev prizidka in telovadnice ter dela fasade na telovadnici, zamenjava dela oken na matični šoli oziroma celostna energetska sanacija stavbe.

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

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

Nabavili naslednje pripomočke večje vrednosti: računalnike (donacija Revoz 10x), računalnik za kuhinjo (podružnica), prenosnik, projektorje (4x), monitor, množilnik, zvočniki, usmerjevalnik, tiskalnik (podružnica), naglavne mikrofone s pripadajočo opremo (podružnica), stenske karte Svet in Slovenija, stenske stotične kvadrate, druga učila in učne pripomočke, učbenike za učbeniški sklad, knjige za knjižnico, opremo za knjižnico, pomivalni stroj (gospodinjska učilnica), vrtno kosilnico, akumulacijski vrtalnik, opremo kabineta na podružnici, opremo kuhinje na matični šoli (delovna miza in inox obloga), drobni inventar za kuhinjo, električno parnokonvekcijsko pečico, stoli za prireditve in vozička za stole, semafor za spremljanje rezultatov v telovadnici, oprema kuhinje v Birčni vasi (pomivalni stroj, hladilnik, delovni pult in omarice), namizna krožna žaga, projekcijsko platno.

Za najemnine smo uporabnikom izstavili račune v vrednosti 10.695,11 EUR in dobili sredstva v znesku 11.273,97 EUR (lani 13.484,79 EUR), ker so bili plačani še računi iz prejšnjih let. 50 % teh sredstev smo morali odvesti MO NM, 50 % pa smo gospodarno porabili za namene opravljanja javne službe.

Izboljšanju prostorskih pogojev smo namenili sredstva v višini 101.991,96 EUR, od tega 66.629,48 za nakup opreme in drobnega inventarja, preostala sredstva pa smo namenili za investicijska in tekoča vzdrževanja.

V obeh stavbah so bila opravljena sprotna vzdrževalna dela. Hišnik je prepleskal nekatere učilnice in popravil oplesk v garderobi in na hodnikih. V učilnici 4. b (klet) smo sanirali tla in jih nadomestili z PVC ploščami. Potrebna je bila tudi sanaciji vlage in pleskanje celotnega prostora.

V telovadnici smo obnovili parket ter ob tem na novo zarisali črte, ki označujejo posamezna igrišča. V jesenskih počitnicah smo na okna telovadnice namestili screen senčila in zunanje žaluzije. Zaradi težav izvajalca z dobaviteljem materiala še niso zamenjane stenske obloge.

Spomladi smo na parkirišču in šolskem igrišču obnovili talne označbe. Junija 2017 je Mestna občina Novo mesto v sodelovanju s KS Šmihel namestila tri igrala: dvojno gugalnico, previsno gugalnico in hišico s streho. Dva »konjička« pa smo namestili sami. Sanirati je bilo potrebno tudi pesek pod lani nameščeno gugalnico in ga nadomestiti s podlogo iz gume.

V juliju in avgustu je bila v matični šoli izvedena delna energetska sanacija (zamenjava luči, ventilov pri radiatorjih, urejanje kotlovnice).

Veliko del je bilo opravljenih tudi na podružnici. V predprostoru pred knjižnico smo uredili računalniško učilnico. Računalniško opremo nam je doniralo podjetje Revoz.

Celovita energetska sanacija je potekala v juliju in avgustu (menjava stavbnega pohištva, toplotni ovoj, izolacija temeljev, zamenjava luči, ventilov pri radiatorjih).

Konec decembra smo na lesen strop telovadnice namestili plošče Knauf. Zaradi organizacijskih razlogov je bilo pohištvo v kuhinji zamenjano v času zimskih počitnic.

Naš najpomembnejši cilj je izvajati kakovosten pouk z namenom dosega uporabno in trajno znanje v povezavi z življenjskimi situacijami. K temu so bile usmerjene vse naše dejavnosti. Vodenje pa smo jih izvajali tudi skozi dejavnosti nalog »Branje za znanje in zabavo«, »Rastoča knjiga« ter v šolskem projektu »Odgovorni Šmihci«. Primere dobrih praks smo izmenjevali v mednarodnem projektu Erasmus +.

Učence smo usmerjali k spoznavanju, da je družba prihodnosti družba znanja, vrednote pa človeka vodijo in usmerjajo pri uporabi znanja. Prizadevali smo si, da so vsi naši učenci odkrili svoje sposobnosti in da bi vsak začutil, da zmore in je pomemben.

Učna uspešnost na matični šoli je bila 96,2 %, 13 učencev ni napredovalo. Na podružnici je bila uspešnost 95 %, 4 učenci niso napredovali.

V šolskem letu 2016/2017 so učenci osvojili 24 zlatih priznanj iz znanja iz naslednjih področij: 1x znanje o sladkorni bolezni, 1x Vesela šola, 4 x spretno računanje in 2x na meddržavni ravni, 2x logika, 1x astronomija, 1x fizika, 1x matematika, 1x razvedrilna matematika, 4x matemček, 6x logična pošast. **Sedmošolka Marija Judež je postala državna prvakinja kar desetkrat.** Učenci so osvojili tudi 68 srebrnih in 601 bronasto priznanje. V tekmovanju šol iz znanja v MO NM smo dosegli 2. mesto, na področju športnih tekmovanj pa 3.

Bilanca stanja na dan 31.12.2017				
		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	1.163.607	1.216.324
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.145	2.145
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.047	1.991
02	NEPREMIČNINE	004	2.113.666	2.113.666
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.010.083	945.774
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	759.965	720.694
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	704.712	686.435
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	4.673	14.019
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	243.753	298.353
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	1
11	DOBOIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	85.124	144.869
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	16.693	14.707
13	DANI PREDLUMI IN VARŠONE	016	0	56
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	136.463	134.309
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	176
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.741	1.799
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.732	2.436
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	3.711	2.048
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.711	2.048
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	1.411.071	1.516.725
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	178.822	188.900
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	706
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	105.628	102.900
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	21.084	34.473
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	23.179	22.832
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.742	1.807
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	27.189	26.182
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.232.249	1.327.825
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	32.549	56.671
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.157.557	1.200.703
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	42.143	70.451
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.411.071	1.516.725
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	1.907.054	1.793.364
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.907.054	1.793.364
	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	10	61
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	11	235
	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	1.907.075	1.793.660
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	303.886	285.071
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	170.975	171.434
461	STROŠKI STORITEV	874	132.911	113.637
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.564.831	1.478.878
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.209.670	1.177.234
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	207.234	190.949
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	147.927	110.695
462	G) AMORTIZACIJA	879	25.154	18.823
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	6.271	3.669
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	15	113
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.993	6.735
	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	1.906.150	1.793.289
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	925	371
	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	925	371
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	61	57
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 znašajo 1.907.075,40 EUR in so za 6,32 % višji od doseženih v preteklem letu. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,98 % celotnih prihodkov. **Prihodki od MIZŠ** so se v primerjavi z letom 2016 povečali za 6,21 %, prihodki od MO NM so se zmanjšali za 4,73 %, **prihodki od javnih skladov in agencij** (ZRSZ, ARSKTRP, SVZI) so se povečali za 2,06 %, **prihodki od učencev oz. staršev** so se zmanjšali za 2,54 %, **ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev** so se zmanjšali za 4,58 %,

prihodki od donacij so se povečali za 442,25 %, **finančni prihodki** so se zmanjšali za 596,87 %, **drugi prihodki** pa so se zmanjšali za 2.056 %. Vsi prihodki so doseženi z izvajanjem javne službe.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 1.906.150,29 EUR in so za 6,29 % višji od doseženih v preteklem letu. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,96 % celotnih odhodkov.

Stroški materiala znašajo 170.974,69 EUR in so za 0,27 % nižji kot v preteklem letu.

Stroški storitev znašajo 132.910,97 EUR in so za 16,96 % višji kot v preteklem letu.

Stroški dela znašajo 1.564.831,64 EUR, so za 5,81 % višji kot v preteklem letu in predstavljajo 82,09 % celotnih odhodkov.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.690,18 EUR in je za 5,16 % višja od povprečne plače preteklega leta.

Regres za letni dopust je bil za leto 2017 izplačan po lestvici iz 5. člena ZUPPJS17.

V letu 2017 smo izplačali 2 jubilejni nagradi za 30 let, 1 jubilejno nagrado za 20 let ter 2 jubilejni nagradi za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju.

Nadomestila plač zaradi bolniške odsotnosti zaradi bolezni, poškodb pri delu in izven dela v breme našega zavoda so bila izplačana za 2.847,28 ur, kar je za 10,50 % manj kot v preteklem letu. V breme ZZZS je bilo izplačanih 371,64 ur nege in spremstva, kar je za 48,64 % manj kot v preteklem letu, 1.099,78 ur bolezni, kar je za 63 % več kot v preteklem letu (dolgotrajna odsotnost zaposlene) in 32,43 ur za darovanje krvi, kar je za 49,93 % manj kot v preteklem letu. Delež odsotnosti v letu 2017 znaša 3,39 %.

Amortizacija neopredmetenih sredstev in opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v višini 104.662,75 EUR. Od celotnega zneska smo jo pokrili v breme prihodkov v višini 25.134,24 EUR, 1.319,34 EUR smo jo odpisali v breme prejetih donacij, 219,52 EUR smo jo odpisali v breme prejetih sredstev od SVZI, razliko pa smo odpisali v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.

Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven rezultat, torej presežek prihodkov nad odhodki v višini **925,11 EUR**. V skladu z 48. členom Zakona o zavodih in s 25. členom Odloka o ustanovitvi javnega – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel bomo presežek prihodkov nad odhodki za obračunsko leto 2017 porabili nabavo učil in učnih pripomočkov.

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

Povzetek poslovnega poročila

Realizacija pouka in druge načrtane naloge v letnem delovnem načrtu za leto 2017 so bile opravljene in realizirane. Vzgojno-izobraževalni proces je temeljil na sodobnih dogajanjih v šolstvu in na demokratizaciji in humanizaciji vseh odnosov v šoli. Večina učencev si je pridobila odgovarjajoče znanje, s pomočjo katerega se bodo aktivno vključili v nadaljnje šolanje in delo. Načrtane naloge so bile uresničene na podlagi predmetnika, veljavnih učnih načrtov in izpitnega programa v skladu s predpisano zakonodajo. Na podlagi opravljene analize lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da je bil izobraževalni program v celoti izveden in pouk realiziran v obsegu več kot 100 %. Realizacija pouka je presegla 100 odstotkov zato, ker so učitelji zaradi udeležbe na številnih glasbenih tekmovanjih opravili veliko dodatnih ur z učenci. Glede na kakovost izvedbe programa pa analiza kaže, da je od skupnega števila 643

učencev izdelalo razred 643 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 Marjana Kozine NM.

V letu 2017 sem opravil 53 hospitacij v razredih individualnega in skupinskega pouka. Udeležil sem se vseh koncertov simfoničnega orkestra ter javnih, izven šolskih, razrednih in komentiranih nastopov.

Letošnji sprejemni preizkus je opravljalo 245 otrok, v glasbeno šolo pa smo jih sprejeli 132. Na individualni pouk instrumenta in petja je bilo sprejetih 91 otrok, v predšolsko glasbeno vzgojo 17 in glasbeno pripravnico 24 otrok.

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

Organizirali smo številne interne nastope, razredne nastope, veliko število izven-šolskih in javnih nastopov in komentirane nastope, ki imajo poseben izobraževalni pomen za vso predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Izvedli smo 30 internih nastopov, 73 razrednih nastopov, 83 izven-šolskih nastopov, 16 javnih nastopov, 18 samostojnih celovečernih koncertov, 2 komentirana nastopa, 20 nastopov tekmovalcev. Za osnovno šolo in vrtce smo izvedli 11 predstav glasbeno scenske pravljice Kresniček, 1 nastop na 6. reviji tolkalnih skupin, 1 nastop na 2. državnem srečanju Orffovih skupin GŠ Slovenije in organizirali 5 nastopov zunanjih gostov v Kozinovi dvorani. 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 štiri orkestri in pevski zbor. Ponosni smo na simfonični orkester glasbene šole, ki je v tem šolskem letu izvedel pet zelo uspešnih koncertov. Godalni orkester pomeni velik doprinos za učence godalnih inštrumentov. V orkester so vključeni učenci celotnega godalnega oddelka od četrtega razreda glasbene šole naprej. Mladinski pihalni orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno igro, obenem pa skrbi za podmladek v pihalnih orkestrih, ki delujejo v našem šolskem okolišu. Tudi harmonikarski orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno igro. Na šoli deluje tudi pevski zbor, ki šteje okoli petdeset članov, v katerega so vključeni učenci glasbene šole iz vseh starostnih obdobj. V vseh orkestrih sodelujejo tudi naši učenci, ki so že zaključili glasbeno izobraževanje, kar nas še posebej veseli.

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

20. regijskega tekmovanja v Brežicah, Črnomlju, Kočevju, Krškem in Trebnjem se je udeležilo 10 solistov in 1 komorna skupina. Prejeli smo 6 zlatih in 5 srebrnih priznanj.

46. državnega tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije se je udeležilo 7 solistov, ki so na regijskem tekmovanju prejeli zlato priznanje. Prejeli smo 2 zlati plaketi, 2 srebrni in 3 bronaste plakete. Udeležili smo se tudi številnih mednarodnih tekmovanj, kjer smo prav tako posegali po absolutno prvih mestih. Mednarodnih tekmovanj se je letos udeležilo 27 solistov in 1 komorna skupina. Bili smo izredno uspešni, saj smo prejeli 14 prvih nagrad in zlatih priznanj. Tudi v letošnjem šolskem letu smo najzaslužnejšim učencem, ki so pripomogli k zgoraj navedenim rezultatom podelili pohvale in nagrade.

Pri izvajanju osnovnega glasbenega programa se srečujemo s prostorskimi težavami, ki nekoliko ovirajo naše delo. Nujno bi potrebovali dodatne učilnice za skupinski pouk in komorno igro. V letu 2017 smo v treh učilnicah na podstrešju porušili dimnike in s tem pridobili kar nekaj dodatnega prostora. Učilnice smo prebelili in zamenjali talno oblogo.

Servisirali smo inštrumente, ki so bili potrebni popravila in nabavili nove za potrebe orkestrov in pouka.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešnemu delovanju glasbene šole v preteklem letu, še posebej 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 31.12.2017

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	245.526	268.035
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.150	5.930
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.205	4.987
02	NEPREMIČNINE	004	318.385	318.386
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	167.748	160.288
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	936.429	976.055
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	843.485	867.061
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	223.282	190.727
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	106.092	79.495
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.311	1.502
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	114.715	109.413
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	65
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.164	252
	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	468.808	458.762
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	115.158	121.325
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	88.878	84.216
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	6.114	17.301
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	20.039	19.590
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	127	218
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 (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	353.650	337.437
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	245.526	268.035
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	108.124	69.402
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	468.808	458.762
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	1.529.275	1.487.274
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.529.275	1.487.274
	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	0
	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	1.529.276	1.487.274
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	151.016	212.074
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	41.300	47.270
461	STROŠKI STORITEV	874	109.716	164.804
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.303.235	1.246.350
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.052.561	992.445
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	170.564	164.631
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	80.110	89.274
462	G) AMORTIZACIJA	879	5.086	4.193
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	12.443	13.139
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3	4
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	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	1.471.783	1.475.760
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	57.493	11.514
	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	57.493	11.514
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	41	40
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Prihodke oblikujemo iz treh glavnih virov (glede na leto 2016 so višji za 2,824 %):

1. iz proračuna MIZŠ smo prejeli sredstva za plače zaposlenih (zaposlenih na podlagi izračuna delovnih ur je bilo 41), čistilni servis, za regres za letni dopust, jubilejne nagrade in sredstva za sindikalnega zaupnika, sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter za prispevek za invalide. Plače in ostale stroške dela zagotavlja MIZŠ in se izplačujejo po ZSPJU, ZUJF in ZIPRS. Ta sredstva so predstavljala 82,733 % vseh prihodkov leta 2017;

2. iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 6,752 % vseh prihodkov. 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, TMS (vodo in smetarino, plin, elektriko, dimnikarske storitve, varovanje, uporabnino za učilnice v Šentjerneju, nadomestilo za stavbno zemljišče, zavarovanje objekta in vozil ...), stroške izobraževanja učiteljev, delno programsko odvisne stroške ter delno za nakup oziroma popravilo glasbil v letu 2017, ki pa smo jih knjižili direktno na konto 980 - povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju. Sredstva Urada za kulturo pa so bila namenjena delnemu pokrivanju stroškov simfoničnega orkestra, in sicer za honorar dirigenta, redno dejavnost in projektno delo;
3. zelo pomemben vir prihodkov so prispevki staršev (vpisnina in šolnina ter izposoja instrumentov, kot tudi prihodki od izrednih izpitov) in predstavljajo 9,635 % vseh prihodkov. Vpisnino in šolnino smo pretežno porabili za pokrivanje preostalih tekočih materialnih stroškov in programsko odvisnih stroškov oziroma vseh stroškov, za katere nam občina ne zagotavlja sredstev;
4. zadnji vir, ki predstavlja 0,879 % vseh prihodkov, pa so: prihodki od nastopov in poslovnega sodelovanja in sponzorska sredstva Krke za potrebe simfoničnega orkestra.

Odhodke leta 2017 predstavljajo (glede na leto 2016 so nižji za 0,269 %):

stroški materiala in storitev, ki so bili 10,261 % nižji od leta 2016 (v prejšnjem letu so bili ti višji predvsem na račun 70 obletnice GŠ Marjana Kozine - organizacije in izvedbe slavnostnega koncerta, izdaja publikacije, ...) in pa investicijskega vzdrževanja, katerega stroški so bili za 15.258,85 € višji kot leta 2017). Stroški dela pa so višji za 4,564 % predvsem zaradi novo zaposlenih - 1,5 čistilke, učitelja trobil (MIZŠ nam je na podlagi zahtevka odobril povečanje obsega dejavnosti za štiri učence = 0,25) ter učiteljice flavte (na podlagi neizpolnjevanja pogojev ustrezne izobrazbe, je bila izvedena sprememba notranje razporeditve brez povečanja obsega dejavnosti), povišanja plač na račun napredovanj (v nazive je napredovalo 10 učiteljev in v plačne razrede 14 učiteljev), izplačila osmih jubilejnih nagrad (med temi kar 3 za 30 let; jubilejne nagrade za člane sindikata so na podlagi Aneksa h KPVIZ 20 % višje). Malenkostno povečanje pa je bilo tudi na osnovi Aneksa h KPVIZ, s katerim so bila za delovna mesta v skupini J, določena višji izhodiščni in končni plačni razred (povečanje za 2 oz.3 PR).

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: uprizoritve glasbene pravljice za osnovne šole in vrtce (vstopnine), plačljivi nastopi učencev po veljavnem ceniku za zunanje naročnike, izredni izpiti, prejeta sponzorska sredstva podjetja Krke in prihodki poslovnega sodelovanja. V letu 2017 so prihodki tržne dejavnosti znašali 14.418,50 €, kar predstavlja 0,943 % vseh prihodkov.

Ker nam naš ustanovitelj MO N.m. sodil za razmejevanje odhodkov javne in tržne dejavnosti ni določil, smo kot ustrezno sodilo uporabili razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki, doseženimi pri tržni dejavnosti. Pri odločitvi o ustreznosti tega sodilo je prevladalo dejstvo, da so prihodki tržne dejavnosti zelo nizki in ne dosega niti 1% vseh prihodkov.

Na podlagi tega sodila izračunani odhodki tržne dejavnosti v letu 2017, znašajo 13.875,97 € (0,943 % vseh odhodkov).

Za amortizacijo OS v višini 54.279,32 € smo zmanjšali obveznosti za sredstva v upravljanju (kto 980), amortizacijo DI, ki se ob nakupu odpiše 100 % smo pokrili iz lastnih sredstev. V letu 2017 smo kupili OS v vrednosti 31.771,00 €, kar predstavlja pretežno nakup instrumentov (viole, fagota dveh clavinov, tenor pozavne, alt flavte in prečne flavte),

programske opreme (modul Javna naročila – evidenca e-naročilnic, program Vasco: Šolska evidenca in program za pisanje not Sibelius) in druga OS (3x računalnik, 4x tablični računalnik, vodni pitnik in strojček za izdelavo jezičkov za oboe). Za nakup glasbil smo porabili prejeta sredstva MO Novo mesto (10.000,00 €), razliko za nakup OS pa smo pokrili iz presežka prihodkov preteklih let in s sredstvi prodaje klavirja Osnovni šoli Center, ki je bil prodan za 3.000,00 €. Večino osnovnih sredstev imamo 100% amortiziranih, vendar jih še vedno uporabljamo za opravljanje svoje redne dejavnosti, kajti v obratnem primeru, ne bi imeli na čem poučevati, saj so to predvsem glasbila, ki jih uporabljamo tako za potrebe pouka kot tudi za potrebe orkestrov. Od naše občine že več let ne prejemamo sredstev za pokrivanje amortizacije, pa tudi sredstva, ki nam jih dajejo za nakup glasbil so prenizka za naše potrebe, zato bo tudi v bodoče naša skrb oziroma prioriteta vlaganje predvsem v nakup instrumentov. V letu 2017 smo za nakup DI porabili 5.259,53 €. DI smo ob nakupu 100% odpisali, predstavlja pa predvsem nakup knjižničnega gradiva (predvsem notne literature in knjig), tolkal, stolov in stojal, opreme za vzdrževanje ter računalniškega in pisarniškega drobnega inventarja. V letu 2017 smo izvedli tekoče vzdrževanje (med drugim popravila strojev in instrumentov) ter investicijsko vzdrževanje, in sicer rušenje dimnikov in ureditev učilnic v tem delu podstrešja šole, kar je zajemalo dela polaganje PVC poda in beljenje. Znesek celotne investicije je znašal 6.610,03 € in smo jo krili iz lastnih sredstev.

Poslovni izid: je v letu 2017 pozitiven in predstavlja 57.493,54 € presežka prihodkov nad odhodki. Glede na to, da planiramo v letu 2018 kupiti kar nekaj novih OS in DI predlagamo, da se ta sredstva namenijo za nakup novih OS, ki bodo predmet finančnega načrta za leto 2018 in nujnemu investicijskemu in tekočemu vzdrževanju, drugače pa naj ostanejo kot nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki.

V letu 2018 nas čaka prenova strehe na notranjem delu objekta šole, za kar so nam že bila odobrena sredstva s strani ustanoviteljice MO N.m (Pogodba o sofinanciranju »prenove strehe na notranjem delu objekta«, z dne 1. 3. 2017, kateri je sledil Aneks št. 1 z dne 30. 1. 2018 – MO N.m nam krije 75 % izvedenih del, vendar največ 30.000,00 € z DDV, razliko bomo krili iz lastnih sredstev). Investicija je bila planirana že v letu 2017, žal pa nismo imeli sreče z izvajalcem, ki se kljub njegovim zagotovilom, da bodo dela opravljena v roku, našemu urgiranju in večkratnim pozivom, na objektu ni pojavil. V naslednji letih pa nas čaka še zamenjava preostalih oken na podstrešju in pročelju šole z energetsko varčnejšimi ter nakupi instrumentov za potrebe orkestrov, oddelkov katerih učenci se udeležujejo tekmovanj (predvsem godala), ter nakupi klavirjev ali pianin za potrebe pouka, ki so večina stari že dvajset let in več.

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE

Povzetek poslovnega poročila

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

V letu 2017 smo obravnavali **487 svetovancev**. Od tega je bilo **289** primerov, ki so se nadaljevali iz prejšnjih let, na **novu** obravnavanih otrok pa je bilo **198**.

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 ambulantno, s centrom za socialno delo, zavodom za šolstvo in z drugimi institucijami z namenom, da so naši svetovanci in njihovi starši bili deležni čim bolj celovite pomoči.

Podrobna analiza obravnavanih otrok/mladostnikov pokaže, da je približno **61 % dečkov**, največji delež obravnavanih otrok je v obdobju 1. triade (**35 %**). Gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami v tem obdobju in usmerjanje v individualno nudenje pomoči. Največ otrok in mladostnikov nas obišče na željo in iniciativo staršev (**45,4 %**). Ostali svetovanci pa se vključijo v strokovne individualne obravnave v PUS po napotitvi šol (**42,1 %**) ali drugih zunanjih institucij (**12,5%**).

K nam prihajajo otroci z zelo različnimi učnimi (specifičnimi) in ostalimi težavami, ki zajemajo različna področja in obseg odklonilnosti. Otroci prihajajo pretežno iz osnovnih šol, kjer se srečujejo z učnim neuspehom (pa zanj pogosto ne odkrijejo vzroka) ter s težavami v odnosih z učitelji, s sošolci in starši. Največ otrok ima **kombinirane težave**, zato se je včasih pri klasifikaciji težko opredeliti za enotno oznako. Problem (specifičnih) **učnih težav in šolske neuspešnosti**, ki zajema največji odstotek obravnavanih otrok in mladostnikov v naši ustanovi (**56,7 %**), je zelo kompleksen. Strokovni delavci v PUS ukrepe pomoči v naši ustanovi skrbno načrtujemo, dokumentiramo, vodimo in evalviramo. Poleg učnih težav pogosto spremljajo otroke in mladostnike še **vedenjske težave 18,5 %** in **čustvene težave 16,2 %**. Manjši procent svetovancev (**8,6 %**) pa odpade na karierno orientacijo, akceleracijo, ugotovitev intelektualnih sposobnosti, ugotavljanje otrokove zrelosti pred vstopom v šolo, urejanje medsebojnih (družinskih) odnosov, težave v razvoju... Do 04.03.2017 smo imeli zaposleno mobilno logopedinjo, ki je izvajala **dodatno strokovno pomoč logopeda** 25 ur tedensko (**25 otrok**) v enotah Vrtcev.

Predavanja smo izvedli na različnih šolah in vrtcih v ožjem in širšem okolišu. Vseh **predavanj za starše** je bilo **24**. Poleg predavanj za starše smo imeli v preteklem šolskem letu tudi **17 predavanj** (vključno z delavnicami) za **strokovne delavce ter 14 predavanj za ostale slušatelje..** Vseh **udeležencev** oz. **slušateljev** na naših strokovnih dejavnostih je bilo okoli **2500**. Organizirali smo tudi **Pogovorno skupino za starše** in **Šolo za starše otrok**, ki obiskujejo PUS. Izvedli smo **5 delavnic za učence** na temo **Učim se učiti**, **1 delavnico o branju** in **12 delavnic za obvladovanje socialnih veščin**. Vseh **oblik sodelovanja z učenci in dijaki** je bilo **19**. S šolami smo sodelovali tudi pri identificiranju **nadarjenih otrok**. Vseh testiranih otrok v letu 2017 je bilo **103**, **identificiranih pa 59**. Skupina prostovoljcev v PUS je v šol. letu 2016/2017 vključevala **10 prostovoljk in prostovoljcev**, v šol. letu 2017/2018 pa **19 prostovoljk in prostovoljcev**.

Obeležili smo 40. obletnico delovanja PUS. Ob tej priložnosti smo izdali **Zbornik in publikacijo z naslovom ABECEDA MOJSTRSTVA, ODLIČNOSTI IN ETIKE**.

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 31.12.2017

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	3.621	5.797
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.658	2.658
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.133	1.919
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	33.482	32.526
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	30.386	27.468
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	42.684	43.449
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	27.179	25.265
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	800	560
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	14.059	16.853
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	446	551
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	200	220
	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	46.305	49.246
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	15.121	18.850
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	11.238	11.854
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.143	3.569
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.031	2.101
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	209	236
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	500	1.090
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	31.184	30.396
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.853	2.893
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	768	2.903
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	27.563	24.600
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	46.305	49.246
99	PASIVNI KONTI IZ VENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	182.949	199.961
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	182.949	199.961
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	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	182.949	199.961
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	22.127	26.478
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	5.714	2.542
461	STROŠKI STORITEV	874	16.413	23.936
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	156.506	170.727
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	125.317	136.339
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	20.181	21.997
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	11.008	12.391
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.352	666
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	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	179.985	197.871
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	2.964	2.090
	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	2.964	2.090
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	5	6
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 182.948,75 € in so bili za 8,51 % nižji od doseženih v letu 2016. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Prihodke od poslovanja 182.948,75 € predstavljajo:

- prihodki od **Mestne občine Novo mesto**, in sicer sredstva za plače s pripadajočimi prispevki in davki, sredstva za delovno uspešnost, prevoz in prehrano delavcev, regres za letni dopust, jubilejno nagrado, materialne stroške, premije za KDPZ, (v skupnem znesku 120.993,77 €),

- prihodki **drugih občin** po pogodbah – sredstva za plače (41.848,04 €),
- prihodki od predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (11.405,55 €),
- prihodki vrtcev za financiranje logopedinje – plača, prispevki, prevoz, prehrana, KDPZ (4.361,52 €),
- prihodki od projekta Mladina od **MONM** (180,00 €),
- prihodki projekt Ministrstvo za zdravje (967,20 €)
- drugi prihodki-sponzoriranje predstavitve Zbornika in izdaje publikacije Abeceda odličnosti mojstrstva in etike 3.192,67 € (od tega 500 € od **MONM**, 282,67 € ostale občine, 2.410,00€ pravne osebe) .

Celotni odhodki v letu 2017 znašajo 179.985,11 € in so za 9 % nižji od leta 2016. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 22.126,87 €, stroški dela 156.505,99 € in stroški nakupa drobnega inventarja (amortizacije) 1.352,25 €. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v l. 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.964.€.

BILANCA STANJA

AKTIVA - sredstva:

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 3.621 €. Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev v letu 2017 znaša 2.658 € in se ni spremenila, popravek vrednosti znaša 2.133 €, sedanja vrednost znaša 525 €. Nepremičnin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo mesto. Nabavna vrednost opreme v letu 2017 znaša 33.482 € in se v primerjavi z letom 2016 ni spremenila, ker nismo nabavili nobenega osnovnega sredstva. Popravek vrednosti opreme znaša 30.386 € in sedanja vrednost opreme znaša 3.096 €. V letu 2017 smo nabavili drobni inventar v vrednosti 1.352,25 (knjige, didaktični material, mobilni) in znižali za vrednost izločenega drobnega inventarja iz uporabe za izločeno opremo iz čakalnice (talna preproga, fotelji) in pokvarjen tiskalnik v vrednosti 395,54 €. Finančna sredstva za nakup opreme in drobnega inventarja v vrednosti 180 € je zagotovila MO Novo mesto 1.172 € pa smo financirali iz lastnih sredstev.

Stanje kratkoročnih sredstev je 42.684 €. Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto so na dan 31. 12. 2017 znašala 27.179 €. Prikazane so kratkoročne terjatve do kupcev (pravne osebe) v vrednosti 800 €, do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do MO Novo mesto za plače, prehrano in prevoz delavcev za december 2017 v znesku 12.512 € in 575 € za materialne stroške za december 2017, terjatev do občine Mokronog – Trebelno 650 €, terjatve do posrednih uporabnikov občinskega proračuna v vrednosti 322 €. Stanje drugih kratkoročnih terjatev : predstavljajo kratkoročne terjatve do državnih institucij-terjatve do ZZS-refundacija nege v vrednosti 446 €. Stanje aktivnih časovnih razmejitev je 200 €. Predstavlja plačano kotizacijo izobraževanja, ki bo realizirana v letu 2018.

PASIVA - obveznosti do virov sredstev:

Kratkoročne obveznosti znašajo 15.121 € in zajemajo obveznosti za plače zaposlenih za december 2017 (11.238 €) druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - davki in prispevki za december 2017 (2.031€), obveznosti do dobaviteljev (1.143 €), obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (209 €).

Pasivne časovne razmejitve znašajo 500 € in predstavljajo sredstva, ki jih bomo v letu 2018 porabili za prenovo Internetne strani Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve: Na kontu skupine 922 izkazujemo obveznosti za sredstva prejeta kot donacije za nakup osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2017 v znesku 2.853 €.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: Na kontu skupine 980 so prikazane obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31. 12. 2017 v znesku 768 €. Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo v letu 2017 povečali za 2.964 €, tako saldo na dan 31. 12. 2017 znaša 27.563 €.

AMORTIZACIJA

V letu 2017 smo obračunali amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 213 €, opreme v znesku 1.962 € ter drobnega inventarja v znesku 1.352 €, ki smo jo izkazali tudi v stroških. Z obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v znesku 2.135 € smo zmanjšali obveznost za sredstva prejeta v upravljanje in v znesku 40 € sredstva donacij za nakup OS.

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

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

Prednostno smo uresničevali naloge na področju zagotavljanja kakovostne izvedbe projektov z namenom zagotavljanja izobraževalnih možnosti za odrasle, predvsem ranljive skupine občanov.

Zavod ima certifikat ISO 9001 : 2008, pravico do uporabe zelenega znaka POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, usposobljenega Svetovalca za kakovost in osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

V letu 2017 smo izvajali 31 projektov s področja formalnega in splošnega neformalnega izobraževanja odraslih in razvojnih nalog: Borza znanja, Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene – DIS 2016 – 2022, Družini prijazno podjetje, e- ROMA RESOURCE, Galerija RIC Novo mesto, Hey! Teachers, don't leave the kids alone!, Neformalni izobraževalni programi za brezposelne, Osnovna šola za odrasle, Plan BE, Poklicno in srednješolsko izobraževanje, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019, Programi javnih del, Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM-O, RISE – Roma Inclusive School Experiences, ScienceLit – Scientific Literacy for All, Splošno neformalno izobraževanje odraslih (SNIO), Središče za samostojno učenje EDUS – SSU EDUS, Svetovalna dejavnost v ISIO, Študij na daljavo v sodelovanju z DOBO iz Maribora, Študijski krožki, Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja, Talking-Transactional Analysis Leading for Keeling over the INtercultural Gap, Univerza za starejše – US, Upskilllead- Upskilling Adult Educators for Digital Lead, Usposabljanje na delovnem mestu, Večnamenski Romski center, Večgeneracijski center Skupaj, Vseživljenjska karierna orientacija, Zdravstveno ozaveščanje Rominj-Zdravo, Zmorem.

V različne izobraževalne aktivnosti v skupnem trajanju 37.891 ur je bilo v projektih vključenih 20.333 udeležencev. Razvili smo 9 novih programov in 9 novih gradiv.

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, Ministrstva za zdravje, Zavoda RS za zaposlovanje, Andragoškega centra Slovenije, Evropskega socialnega sklada, programa DG Justice, MO Novo mesto, Občine Straža, Občine Dolenjske Toplice, Občine Škocjan ter občine Šmarješke Toplice.

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 in 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. 2017 je bilo zaposlenih 29 delavcev, od tega 24 redno zaposlenih in 5 zaposlenih v programih javnih del.

Pri uresničevanju programske ponudbe je poleg redno zaposlenih z zavodom sodelovalo 129 zunanjih sodelavcev in 54 prostovoljcev po pogodbah prostovoljnem delu.

Sodelovali smo z več kot 180 partnerskimi institucijami iz širšega lokalnega okolja in več kot 40-imi iz tujine.

Zaposleni so ob rednem delu v projektih opravljali tudi druge strokovne naloge (29 zaposlenih je sodelovalo na strokovnih srečanjih na lokalni, regijski, nacionalni in mednarodni ravni in objavili 14 prispevkov v strokovnem tisku).

V letu 2017 smo oddali 32 prijav na razpise, od tega jih je bilo 17 odobrenih. Še posebej pomembno je, da so nekateri pridobljeni projekti večletni, kar zagotavlja zavodu dober temelj za delo v prihodnjih letih.

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.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

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	15.058	22.106
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.759	12.759
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	11.059	10.720
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	367.627	358.354
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	354.269	338.287
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	587.051	664.470
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	305.901	268.611
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPECV	015	114.078	171.375
13	DANI PREDUMI IN VARŠČINE	016	553	46.947
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	126.892	65.644
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4	3
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	4.399
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	39.623	107.491
	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	602.222	686.689
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	220.111	220.111

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	348.211	432.109
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	14.042	6.736
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	45.812	36.779
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	116.019	126.669
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	5.982	5.657
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	42.351	189.260
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	124.005	67.008
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	254.011	254.580
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	59.952	59.952
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	194.059	194.628
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	602.222	686.689
99	PASIVNI KONTI IZ VENBILANČNE EVIDENCE	061	220.111	220.111

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	925.039	738.678
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	925.039	738.678
	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	3.022	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	253	67.651
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	8.740	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	8.740	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	937.054	806.329
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	297.952	311.087
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	31.425	29.135
461	STROŠKI STORITEV	874	266.527	281.952
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	580.833	443.608
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	469.254	359.673
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	73.255	56.039
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	38.324	27.896
462	G) AMORTIZACIJA	879	33.965	34.673
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	4.617	10.076
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	765
468	L) DRUGI ODHODKI	883	14.519	384
	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	931.886	800.593
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	5.168	5.736
	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	5.168	5.736
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	29	20
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2017 so znašali skupni prihodki v višini 937.053,69 € in so za 16,21 % višji kot v predhodnem letu. V strukturi prihodkov so prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto v višini 7,15 % oz. 66.979,31 €, drugih občin v višini 1,07% oz. 10.000,00 €, iz državnega proračuna v višini 22,53 % oz. 211.150,74 €, iz sredstev javnih razpisov v višini 65,01 % oz. 609.202,90 €, iz prodaje proizvodov in storitev na trgu v višini 2,78 % oz. 26.009,58 € in iz drugih virov 1,46 % oz. 13.711,16 €.

Skupna višina odhodkov je v letu 2017 znašala 931.885,63 €, od tega za:

- stroške dela v višini 580.832,54 €, kar zajema plače in nadomestila plač delavcev, prispevke za socialno varnost delodajalcev ter druge stroške dela (prehrane, prevoza, regresa ...). V postavko stroškov dela so vključene tudi plače zaposlenih preko javnih dela.
- stroške blaga, materiala in storitev v višini 297.952,05 €, ki zajemajo vse stroške, ki jih RIC potrebuje za nemoteno delovanje,
- stroški amortizacije v višini 33.964,78 €, kar predstavlja amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter drobni inventar,
- ostale (druge) stroške v skupni vrednosti 19.136,22 €. V postavko so vključeni sodni stroški in upravne takse, strošek sejnin, strošek nagrad za dijake/študente, stroški ureditve prostorov, neupravičen strošek DDV-ja pri projektih TPK, DIS in VGC ter drugi stroški.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju znaša 29. V tem podatku so upoštevani tudi zaposleni preko programov javnih del Pomoči pri učenju in druge pomoči otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja, Pomoči pri izvajanju programa za občane ter Pomoči Romom pri socializaciji.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da je zavod imel v letu 2017 skupno 5.168,06 € presežka prihodkov nad odhodkov, katere želi (s soglasjem Sveta zavoda) nadaljnje investirati v zaposlene (z izobraževanji, ki iz projektov niso kriti in jih zavod potrebuje za svoje delovanje). Z vidika izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je razmerje prihodkov od poslovanja med javno službo in tržno dejavnostjo 29,60 % : 70,40 %.

POJASNILA K BILANCI STANJA na dan 31. 12. 2017

V bilanci stanja v letu 2017 izkazujemo vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v skupni višini 15.058 €, od tega v višini 13.358,21 € opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter 1.700,40 € neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Kratkoročna sredstva zajemajo denarna sredstva na transakcijskem računu v višini 305.901,11 €, terjatve do kupcev v višini 114.078,12 € (šolnine, kotizacije, terjatve za projekte) in uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 126.892,33 € (javna dela, program PUM- O, OŠO, poplačilo plač ter projekti ZDRAVO, VGC in VNRC, dane predujme v višini 553,32 €, aktivne časovne razmejitve v višini 39.622,55 € ter druge kratkoročne terjatve.

Obveznosti do virov sredstev so v letu 2017 izkazane v skupni višini 602.222 € in zajemajo kratkoročne obveznosti (kratkoročne obveznosti do prejetih avansov projektov EU, zaposlenih – plača za december, dobaviteljev, iz poslovanja in do uporabnikov enotnega kontnega načrta – projekt DIS) in pasivne časovne razmejitve (srednješolski programi in programi, ki so se v letu 2017 že začeli, zaključili pa se bodo v letu 2018 ter ostala potrebna sredstva za nemoteno delovanje zavoda) v višini 348.211,00 € ter lastne vire v višini 254.011,01 €. Skupna višina obveznosti do virov sredstev leta 2017 je v primerjavi s preteklim letom nižja za 12,30 %.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, TURIZMA IN MLADINE ZA LETO 2017

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 in 68/16). Krovni zakon na področju športa je Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 29/17). V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih zavodov, njihovo področje delovanja ter uspešnost poslovanja za leto 2017.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2017
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

Priloga 1: vsebinski del

Javni zavod	Plan 2017	Realizacija plana 2017	Realizacija v 2016
Število zaposlenih	9	8	9
Število nadomeščanj daljših odsotnosti	/	/	/
Število realiziranih dogodkov	126	134	122
Posebni dogodki glede na poslanstvo zavoda (npr. obdelava knjig v knjižnici, restavriranje predmetov)	22	53	32
Število publike v letu 2017	15.560	16.921	10.115
Število izobraževalnih vsebin za otroke in mlade	32	43	40
Število izrednih dogodkov	9	16	10
Posebna priznanja in nagrade (zavodu ali zaposlenim)	/	1	/

Priloga 2: finančni del

Vir financiranja	V letu 2017 v %	V letu 2016 v %
Iz proračuna MONM	50,60	43,15
Iz državnega proračuna	25,45	22,78
Od prodaje proizvodov in storitev na trgu	23,65	34,04
Iz drugih virov	0,30	0,03
Skupaj :	100,00	100,00

Poslovni izid (presežki, prihodki in odhodki) v letu 2017 znaša 46,07 €.

Priloga 3: vsebinski povzetek realiziranih projektov in programov v letu 2017:

ANTON PODBEVŠEK TEATER (APT)

Anton Podbevšek Teater (APT) je v letu 2017 realiziral pet premiernih produkcij s ponovitvami; štiri v APTovi Dvorani novomeške pomladi in eno v Plesnem Teatru Ljubljana. Premierne produkcije leta 2017 so nastale v produkciji APTa, v koprodukciji s Plesnim Teatrom Ljubljana, v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana.

Premierne produkcije APTa v letu 2017:

1. *Slavoj Žižek: Trojno življenje Antigone*

Etično-politična vaja

režija: Matjaž Berger,

produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana,

premiera: 11. april 2017 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

Svetovna praižvedba.

2. *Slovenija gori!*

avtorstvo in režija: Sebastijan Horvat,

produkcija: Anton Podbevšek Teater,

premiera: 22. maj 2017 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

3. *Ljudje, kot smo mi*

Koncept in režija: Nejc Gazvoda,

produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana,

premiera: 12. september 2017 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

4. *Sen plesne noči*

avtorstvo in koreografija: Gregor Luštek,

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana,

premiera: 17. november 2017 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

5. *Sen plesne noči*

avtorstvo in koreografija: Gregor Luštek,

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana,

premiera: 24. november 2017 // Plesni Teater Ljubljana.

APT je kreativno leto 2017, ki ga je v premiernih uprizoritvah tematsko skozi iniciacijo simbolnega vodila ideja družbeno prelomnih svetovnih dogodkov, poimenoval **Odpori**. Žanrska in zvrstna usmeritev APTa so bile premierne produkcije režiserjev **Sebastijana Horvata, Nejca Gazvode, Gregorja Luštkina in Matjaža Bergerja**. APT se je v letu 2017 uvrstil na vse tri najpomembnejše slovenske gledališke festivale; s predstavo **PLOVEMO** (avtorski projekt po motivih Igric Dominika Smoleta), v režiji in koreografiji Jane Menger, se je uvrstil v tekmovalni program **47. Tedna slovenske drame v Kranju**, s predstavo Jules Verne: **20 000 milj mod morjem v Cankarjevem domu Ljubljana**, v režiji Matjaža Pograjca, v tekmovalni program 17. festivala uprizoritvenih umetnosti za otroke in

mlade **Zlata paličica** in s predstavo **Slovenija gori!**, v avtorstvu in režiji Sebastijana Horvata, na **52. Festival Boršnikovo srečanje v Mariboru**.

V letu 2017 je APT beležil številna gostovanja po Sloveniji: v Narodnem domu, Maribor, Plesnem Teatru Ljubljana, Prešernovem gledališču Kranj, Stari mestni Elektrarni, Ljubljana, Kulturnem centru Delavski dom Zagorje, večkrat v Cankarjevem domu, Ljubljana, s katerim APT produkcijsko/kontinuirano sodeluje že od ustanovitve, v Kulturnem domu Kobarid, Slovenskem narodnem gledališču Maribor, Slovenskem ljudskem gledališču Celje ... APT je s predstavo **Georgi Gospodinov: Fizika žalosti** realiziral mednarodno gostovanje na 5. internacionalnem gledališkem festivalu **TARA-RA-BUMBIA 2017**, v **Blagoevgradu** (Bolgarija), s predstavo **Heraklit/Zenon: Čas je otrok, ki se s kamenčki igra: otrok na prestolu**, nastopil na otoku **Korčula** (Hrvaška), v izvedbi »Site-specific«, s predstavo **Slavoj Žižek: Trojno življenje Antigone**, nastopil v **Nacionalnem parku Mljet** (Hrvaška), prav tako v izvedbi »Site-specific«. APT je predstavo **Ljudje, kot smo mi** uprizoril pri Slovencih v zamejstvu, na avstrijskem Koroškem, v **Kulturnem domu Pliberk**.

Poleg uprizoritev iz preteklih let APTa (Beton Ltd: Vse, kar smo izgubili, medtem ko smo živeli, Heraklit/Zenon: Čas je otrok, ki se s kamenčki igra: otrok na prestolu, Plovemo, avtorski projekt po motivih Igric Dominika Smoleta, Jules Verne: 20 000 milj pod morjem, Georgi Gospodinov: Fizika žalosti), in drugih gostovanj slovenskih gledališč v Dvorani novomeške pomladi (Jaka Šimenc: Mavrica, Gerhart Hauptmann: Rose Bernd, Čudovita leta / Wunderbare jahre), velja izpostaviti soarejo predavatelja **dr. Rastka Močnika** o **Juliji Primic**, ki je obiskovalcem soareje ponudila raziskovalčevo dolgoletno semiotično analizo iz življenja Julije Primic in Franceta Prešerna ter z njima povezanimi jezikovno oziroma zgodovinsko družbenimi pojavi. Meseca decembra pa je bila tudi soareja **dr. Milana Žvana** in **Matjaža Bergerja**, **Lekcija gledališča, lekcija športa** (drugo predavanje iz cikla Umetnost in šport).

V letu 2017 so se v Dvorani novomeške pomladi in v ART kinu APTa/Dvorani Bertolta Brechta projicirali raznovrstni filmi, dobitniki evropskih in svetovnih filmskih nagrad, v okviru filmskih festivalov: Filmski teden Evrope (v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto), Film na oko in Ljubljanski mednarodni filmski festival – **LIFFe**. V APTu je bila predvajana novomeška premiera filma o alpinistoma Vanji Furlanu in Tomažu Humarju, **Ama Dablam, Izsanzane sanje**.

APT je v letu 2017 realiziral posebne izobraževalno umetniške dogodke: predavanja, predstavitve, informanse in uprizoritve za predšolske otroke, šolajoče učenke in učence osnovnih oziroma srednjih šol in študentke / študente AGRFT-ja, na področju umetniške besede in ostalih umetniških performativnih praks oziroma disciplin gledališkega poklica. APT se je pri tem povezoval z vrtcem Pedenjped Novo mesto, vrtcem Ciciban Novo mesto, Osnovno šolo Grm, Osnovno šolo Center, Osnovno šolo Bršljin, Osnovno šolo Toneta Pavčka, Osnovno šolo Trebnje, Osnovno šolo Podbočje, s Podružnico Mali Slatnik, z Gimnazijo Novo mesto, z Ekonomsko šolo Novo mesto, s Šolskim centrom Novo mesto, s Srednjo vzgojiteljsko šolo in z Gimnazijo Ljubljana in AGRFT-jem.

I. PREMIERE ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2017

1. Slavoj Žižek: Trojno življenje Antigone

Etično-politična vaja

režija: Matjaž Berger,

produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana,

premiera: 11. april 2017 // APT, Dvorana novomeške pomladi,

uprizoritev APT: 16, obiskovalcev: 910, uprizoritev Gallusova dvorana / Cankarjev dom, Ljubljana: 1, obiskovalcev: 181, uprizoritev Slovensko ljudsko gledališče Celje: 1, obiskovalcev: 181, uprizoritev: Nacionalni park Mljet: 1, obiskovalcev: 200.

skupaj uprizoritev: 19, skupaj obiskovalcev: 1472.

2. *Slovenija gori!*

avtorstvo in režija: Sebastijan Horvat,
produkcija: Anton Podbevšek Teater,
premiera: 22. maj 2017 // APT, Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev APT: 3, obiskovalcev: 184, uprizoritev Slovensko nacionalno gledališče Maribor: 1, obiskovalcev: 85,

skupaj uprizoritev: 4, skupaj obiskovalcev: 269.

3. *Ljudje, kot smo mi*

Koncept in režija: Nejc Gazvoda,
produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana,
premiera: 12. september 2017 // APT, Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev APT: 11, obiskovalcev: 497, uprizoritev Kulturni dom Pliberk: 1, obiskovalcev: 110,
skupaj uprizoritev: 12, skupaj obiskovalcev: 607.

4 in 5. *Sen plesne noči*

avtorstvo in koreografija: Gregor Luštek,
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana,
Premiera: 17. november 2017 // APT, Dvorana novomeške pomladi,
Premiera: 24. november 2017 // Plesni Teater Ljubljana,
uprizoritev APT: 8, obiskovalcev: 295, uprizoritev Plesni Teater Ljubljana: 4, obiskovalcev: 206,
skupaj uprizoritev: 12, skupaj obiskovalcev: 501.

**II. PONOVI TVE PREDSTAV ANTON PODBEVŠEK TEATRA
IZ PREJŠNJIH SEZON V LETU 2017**

1. *PLOVEMO* (avtorski projekt po motivih Igric Dominika Smoleta),

režija in koreografija Jana Menger,
produkcija: Anton Podbevšek Teater in v sodelovanju s Centrom kulture Kino Šiška, Ljubljana,
uprizoritev APT: 4, obiskovalcev: 50, uprizoritev Plesni Teater Ljubljana: 1, obiskovalcev: 17,
uprizoritev Prešernovo gledališče Kranj: 1, obiskovalcev: 241,
skupaj uprizoritev: 6, skupaj obiskovalcev: 308.

2. *Jules Verne: 20 000 milj pod morjem*

režija: Matjaž Pograjc,
produkcija: Anton Podbevšek Teater,
uprizoritev Narodni dom Maribor: 2, obiskovalcev: 527, uprizoritev Cankarjev dom, Ljubljana: 2,
obiskovalcev: 541,
skupaj uprizoritev: 4, skupaj obiskovalcev: 1068.

3. *Heraklit/Zenon: Čas je otrok, ki se s kamenčki igra: otrok na prestolu*

koncept in režija: Matjaž Berger,
produkcija: Anton Podbevšek Teater, v sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana,
uprizoritev APT: 3, obiskovalcev: 84, uprizoritev Korčula: 1, obiskovalcev: 965,
uprizoritev: Kulturni dom Kobarid: 2, obiskovalcev: 280,
skupaj uprizoritev: 6, skupaj obiskovalcev: 1329.

4. *Georgi Gospodinov: Fizika žalosti*

koncept in režija: Tjaša Črnigoj,
produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana,
skupaj uprizoritev Nikola Vapcarov Drama Theatre (Bolgarija): 1, skupaj obiskovalcev: 300.

5. *Beton Ltd.: Vse, kar smo izgubili, medtem ko smo živeli*

koncept in režija: Beton Ltd.,
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana,
uprizoritev Kulturni center Delavski dom Zagorje: 1, obiskovalcev: 34, uprizoritev Stara mestna

Elektrarna-Elektro Ljubljana: 2, obiskovalcev: 155,
skupaj uprizoritev: 3, skupaj obiskovalcev: 189.

III. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA PO SLOVENIJI V LETU 2017

1. PLOVEMO (avtorski projekt po motivih Igric Dominika Smoleta),
režija in koreografija Jana Menger,
produkcija: Anton Podbevšek Teater in v sodelovanju s Centrom kulture Kino Šiška, Ljubljana,
uprizoritev Plesni Teater Ljubljana: 1, obiskovalcev: 17, uprizoritev Prešernovo gledališče Kranj: 1,
obiskovalcev: 241,

skupaj uprizoritev: 2, skupaj obiskovalcev: 258.

2. Jules Verne: 20 000 milj pod morjem

režija: Matjaž Pograjc,
produkcija: Anton Podbevšek Teater,
uprizoritev Narodni dom Maribor: 2, obiskovalcev: 527, uprizoritev Cankarjev dom, Ljubljana: 2,
obiskovalcev: 541,

skupaj uprizoritev: 4, skupaj obiskovalcev: 1068.

3. Heraklit/Zenon: Čas je otrok, ki se s kamenčki igra: otrok na prestolu

koncept in režija: Matjaž Berger,
produkcija: Anton Podbevšek Teater, v sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana,
skupaj uprizoritev Kulturni dom Kobarid: 2, obiskovalcev: 280.

4. Beton Ltd.: Vse, kar smo izgubili, medtem ko smo živeli

koncept in režija: Beton Ltd.,
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana,
uprizoritev Kulturni center Delavski dom Zagorje: 1, obiskovalcev: 34, uprizoritev Stara mestna
Elektrarna-Elektro Ljubljana: 2, obiskovalcev: 155,

skupaj uprizoritev: 3, skupaj obiskovalcev: 189.

5. Slovenija gori!

avtorstvo in režija: Sebastijan Horvat,
produkcija: Anton Podbevšek Teater,
uprizoritev APT: 3, obiskovalcev: 184, uprizoritev Slovensko nacionalno gledališče Maribor: 1,
obiskovalcev: 85,

skupaj uprizoritev Slovensko nacionalno gledališče Maribor: 1, skupaj obiskovalcev: 85.

6. Slavoj Žižek: Trojno življenje Antigone

Etično-politična vaja

režija : Matjaž Berger,
produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana,
uprizoritev Cankarjev dom, Ljubljana: 1, obiskovalcev: 181, uprizoritev Slovensko ljudsko gledališče
Celje: 1, obiskovalcev: 181,

skupaj uprizoritev: 2, skupaj obiskovalcev: 362.

7. Sen plesne noči

avtorstvo in koreografija: Gregor Luštek,
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana,
skupaj uprizoritev Plesni Teater Ljubljana: 4, skupaj obiskovalcev: 206.

IV. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA V TUJINI V LETU 2017

1. Slavoj Žižek: Trojno življenje Antigone

Etično-politična vaja

režija: Matjaž Berger,
produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana,

skupaj uprizoritev Nacionalni park Mljet: 1, skupaj obiskovalcev: 200.

2. *Ljudje, kot smo mi*

Koncept in režija: Nejc Gazvoda,
produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana,

skupaj uprizoritev Kulturni dom Pliberk: 1, skupaj obiskovalcev: 110.

3. *Heraklit/Zenon: Čas je otrok, ki se s kamenčki igra: otrok na prestolu*

koncept in režija: Matjaž Berger,
produkcija: Anton Podbevšek Teater, v sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana,

skupaj uprizoritev Korčula: 1: skupaj obiskovalcev: 965.

4. *Georgi Gospodinov: Fizika žalosti*

koncept in režija: Tjaša Črnigoj,
produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana,

skupaj uprizoritev Nikola Vapcarov Drama Theatre (Bolgarija): 1, skupaj obiskovalcev: 300.

V. GOSTOVANJE V ANTON PODBEVŠEK TEATRU V LETU 2017

1. *Jaka Šimenc: MAVRICA*

avtorstvo in produkcija: Jaka Šimenc,
koprodukcija: zavod EN-KNAP,

skupaj uprizoritev APT: 12, skupaj obiskovalcev: 557.

2. *Gerhart Hauptmann: Rose Bernd*

režija: Mateje Kolečnik,
produkcija: Slovensko ljudsko gledališče Celje,

skupaj uprizoritev APT: 1, skupaj obiskovalcev: 73.

3. *Čudovita leta / Wunderbare jahre*

koreografija in ples: Dagmar Dachauer,
produkcija: Katja Somrak, Dagmar Dachauer,
so-produkcija: umfug-a in Plesni Teater Ljubljana,

skupaj uprizoritev APT: 1, skupaj obiskovalcev: 49.

VI. POSEBNI DOGODKI ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2017

1. *Informans: Plovemo*

Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 20;

2. *Informans: Odpori*

Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 80;

3. *Soareja dr. Rastka Močnika: Julijina vrnitev*

Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 90;

4. *Mednarodni informans: France Prešeren*

Toronto, Kanada,
uprizoritev 2 / obiskovalcev 200;

5. *Informans: pravljice (Fran Levstik, Ela Peroci)*

Dvorana Bertolta Brechta / ART kino APT in
Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 4 / obiskovalcev 550;

6. *Informans: Trojno življenje Antigone*

Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 3 / obiskovalcev 227;

7. Informans: France Prešeren in Ivan Minatti

Osnovna šola Podbočje,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 250;

8. Informans: igra in režija, Janez Hočevar in Matjaž Berger

Podružnica Mali Slatnik,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 80;

9. Informans: Odprta katedra (AGRFT)

AGRFT,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 50;

10. Filmski teden Evrope

Dvorana Bertolta Brechta / ART kino APT,
uprizoritev 6 / obiskovalcev 204;

11. Mednarodni informans: Fran Levstik

Mannheim (Nemčija),
uprizoritev 1 / obiskovalcev 60;

12. Krkina priznanja 2017

Otočec,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 650;

13. Informans: Ivan Cankar

OŠ Horjul,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 280;

14. Informans: France Prešeren

Dvorec Visoko, Poljanska dolina,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 100;

15. Informans: Gaj Valerij Katul in Milan Jesih

Dom starejših občanov Novo mesto,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 120;

16. Ama Dablam, Izsanjane sanje

Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 85;

17. Informans za otroke vrtcev

Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 3 / obiskovalcev 78;

18. Informans: Ivan Cankar

Rojstna hiša Jakoba Aljaža,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 120;

19. Informans: Ivan Minnati

Rojstna hiša Jakoba Aljaža,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 60;

20. 11. Krkin kulturni večer

Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 300;

21. Umetniški nastop Pavla Ravnohriba ob spominu konca prve svetovne vojne

Muzej na prostem Kolovrat, Tolmin,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 4000;

22. Koncert: Erik Platon in Problemi / EPP

Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 289;

23. Predavanje: Lekcija gledališča, lekcija športa (I)

Španski borci,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 160;

24. 3. mednarodni filmski festival za mlade Film na oko

Art kino APT / Dvorana Bertolta Brechta,
uprizoritev 3 / obiskovalcev 54;

25. Informans: film Dom, ljubi dom

Art kino APT / Dvorana Bertolta Brechta,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 12;

26. Informans: Tone Pavček

Rojstna hiša Jakoba Aljaža,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 30;

27. Umetniški nastop z interpretacijo del Literarnega maratona

Medgeneracijski center Ajdovščina,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 50;

28. 47. Krkine nagrade

Dvorana Krka,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 140;

29. Mednarodni informans: Kako poznam Slovenijo?

Jevrejski kulturni centar, Banja Luka (BIH)
uprizoritev 1 / obiskovalcev 100;

30. 28. Ljubljanski mednarodni filmski festival LIFF-e

Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 5 / obiskovalcev 291;

31. Informans: Ivan Cankar

Kulturno umetniško društvo Ivan Cankar Šentjošt,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 250;

32. Soareja: Lekcija gledališča, lekcija športa (II)

Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 70

33. Informans: Čudovita leta

Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 49;

34. Informans: Ivan Cankar, Edvard Kocbek, Oton Župančič, Milka Hartman, Fran S. Finžgar

Cankarjev dom, Ljubljana,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 1100.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

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	1.847.588	1.960.611
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.379	12.379
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	11.994	11.638
02	NEPREMIČNINE	004	2.626.900	2.626.900
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	900.584	821.777
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	988.132	968.583
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	867.245	813.836
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	300.209	371.209
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	013	288	20
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	971	8.952
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.868	2.678
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	13.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	20.735	21.419
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	274.250	324.250
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	15	97
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	888	526
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	194	267
	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	2.147.797	2.331.820
99	AKTIVNI KONTI IZ ENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	145.355	136.403
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	16.917	17.266
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	28.176	27.926
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	865	1.183
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6	28
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	99.391	90.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.002.442	2.195.417
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	121.574	207.026
93	DOLGOROČNE REZERVAČIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.794.903	1.902.472
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	85.965	85.919
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.147.797	2.331.820
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	738.526	842.424
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	738.526	842.424
	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	57	253
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.134	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2	1
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2	1
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	740.719	842.678
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	485.928	552.011
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	36.788	37.084
461	STROŠKI STORITEV	874	449.140	514.927
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	252.934	238.653
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	203.014	191.322
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	32.686	31.302
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	17.234	16.029
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	49.581
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.486	1.420
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	325	1
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	7
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	6
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	6
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	740.673	841.679
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	46	999
	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	46	999
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	9	9
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA IN RAZKRITJA K IZKAZOM

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

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

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

V letu 2017 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 neplačila prihaja samo v primerih, ko dokumenti formalno niso v skladu z zakonodajo, oziroma kadar dobavitelji ne upoštevajo pogodbeno dogovorjenih meril.

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

V letu 2017 smo imeli vlaganja v opremo, in sicer 4.448 EUR iz lastnih sredstev.

8. Naložbe prostih denarnih sredstev

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

9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

V letu 2017 je bilo v opremo za izvajanje programa investirano iz lastnih sredstev za 4.448 EUR – vir kratkoročne PČR.

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

Postavk kontov zunaj bilančne evidence ne izkazujemo.

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

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

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

Pojasnilo v zvezi z 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. Delno splošne stroške pokriva Mestna občina Novo mesto, delno pa jih financiramo iz lastnih sredstev.

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

DOLENJSKI MUZEJ

Povzetek poslovnega poročila

V letu 2017 je delo v muzeju potekalo po načrtih in skladno z dodeljenimi finančnimi sredstvi. Mestna občina Novo mesto je na podlagi našega prijavljenega obsežnega letnega programa v povezavi z jantarjem, v občini razglasila leto 2017 za Jantarno leto. Temu celostnemu in obsežnemu projektu je bilo podrejeno vse leto, prav tako je bil v realizacijo vložen večinski delež finančnih sredstev, ki so nam jih zagotovili Ministrstvo za kulturo, MO Novo mesto in sponzorji. V sklopu Jantarnega leta so bile v muzeju izpeljane kar tri razstave na temo jantarja. Istočasno sta v Novem mestu potekali dve mednarodni konferenci na isto temo. Na jantar so se navezali tudi številni drugi dogodki v občini. Ob tem je posebej treba izpostaviti 2. Praznik situl – festival prazgodovinskega življenja in kulinarike, ki ga je tudi letos pripravil in izvedel Dolenjski muzej s finančno pomočjo občine. Dogodek si je ogledalo okoli 1000 obiskovalcev. Od tej priložnosti je muzej tesno sodelovali tudi z Veleposlaništvom republike Poljske, ki je zagotovilo sredstva za večdnevni obisk poljskega strokovnjaka za obdelavo in oblikovanje jantarja. Z njegovo pomočjo so bile izpeljane odlično obiskane in odmevne delavnice tako za mladino, kot za strokovno javnost.

Ne glede na pomembnost Jantarnega leta je delo tudi na drugih oddelkih muzeja potekalo nemoteno, dosegli smo prav vse zastavljene cilje (10 novih občasnih razstav in 7 gostovanj naših razstav v drugih institucijah). Izdali smo tudi 12 katalogov in zloženek ter izvedli 72 različnih dogodkov za popularizacijo muzejev in našega dela.

Na kadrovskem področju smo v letu 2017 upokojili dva delavca (računovodkinjo in bivšega direktorja, ki bi se moral vrniti na mesto kustosa zgodovinarja, a je odšel v invalidski pokoj). Da bi kar najbolje organizirali delo in racionalizirali stroške, smo izvedli dve notranji prerazporeditvi. Zapolnili smo tudi prazno mesto vzdrževalca. 31. decembra 2017 je bilo v muzeju 23 zaposlenih.

Glede na kadrovsko zasedbo bomo imeli tudi v bodoče problem z zagotavljanjem potrebnih sredstev namenjenih osebnim dohodkom, ki jim bomo morali še naprej vsak mesec dodajati lastna sredstva. Nekoliko bomo sicer prihranili na račun nižjih plačnih razredov na novo zaposlenih, vendar to ne bo bistveno vplivalo na razmere. V prvi polovici leta smo se zaradi zgoraj omenjenega Jantarnega leta in številnih dogodkov, ki so zahtevali močno logistično podporo, večkrat okrepili s študenti, vendar smo te stroške vnaprej predvideli in niso

predstavljali dodatnega nepričakovanega finančnega bremena. Pri vseh dogodkih imamo po potrebi še vedno izdatno pomoč naših prostovoljcev, ki svoje naloge opravljajo vestno in požrtvovalno ter so odlični promotorji našega dela in muzeja med generacijo starejših obiskovalcev.

I. sklop

Inventariziranje, dokumentiranje, digitalna obdelava in vpisovanje

Zaradi nadpovprečnih rezultatov pri realizaciji razstavnega programa, se je to rahlo poznalo pri delnih zaostankih na področju inventarizacije in objav gradiva na spletu, na drugih postavkah pa so bili plani močno preseženi (digitalna inventarizacija – plan 200, realizirano 552, evidentirano 1372 predmetov, v akcesiji 482, planirano 153). Ocenjujemo, da bomo zaostanke v prihodnjem letu odpravili.

Razstave

Na področju razstavne dejavnosti smo bili izjemno uspešni. Na novo smo v začetku 2017 najprej odprli dve medinstitucionalni razstavi in sicer Arhivi – zakladnice spomina ter Geodetski predmeti in oprema na Slovenskem, s katero smo pozneje gostovali tudi v Gorenjskem muzeju v Kranju, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, v Celju in Velenju. V Kamniku smo gostovali z likovno razstavo Vladimir Lamut – 100 let. V mesecu aprilu smo v sklopu Jantarne leta hkrati odprli tri razstave - največjo z naslovom Jantar – dragulji Baltika v Novem mestu, avtorja Boruta Križa in dve mednarodni razstavi Jantarna soba (Rusija) ter Jantar in oblika (Poljska). Jeseni smo odprli razstavo Zdravljeni v zavetju gozda. Zelo aktivni smo bili v Jakčevem domu, saj so bile letos tam na ogled kar tri nove razstave – nabor del s kolonije13. novomeški likovni dnevi, Joni Zakonjšek / Vsemirje ter Arne Hodalič in Katja Bidovec / Izginjajoče kulture. Pri nas je gostovala tudi ne planirana razstava Vse tesnejša zveza, ki jo je pripravilo Veleposlaništvo Italijanske republike in je potovala po Sloveniji. Tudi letos smo arheološke predmete iz stekla razstavili v avstrijskem Steirisches Galskunstzentrum und Glasmuseum v Bärnbachu. Ogledalo si jo je kar 20.762 obiskovalcev.

Vzporedno s pripravi in izvedbo navedenih razstav so potekale tudi raziskave in priprave materialov za razstave, ki bodo na programu v naslednjih letih. Predvsem se to nanaša na razstavo o življenju Lojzeta Slaka, ki jo pripravljamo za zunanjega naročnika (Občina Mirna Peč).

Tako kot vsako leto, smo tudi letos posebej obeležili kulturni praznik, dan muzejev, dan Dolenjskega muzeja in Poletno muzejsko noč, pri čemer je bil muzej vsakokrat zelo dobro obiskan.

Arheološka izkopavanja

V letošnjem letu je petnajst članska delovna ekipa izkopala in raziskala 440 m² veliko površino grobišča Kapiteljska njiva. Izkopali so 23 žganih žarnih grobov iz pozne bronaste dobe (9. – 8. st. pr. n. št.) in 10 skeletnih starejšeželeznodobnih grobov (8. – 4.st.pr.n.št.), ki sodijo v 2 gomili, od katerih so eno, ki je vsebovala le dva grobova, izkopani v celoti, drugo gomilo pa so raziskali le delno. Z letošnjim zavarovalnim posegom niso našli meje grobišča, saj se grobovi nadaljujejo po celotni širini pobočja Kapiteljske njive proti zahodu.

Kočevski rog

Čeprav nismo več oskrbnik Baze 20 in bolnišnic v Kočevskem rogu, smo z namenom, da po najboljših močeh preprečimo nadaljnje propadanje in vandalizem ter poškodovanje barak, iz lastnih sredstev zamenjali nekaj razbitih šip, odpravili posledice vlomov, ki so vse pogostejši in kupili polivinil za prekritje poškodovanih barak.

Na sedmih lokacijah (bolnice Zgornji Hrastnik, Lesen Kamen, Jelenbreg, Pugled, Spodnje Lašče, in Stari log ter Partizanska tiskarna) smo postavili skupno 12 informacijskih tabel v slovenskem in angleškem jeziku.

Stanje v Kočevskem rogu je zelo, zelo slabo in terja takojšnje ukrepanje.

Pedagoška dejavnost

Rezultati vodstev po stalnih in občasnih razstavah, ki smo jih prilagodili različnim starostnim skupinam in jih dopolnili s številnimi spremljajočimi dejavnostmi, so močno presegli pričakovanja. Izvedli smo 16 novih pedagoških programov, 255 delavnic in imeli 6818 udeležencev.

Muzej je skupno obiskalo **24.888** obiskovalcev (po posameznih razstavah pa je skupno število kar **52.801**, če prištejemo še obisk pedagoških delavnic (**6.818**) in spremljajočih dogodkov (**11.247**), je skupno število **70.866**. Naše razstave na gostovanjih je obiskalo še dodatnih **24.749** oseb. Predvsem je razveseljivo dejstvo, da se je v letošnjem letu močno spremenila struktura obiskovalcev. Zaznali smo velik porast tujcev ter posameznikov in družin iz drugih krajev. Medtem, ko je bilo v muzeju prejšnja leta veliko zatišje, je bil letos obisk konstanten. Vse to lahko pripišemo močni medijski izpostavljenosti jantarnega leta in dodatnim aktivnostim na področju marketinga.

Odlično sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami, največ pozornosti pa posvečamo ravno najmlajšim. Vse starostne skupine, preko ogleda razstav javnih vodstev ali delavnic vključujemo v spoznavanje muzeja in kulturne dediščine. Naša najpomembnejša naloga je še vedno vzgajanje nove muzejske publike, ki pri nas pridobiva znanje o pomenu kulturne dediščine in spoznava, da so muzeji doma in po svetu prostor z neizčrpnim virom informacij.

OSTALE AKTIVNOSTI ZAPOSLENIH

Poleg navedenega so zaposleni opravili številna strokovna predavanja, udeleževali so se strokovnih srečanj in predavanj, ki jih pripravljajo Arheološko, Muzejsko in Restavratorsko društvo ter srečanj in sestankov Slovenskega muzejskega društva, Slovenskega arheološkega društva in Skupnosti muzejev Slovenije. Arheologi so spremljali tudi arheološko delo in druga dogajanja v Sloveniji in Evropi, intenzivno sodelovali v mednarodnem projektu Iron Age Danube (sodelujoče države Slovenija, Madžarska, Hrvaška, Avstrija) in v projektu Pogrebni običaji starijega železnega doba u južni Panoniji-raskrižje identiteta (sodelujoče države Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina). Kustosi so kot predstavniki stroke sodelovali tudi kot člani različnih komisij.

V 2017 letu smo še posebej natančno postavili **marketinško in PR strategijo** za reklamiranje Jantarnega leta, pri čemer smo združili moči z MO Novo mesto in medijskimi hišami. V ta namen smo aktivno sodelovali tudi na dveh sejnih (Alpe Adria v Ljubljani in promociji slovenskega turizma v Zagrebu). Prav tako smo v Zagrebu na njihovi Muzejski noči delili promocijske materiale za Jantarno leto. Zaradi zanimanja italijanskega trga za jantar, smo štirimesečno promocijsko akcijo našega muzeja, arheologije in jantarnih razstav izpeljali tudi v Italiji.

Glede na vložena sredstva, delo in število dogodkov smo beležili odlične rezultate pri številu obiskovalcev in tudi v finančnem smislu.

Finančno poslovanje je letu 2017 je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom, še enkrat pa je potrebno poudariti, da so dobri rezultati v prihodkovnem smislu posledica večjih aktivnosti v Jantarnem letu, ki smo jih lahko izpeljali zaradi več namensko dodeljenih sredstev iz MK, MO NM in sponzorjev (Krka, d. d., Revoz, Adria Mobil, Zavarovalnica Sava, Ursa Slovenija d.o.o, Zavarovalnica Triglav). Zavedati se je treba, da takega rezultata brez dodatnih sredstev v prihodnosti ne smemo pričakovati.

V letu 2017 smo dokončno izpeljali nakup depojskih prostorov v Bršljinu in s pomočjo občine odkupili tudi notranjo opremo. Uredili smo zunanjo teraso Jakčevega doma in zamenjali štiri vhodna vrata. Nekaj prihrankov si ometamo tudi od energetske sanacije, ki jo je v naših stavbah po naročilu občine izpeljala družba Petrol.

Leto 2017 je v finančnem smislu minilo brez težav in ga ocenjujemo kot zelo uspešnega.

Glede varstva okolja in varčevanja z energijo smo na muzejskih vrtovih odstranili nekaj energijsko potratnih reflektorjev, ki so sicer spadali pod javno razsvetljavo, a so bili vseeno velik porabnih in onesnaževalec.

Odlične rezultate v letu 2017, poleg vsega naštetega, pripisujemo tudi izjemni organizaciji dela in tinskemu sodelovanju celotnega kolektiva Dolenjskega muzeja.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

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	6.615.073	6.629.256
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.740	4.741
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.476	4.353
02	NEPREMIČNINE	004	2.410.597	2.410.597
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.558.121	1.492.967
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.610.615	6.553.883
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	848.282	842.645
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	93.182	89.031
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	571	425
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	35.116	36.393
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	8.845	5.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	47.404	44.611
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.246	2.602
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	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	6.708.255	6.718.287
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	65.320	71.475
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	43.200	43.266
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	9.788	21.479
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	11.931	6.300
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	66	55
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	335	375
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.642.935	6.646.812
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	193.316	216.059
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	16.191
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.398.823	6.399.503
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	50.796	15.059
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	6.708.255	6.718.287
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	1.138.901	871.869
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.138.901	871.869
	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	3	3
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	11.987	4.496
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	41
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	11.987	4.455
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.150.891	876.368
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	477.032	300.524
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	104.374	78.140
461	STROŠKI STORITEV	874	372.658	222.384
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	601.910	550.538
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	463.470	433.240
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	79.321	71.451
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	59.119	45.847
462	G) AMORTIZACIJA	879	9.919	3.056
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	4.719	4.318
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	5.804	2.190
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	97
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	586
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	586
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.099.384	861.309
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	51.507	15.059
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	711	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	50.796	15.059
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	22	22
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA K BILANCI STANJA

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2017 znaša 6.615.073 €.

Od tega zemljišča 14.839 €, gradbeni objekti 837.637 €, oprema 100.716 €, muzejski predmeti 5.661.617 € in računalniški programi 264 €.

V letu 2016 je bilo nabavljeno za 77.584 € osnovnih sredstev, 9.919€ drobnega inventarja in 2.080€ muzejskih predmetov.

V letu 2017 smo odkupili depo v vrednosti 223.640 €, za katerega smo najeli dolgoročni kredit. Letno odplačilo kredita znaša 22.743 €.

Amortizacija je znašala 90.550 € in je zmanjšana v breme sredstev v upravljanju.

Kratkoročne terjatve do kupcev so 9.503 €, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.

Terjatve so bile usklajene s kupci z izpiskom odprtih postavk na dan 31. 12. 2017. Nimamo dvomljivih ali spornih terjatev.

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatev do:

- Ministrstva za kulturo RS za plače december 2017 v višini 38.578 €.
- Mestne občine NM 8.168 € za plače 4 delavcev za december 2017.

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 9.854 € in niso poravnane, ker do konca leta niso zapadle v plačilo, kratkoročne obveznosti do zaposlenih so 43.200 € – plače za december 2017 izplačane januarja 2018, med kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja so obveznosti za prispevke delodajalca od plač december 2017 v znesku 6.974, obveznosti za plačilo DDV 4.246 € in DDPO 711 €.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v letu 2017:

Stanje na 31.12.2016 6.414.561 €.

Prejeta namenska sredstva za opremo razstav 50.985 €.

Prejeta namenska sredstva za nakup opreme za depo 22.253 €.

Prodaja avtomobila 4.870 €.

Izločitev sredstev 3.351

Zmanjšanje stroška amortizacije v breme obveznosti do vira 90.495 €.

Stanje na dan 31.12.2017 6.398.823 €, presežek prihodkov nad odhodki 2017 je 50.796 €, skupaj stanje 6.449.619 €.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje usklajujemo z ustanoviteljem – Mestno občino Novo mesto, z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.

Razlika med vrednostjo sredstev in viri sredstev je zaradi najetega kredita, neodplačan del kredita je 193.316 €.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

PRIHODKI

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 1.150.891 EUR in so bili višji od doseženih v letu 2016 za 274.523 EUR oz. za 31,33 %.

Prihodki Ministrstva za kulturo RS za financiranje redne dejavnosti in Kapiteljske njive so 718.116 EUR in so za 14,33 % višji, kot leta 2016 (62,40 % celotnih prihodkov). Pridobili smo več programskih sredstev zaradi Jantarnega leta in višji znesek za plače zaposlenih.

Prihodki Mestne občine Novo mesto so 296.914 EUR (25,80 % celotnih prihodkov), v letu 2016 so bili 171.109 EUR, kar je za 125.805 EUR več. Omenjeno povečanje je pri programskih prihodkih zaradi Jantarnega leta in pri sredstvih za plače ter za investicijsko vzdrževanje.

Lastni prihodki 135.861 EUR so višji za 83,20 % kot leta 2016 (11,80 % celotnih prihodkov), predvsem zaradi pridobljenih sponzorskih sredstev in večjih prihodkov od prodaj muzejskih spominkov.

Prevrednotovalni prihodki 11.000 EUR so prejete odškodnine od zavarovalnice za poškodovana osnovna sredstva in 987 EUR končni obračun DDV za leto 2017.

ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 1.099.384 EUR, od tega so stroški blaga, materiala in storitev 477.032 EUR, stroški dela 601.910 EUR. Stroški dela so višji od leta 2016 za 9,33 % zaradi spremembe uvrstitve delavcev v plačne razrede zaradi odprave anomalij do 26. plačnega razreda in odpravnin ob upokojitvi. Uspešnost za povečan obseg dela je izplačana zaposlenim, pri projektu Jantarno leto in čistilki, ker smo odpovedali storitve čistilnega servisa.

Investicijsko vzdrževanje v letu 2017 znaša 70.782 EUR in vsebuje obnovo razstavnih in pisarniških prostorov. DDPO znaša 711 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 je 50.796 EUR. Po sklepu Sveta javnega zavoda Dolenjskega muzeja Novo mesto in soglasju ustanovitelja Mestne občine Novo mesto, se v letu 2018 prenese v dobro sredstev v upravljanju in se porabi za kritje kredita, ki smo ga najeli za odkup depoja in nakup opreme.

Poročilo je bilo sprejeto na seji Sveta muzeja 22. 2. 2018.

KNJIŽNICA MIRANA JARCA

Povzetek poslovnega poročila

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

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

V Slovenskem prostoru smo prepoznavni po vzorno ohranjeni in digitalizirani domoznanski zbirki, ki vedno znova pritegne pozornost domače in širše evropske javnosti. Fizični in virtualni obisk knjižnice je med vodilnimi v Sloveniji glede na kazalnike knjižnične stroke.

Ključni projekti in dosežki, ki so zaznamovali delo knjižnice v letu 2017:

- Dosledno izvajanje varčevalnih in racionalizacijskih ukrepov, s katerimi smo uspeli obdržati pozitiven trend poslovanja;
- Pridobitev Certifikata kolesarju prijazna ustanova in uvedba projekta Bi knjigo na biciklu?;
- Soorganizacija in izvedba 3. Trdinovega literarnega pohoda;
- Uvedba dveh novih postajališč v sklopu programa razvoja knjižnične dejavnosti na obmejnem območju, ki ga financira Ministrstvo za kulturo (OŠ Žakanje, podružnična šola Kamanje);
- Uvedba in uporaba COBISS3/izposoje;
- Obeležitev stoletnice rojstva bibliotekarja Karla Bačerja, utemeljitelja dolenjskega domoznanstva: razširjena in dopolnjena izdaja publikacije Karla Bačerja: Iz dolenjske preteklosti ter priprava razstave;
- Restavriranje in zaključna predstavitev restavrirane knjižne redkosti F. Miklošič: Slovar šestih slovanskih jezikov, 1885.

Za merjenje uspešnosti in učinkovitosti pa se v knjižnici poslužujemo Kazalnikov po BSC sistemu, ki nam zelo nazorno pokažejo, kje se nahaja knjižnica. Nižje številke izposojenega gradiva, obiska in aktivnih članov so zagotovo posledica manjše ponudbe knjižničnega gradiva, kajti vsako leto imamo na voljo manj finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva, kar za knjižnico in uporabnike pomeni manj naslovov in izvodov knjižničnega gradiva. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da smo določen odstotek članstva izgubili z uvedbo članarine, kar opažamo predvsem pri družinah, kjer je aktiven član samo eden od družinskih članov. Poudariti pa je potrebno, da veliko pozornosti namenjamo promociji podatkovnih zbirk, digitalizaciji knjižničnega gradiva in objavi na različnih portalih, s čimer uporabnikom omogočamo enostaven in hiter dostop do knjižničnega gradiva in informacij. Posledično beležimo večjo uporabo oz. obisk elektronskih virov. Kazalniki so prikazani v naslednji tabeli.

Proces	Kazalnik	Doseženo 2016	Doseženo 2017
Priprava strategij	Odstotek realizacije finančnega plana	101 %	103 %
Vodenje kadrov in splošnih zadev	Realiziran plan izobraževanja (%)	93 %	108 %
Nabava knjižničnega gradiva	Prirast nakupa	9.031	9.114
Obdelava knjižničnega gradiva	Št. obdelanih enot knjižničnega gradiva v sistemu COBISS2/Katalogizacija	27.038	27.513
Izposoja knjižničnega gradiva	Št. izposojenega gradiva (vse transakcije)	1.367.566	1.324.989
	Aktivni člani	15.075	12.063/11.393*
Medknjižnična izposoja	Št. realiziranih medknjižničnih izposoj	824	784
Izločanje in odpis knjižničnega gradiva	Št. odpisanega oz. izločenega gradiva	5.526	11.916
E-knjižnica	Št. obiskov spletne strani knjižnice	260.141	240.000
Organizacija prireditev in stiki z javnostjo ¹	Št. obiskovalcev prireditev	46.359	42.860
	Št. prireditev	1.276	1.237
	Št. vseh objav povezanih s knjižnico	1.177	846
Dejavnosti Domoznanskega oddelka in posebnih zbirk Boga Komelja	Št. izposojenega gradiva in posredovanih informacij	1.460	1.502
	Št. enot digitaliziranega gradiva	1.550	1.289
	Št. strokovnih objav	15	8

* Podatkov zaradi prehoda računalniške izposoje iz programa COBISS2 na COBISS3 ne moremo izračunati za celo leto 2017, prav tako ne moremo podatkov za celo leto prikazati po kategoriji članov, pač pa ločeno za polletji.

¹ Skupni podatki vseh prireditev v knjižnici

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

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	6.440.202	6.788.831
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	40.005	42.553
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	33.787	32.194
02	NEPREMIČNINE	004	10.441.297	10.441.297
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.413.813	4.100.991
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.101.387	6.065.986
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.694.887	5.627.820
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	280.643	230.534
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	166	201
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	220.883	174.275
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.257	1.597
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	48.688	47.162
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	9	8
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	8.392	7.152
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	248	139
	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	6.720.845	7.019.365
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	250.192	197.100
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	74.949	76.488
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	154.734	104.928
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	14.684	15.310
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	5.825	374
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 (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.470.653	6.822.265
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.440.105	6.793.378
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	30.548	28.887
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	6.720.845	7.019.365
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	1.458.277	1.408.238
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.458.277	1.408.238
	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	82	77
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.143	2.491
	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	1.462.502	1.410.806
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	352.603	337.967
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	119.446	98.944
461	STROŠKI STORITEV	874	233.157	239.023
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.078.789	1.051.780
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	844.314	824.563
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	142.817	135.778
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	91.658	91.439
462	G) AMORTIZACIJA	879	15.927	8.359
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	4.623	3.563
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2	215
468	L) DRUGI ODHODKI	883	10	5
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	30
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	30
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.451.954	1.401.919
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	10.548	8.887
	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	10.548	8.887
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	42
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA K BILANCI STANJA

Stanje odpisanosti kaže, da je oprema že 77 % odpisana, zato se trudimo, da kar največ sredstev sami namenimo za posodobitev in nakup nove opreme.

V letu 2017 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva) v višini 853,64 €, opremo v vrednosti 19.208,70 € in drobni inventar v vrednosti 8.337,23 €. Nabavo smo financirali iz namenskih sredstev presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 8.887,26 €, iz neporabljenih sredstev od prodaje bibliobusa v letu 2016 v višini 4.500,00 €, iz

namenskih sredstev od najemnin na podlagi soglasja MO Novo mesto v višini 5.512,00 € in namenskih sredstev drugih občin za IKT v višini 1.018,55 €. Lastna sredstva – tržne prihodke tekočega leta v višini 8.337,23 € smo namenili za nabavo drobnega inventarja. Nabava knjižnega gradiva in periodike se financira iz namenskih proračunskih sredstev, in sicer smo v letu 2017 nabavili za 212.645,32 € knjižnega gradiva in periodike, od tega smo v znesku 7.590,03 € nabavili knjižno gradivo z lastnimi sredstvi.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A) PRIHODKI

Celotni prihodki so bili v letu 2017 realizirani v višini 1.462.502,14 €, kar predstavlja 4 % več kot leta 2016.

Prihodki iz javnih financ v letu 2017 (razčlenjeno po financerjih in vrstah postavk) (v evrih)

Financer	knjige	projekti	investicije	plače in mat.str.	skupaj	skupaj brez knjig in investicij
1	2	3	4	5	6=2+3+4+ 5	7=3+5
država (ministrstva)	74.980	0	0	78.582	153.562	78.582
MO Novo mesto	72.090	1.200	5.512	796.261	875.063	797.461
Obč. Dol.Toplice	6.902	0	0	67.392	74.294	67.392
Obč. Žužemberk	9.203	0	132	70.123	79.458	70.123
Obč. Škocjan	6.391	100	469	66.576	73.536	66.676
Obč. Šentjernej	13.549	0	285	107.879	121.713	107.879
Obč. Mirna Peč	5.624	0	0	31.764	37.388	31.764
Obč. Straža	7.669	0	132	66.169	73.970	66.169
Obč. Šmarj.Toplice	6.391	0	0	36.096	42.487	36.096
Zavod za zaposl., drugi	0	0	0	25.666	25.666	25.666
skupaj	202.799	1.300	6.530	1.346.508	1.557.137	1.347.808

V primerjavi s predhodnim letom so se povečali prihodki iz javnih financ in prejete donacije. V primerjavi s preteklim letom so se povečali tržni prihodki od prodaje drugih proizvodov in storitev bukvarne (prodane publikacije, promocijski material, kotizacije za posvetovanje in zaračunano nadomestilo za tržno uporabo knjižničnega gradiva), ostali tržni prihodki so se znižali.

B) ODHODKI

Celotni odhodki so bili v letu 2017 realizirani v višini 1.451.953,68 €, kar predstavlja 4 % povečanje glede na leto 2016.

V primerjavi s predhodnim letom so se zvišale vse vrste poslovnih odhodkov razen stroškov storitev. Stroški amortizacije so prikazani v višini lastnih sredstev, s katerimi smo nabavili drobní inventar ter knjižno gradivo. Stroški dela so bili višji zaradi napredovanj, zakonskega povečanja plačnih razredov v plačni skupini J (manj plačana delovna mesta), višjih premij

dodatnega pokojninskega zavarovanja ter večjega števila oseb, zaposlenih prek javnih del. Bili pa bi še višji, če bi nadomeščali dve zaposleni na porodniškem dopustu. Med stroški materiala so se najbolj povečali stroški materiala za čiščenje in vzdrževanje ter drugi stroški materiala. Stroški materiala za čiščenje in vzdrževanje so se povišali zaradi povečane nabave materiala za vzdrževanje računalnikov (veliko število starih računalnikov, ki se kvarijo ali so premalo zmogljivi) ter dražjih brisač za roke in toaletnega papirja iz ekološkega materiala. Med storitvami so se v primerjavi s predhodnim letom najbolj povečali stroški prevoznih storitev (prevoz na izhodišče Trdinovega pohoda), povračila potnih stroškov zaposlenim, stroški reprezentance, izobraževanja (še vedno manj od načrtovanega) in drugi stroški storitev (povečan obseg digitalizacije v okviru projekta OOK, nadgradnja spletnih strani, stroški izvedbe posvetovanja, nadgradnja video nadzora). Znižali pa so se stroški PTT storitev, sprotnega vzdrževanja, komunalnih storitev, avtorskih pogodb, kulturnih prireditev in oglaševanja.

C) POSLOVNI IZID

V obračunskem obdobju 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 so bili prihodki višji od odhodkov za 10.548,46 €

ZAVOD NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

PREDSTAVITEV ZAVODA ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 16. seji 14. 7. 2016 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (krajše Zavod Novo mesto). V novi zavod sta se združila do tedaj samostojna zavoda Kulturni center Janeza Trdine in Agencija za šport Novo mesto. Zavod Novo mesto je pravni naslednik Kulturnega centra Janeza Trdine, s preoblikovanjem v zavod s štirimi dejavnostmi pa zagotavlja neodvisno kulturno, športno, turistično delovanje in delo na področju mladine.

Poslanstvo zavoda je:

- na področju športa kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov, ustvarjanje možnosti za razvoj posameznih športnih panog, društev in združenj, zlasti na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunškega športa in športa invalidov ter športne vzgoje v javnih zavodih, razvoj le-te, izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti;
- na področju kulture izvajanje lastne kulturno-umetniške produkcije ter sodelovanje z ostalimi producenti, izvajanje programov in projektov, posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev ter skozi vzgojno-izobraževalne programe in vsebine, namenjene otrokom in mladini;
- na področju turizma kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev opravljanja in razvoj turističnih dejavnosti, načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma,

- na področju mladine kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za razvoj mladinskega dela in izvajanja strategije, politike in ukrepov, ki vplivajo na mlade;
- povezovanje in koordinacija akterjev na vseh področjih delovanja zavoda.

Z izvajanjem dejavnosti športa in kulture je zavod v letu 2017 pozitivno in zgledno vplival na podobo Mestne občine Novo mesto in ostalih javnih zavodov.

Poročilo o doseganju ciljev, smotrov delovanja zavoda v letu 2017

Letni cilji, zastavljeni za dejavnosti šport in kultura, so bili v celoti doseženi, za področje turizma in mladine pa v prvem letu delovanja zavoda niso bili zastavljeni.

Zavod je deloval učinkovito in gospodarno glede na določene standarde in merila.

Z izvajanjem dejavnosti športa in kulture je zavod pozitivno in zgledno vplival na podobo Mestne občine Novo mesto in ostalih javnih zavodov.

Poročilo o vzdrževanju objektov in investicijskih vlaganjih v letu 2017

VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Tehnični del Zavoda Novo mesto se pri rednem in izrednem vzdrževanju zaradi starih, dotrajanih in neposodobljenih objektov srečuje s številnimi problemi, ki pa so zaradi preobremenjenosti na nekaterih objektih in premajhnega števila zaposlenih v tehnični službi, včasih komaj obvladljivi. Zato smo poleg osnovnega rednega vzdrževanja primorani vse bolj pogosto »gasiti« izredne situacije. Sredstva, namenjena investicijskemu vzdrževanju, s strani ustanovitelja ne pokrivajo potreb po vlaganju v obnovo objektov, ki jih upravljamo. Pri tem poleg vzdrževanja zagotavljamo tudi tehnično podporo in pripravo:

1. Tehnična podpora vsem akcijam, ki jih izvaja zavod
2. Tehnična priprava objektov za vse treninge, tekmovanja, kulturne prireditve, DŠI, šolski šport in ostale prireditve, ki se odvijajo na površinah oz. objektih v upravljanju. Dela se izvaja v sodelovanju z organizatorji (klubi in društva, Zavod, šole, kulturne ustanove, ostalim zunanjim uporabnikom,)
3. Tehnična podpora in priprava površin in objektov za stalne in občasne prireditve kot so: Športnik leta, Noč na reki Krki, Skoki v Krko, Krka Živi, Veseli december vključno s pripravo in urejanjem drsališča
4. Tehnična podpora in priprava površin in objektov za stalne ali občasne športne prireditve v organizaciji Zavoda ali športnih klubov in društev, ki se odvijajo izven objektov v upravljanju: DŠI v kolesarjenju, DŠI v uličnem teku, Kolesarska dirka po Sloveniji,
5. Tehnična priprava in izposoja tehnične opreme zunanjim uporabnikom (stoli, mize, odri, ozvočenje, ...)

SPLOŠNO

- Redno smo izvajali nadzor nad dejavnostjo na vseh objektih in površinah, ki so določeni s Pogodbo o upravljanju med Mestno občino Novo mesto in Zavodom Novo mesto
- Opravljali smo redne košnje, striženje živih mej, popravila na stavbah in objektih, vzdržujemo športne naprave, rekvizite in športne površine ter delovne stroje in gospodarska vozila.
- Skladno, v dogovorih z uporabniki smo pripravljali objekte za kulturne prireditve in ostalo dejavnost na področju kulture, treninge in tekmovanja športnih klubov in društev, srednjih in osnovnih šol, rekreativnih skupin ter ostalih uporabnikov objektov

- V dogovoru z ustanoviteljem smo izvajali dela vzdrževanja, obnavljanja in urejanja tistih igral in površin otroških in športnih igrišč v občini, ki so zajeta v letni pogodbi.
- Tehnična služba je sodelovala tudi pri izvedbi ostalih projektov, ki so se izvajala izven objektov, ki jih imamo sicer v upravljanju kot na primer: Krka živi, skoki v Krko, DŠI in šolski šport, novoletni program z drsališčem, ... na različnih objektih in površinah,

ŠPORTNA DVORANA MAROF

- V dvorani Marof se poleg garderobnih in pisarniških prostorov vzdržuje in upravlja z veliko dvorano in še tremi malimi dvoranami namenjenimi za borilne veščine, plesne klube, rekreativno športne programe kot so aerobika in podobno.

BAZEN

- Najpomembnejša investicija na bazenu je bila zamenjava hranilnika tople sanitarne vode. S tem smo pridobili kvalitetnejšo in varnejšo uporabo tople sanitarne vode še posebej iz pogleda preprečevanja legionele.

SPREMLJEVALNA STAVBA ZA KEGLJAČE IN TENIS

- Poleg rednega vzdrževanja in s tem, povezanih stroškov ni bilo izvedenih posebnih investicij

ŠPORTNI PARK LOKA

- Največja investicija na športnem parku Loka je bila izgradnja dveh novih igrišč za odbojko na mivki, ki je bila izvedena v sodelovanju z odbojgarskimi klubi Novega mesta. Tako smo pridobili dva novi sodobni in kvalitetni igrišči, ki omogočajo igranje odbojke na mivki tudi na najvišjem nivoju.

STADION PORTOVAL

- Izvedena je bila sanacija reflektorskega sistema na pomožnem stadionu Portoval. V prihodnje pa predlagam, da se obstoječi sistem reflektorske razsvetljave igrišča preuredi v LED sistem. S tem bi ob nekoliko večji investiciji močno prihranili pri porabi električne energije.

KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE

- V Kulturnem centru je bila s pomočjo MO Novo mesto izvedena energetska sanacija kotlovnice, ki omogoča kvalitetnejšo in varčnejšo ogrevanje objekta

STEZA PUMP TRACK

- Nova pridobitev pri upravljanju z objekti je za zavod tudi steza PUMP TRACK, ki pa po izgradnji poleg rednega vzdrževanja steze in okolice, zahteva še nekaj dodatnih investicijskih del kot so klopi, smetnjaki, morda izvedba naravne tribune.

PLOVNOST REKE KRKE

- Skladno z dogovori se je v letu 2017 pričelo označevanje plovnih poti in pristanišč ter privezov na plovnem območju reke Krke

VELODROM

- Poleg izvajanja rednega vzdrževanja smo aktivno sodelovali pri začetnih postopkih izvedbenih del za pokritje velodroma.

DRSALIŠČE

- Izveden je bil nakup drsalne površine iz umetne mase z večjo površino in tudi zaščitnih ograj – band za drsališče. Tako lahko ob ustrezni predpripravi ravnega podesta samostojno postavimo drsališče iz umetne mase v izmeri 10 x 20m vključno z bandami in zaščitnimi mrežami.

VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Po pogodbi med Mestno občino Novo mesto in Agencijo za šport Novo mesto javni zavod vodi vse aktivnosti za ustanovitelja v zvezi z urejanjem, nadzorom in izgradnjo novih otroških igrišč. Agencija za šport Novo mesto izvaja nadzor, urejanje in vzdrževanje na 21 otroških igriščih večinoma v mestnih krajevnih skupnostih občine, izvaja pa tudi manjše obnove objektov in rekvizitov, nabavlja nova igrala ter sodeluje pri postavitvi in umeščanju novih igrišč v krajevnih skupnostih.

LETNI PROGRAM ZAVODA

Šport

Dodatni program predšolskega športa

Dodatni program predšolskega športa zajema izvedbo ustaljenih in akcijskih programov, v letu 2017 pa smo izvedli programe:

- Mali sonček
- Naučimo se plavati
-

Dodatni program osnovnošolskega športa

Zavod kot regijski nosilec šolskih športnih tekmovanj za osnovnošolce in srednješolce, s sofinanciranjem udeleženih občin in MIZŠ ter Zavoda za šport RS Planica koordinira in vodi sistem regijskih razpisanih šolskih športnih tekmovanj v desetih športnih panogah. Področni center deluje tudi s sofinanciranjem udeleženih občin in Zavoda za šport RS Planica.

Cilj je organizacija in izvedba občinskih, medobčinskih ter področnih tekmovanj v vseh glavnih športnih panogah A programa, ki so objavljeni v Informatorju Zavoda za šport Planica. Skupno smo izvedli ali pa sodelovali pri organizaciji pri več kot 150 tekmovanjih v šolskem letu.

Ob programu šolskih športnih tekmovanj smo skozi šolsko leto 2016/2017 osnovnim šolam nudili podporo pri izvajanju programov Zlati sonček in Krpan ter Naučimo se plavati in izvedbi 20 urnih plavalnih tečajev.

Dodatni program srednješolskega športa

Organizirali in izvedli smo obsežen program občinskih šolskih športnih tekmovanj v desetih športnih panogah za dijake in dijakinje (tudi rezultati srednješolski športnih tekmovanj so prikazani v biltenu Šolski šport 2016/17).

Organizirali in izvedli smo regijska, področna in nekatera državna šolska športna tekmovanja po programu Zavoda za šport Republike Slovenije Planica.

Srednješolski športniki so v letu 2017 nastopili na 37 tekmovanjih od nivoja občinskih do državnih srednješolskih tekmovanj.

Program organizirane športne rekreacije

Organizirali in izvedli smo programa:

DELAVSKE ŠPORTNE IGRE

Tekmovanja v sklopu Delavskih športnih iger so v letu 2017 doživele že 57. izvedbo. V 2017 smo uspešno izvedli celoten program. Tekmovanja so za vse udeležence iger brezplačna, sofinancirana iz občinskega proračuna, prispevkov sponzorjev in sredstev Fundacije za šport. Število udeležencev se je v zadnji izvedbi projekta ustavilo pri številki 2450, le-ti pa zastopajo barve različnih ekip – podjetij s sedežem v občini (op: v letu 2017 je skupno sodelovalo 38 različnih ekip). Ob koncu leta so na zaključni prireditvi proglašeni najboljši posamezniki in posameznice ter ekipe v posameznih disciplinah, skupni rezultati pa so razglašeni na prireditvi Športnik leta.

REKREATIVNE LIGE

Zavod je v letu 2017 izvedel rekreativne lige v malem nogometu (dvoranska liga), nogometu (travna liga) in košarki, prvič tudi rekreativno ligo v kegljanju.

Prireditve

KRKA ŽIVI!

K partnerstvu in širjenju dolgoročne vizije projekta so v letošnjem letu pristopili Aeroklub Novo mesto, Rod gorjanskih tabornikov, Zavod Zora in Hotel Center. Na področju izvajanja prireditev

smo nudili vso potrebno podporo Ribiški družini Novo mesto, in sicer pri izvedbi ribiškega srečanja – Ščukijada 2017. V okviru tradicionalne Noči na Krki pa so program prireditve s svojimi predstavitvami popestrili nekateri partnerji projekta – Klub za podvodne aktivnosti, Jadralni klub, Kajak kanu sup klub in Ribiška družina.

V soboto, 30. 9., smo že 5. leto zapored izvedli prireditev Skoki v Krko. Tradicionalnega tekmovanja se je tokrat udeležilo 14 tekmovalcev, od tega pet tujcev (BiH, Srbija, Italija). Letošnji dogodek smo popestrili s prvo tekmo krajevnih skupnosti v veslanju.

IGRE PRIJATELJSTVA

Zavod Novo mesto je bil v sklopu tradicionalnega projekta, ki združuje in povezuje mlade športnike štirih držav, po letu 2014 ponovno v vlogi gostitelja in organizatorja. Igre prijateljstva v Novem mestu so potekale med 15. in 17. 9. 2017, na različnih športnih površinah v MO Novo mesto.

Poleg domačih športnikov smo gostili več kot 300 mladih športnikov iz Primorsko – Goranske županije iz Reke (Hrvaška), Unsko-Sanskega kantona z mestom Bihač (BIH), in iz Furlanije Julijske Krajine – Italija. Mestna občina Novo mesto je pokrila stroške celotne organizacije te množične prireditve.

ŠPORTNIK LETA

Prireditev športnik leta je tradicionalna občinska prireditev, ki jo pripravimo v začetku koledarskega leta za preteklo leto. Prireditev je popularizaciji športa in pregledu dejavnosti športa v občini v preteklem letu. V letu 2017 smo v sklopu prireditve proglasili in nagradili številne športnike in športne delavce, seveda je bil vrhunec večera proglasitev najboljših v letu 2016. Športnik leta je prvič postal Darko Jorgič (NTK Krka), za najboljšo športnico je bila proglašena Breda Škedelj (AK Krka), najboljši športni kolektiv v minulem letu pa je bil Namiznoteniški klub Krka.

ZAKLJUČNA SLOVESNOST IN RAZGLASITEV NAJ ŠPORTNIKOV ŠOL

Ob zaključku šolskega leta smo v sodelovanju z Mestno občino pripravili podelitev priznanj za najboljše šole in najboljše športnike ter športnice na športnem področju na šolah za preteklo šolsko leto. Župan MO Novo mesto je podelil pokale najuspešnejšim šolam ter njihovim najboljšim športnikom in športnicam. Ob tem smo tradicionalno predstavili tudi bilten vseh dogajanj na šolskih športnih tekmovanjih. Prireditev je bila ob koncu šolskega leta v Kulturne centru Janeza Trdine.

PROGE ZA SMUČARSKI TEK

Zavod Novo mesto je pristopil k oblikovanju celovitega sistema ureditve in vzdrževanja prog za smučarski tek. V dokumentu so predstavljene posamezne proge (naziv, trasa, dolžina, možnost parkiranja,...), v načrtu so predvidene tudi programske vsebine (izvedba tekem, šola smučarskega teka, športni dnevi za osnovne in srednje šole). Z izbranim podjetjem, ki skrbi za urejanje in vzdrževanje prog, smo na podlagi končnih dogovorov in usklajevanj, sklenili ustrezne sporazume, z navedbo vseh medsebojnih obveznosti in dolžnosti.

11. RUDOLFOVI TEDNI ŠPORTA

V času od 2. aprila do 4. junija je pri 11. izvedbi projekta sodelovalo 18 različnih športnih društev, ki so na različne načine predstavili svojo dejavnost širši javnosti. Zavod kot koordinator projekta je vsem udeležencem zagotovil spominske medalje. Organizatorjem posameznih dogodkov, ki so svojo aktivnost izvedli v / na objektu v občinski lasti, pa je zavod nudil brezplačno uporabo objekta.

Kultura

Izvajanje kulturne dejavnosti zavoda ni omejeno zgolj na območje Mestne občine Novo mesto, temveč zadovoljuje tudi velik del kulturnih potreb in dobrin prebivalcev sosednjih občin in JV regije.

Uresničevanje poslanstva zavoda se udejanja v več smereh strateško usmerjenega delovanja:

- vnašanje in promocija kakovostnih vsebin kulturnega življenja v občini in njene kulturne dediščine,
- razvijanje naprednih kulturnih vsebin s prepoznavno lokalno ustvarjalno noto ter z regijskim in mednarodnim dometom,
- vzpostavljane vzvodov za različna medsebojna strokovna, interesna in projektna partnerstva,
- vzgajanje za razvijanje kulture kot osebne in skupne vrednote vseh generacij,
- negovanje, spodbujanje in promoviranje ljudskega izročila in kulturne dediščine,
- negovanje, spodbujanje in promoviranje kulturne dediščine in kulturnih vsebin narodov in skupnosti, ki živijo v skupnem prostoru,
- negovanje, spodbujanje in promoviranje ljubiteljske kulture,
- promocija in spodbujanje obiskovanja kulturnih prireditev in dogodkov,
- razvijanje kritičnega odnosa do kulturnega življenja v občini.

Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja kot javno službo tudi številne druge dejavnosti in je v Novem mestu in širše na Dolenjskem postal prepoznaven organizator kulturnih dogodkov in pomemben prireditveni ter deloma tudi razstavni prostor za številne dejavnosti.

V okviru kulturnega programa zavoda sta se prepletali del programa programske sezone 16/17 in del programa programske sezone 17/18, za 3-mesečno obdobje vnaprej pa je bil načrtovan program izven abonmaja. Izvedenih 167 dogodkov, ki jih je obiskalo 40.374 obiskovalcev.

Drugi prireditelji so v stavbi KC Janeza Trdine s pomočjo tehnične ekipe in organizatorjev zavoda izvedli 75 dogodkov, ki se jih je udeležilo 17.588 obiskovalcev.

Skupaj je bilo v KC Janeza Trdine izpeljanih 242 dogodkov in zabeleženih 57.962 obiskovalcev.

Kulturni program zavoda

V sklopu kulturne dejavnosti so bili v letu 2017 izvedeni programi na naslednjih področjih:

- a) Programi kulturno umetnostne vzgoje za vrtce in šole
- b) Program abonmajev
- c) Projekti na področju kulture
- d) Glasbeni in gledališki programi izven abonmajev ter
- e) Razstavni program

Kulturno umetnostna vzgoja za vrtce, osnovne in srednje šole (KUV)

Programi KUV so bili v letu 2017 ponujeni v prenovljeni programski strukturi v obliki treh bolj tematsko definiranih programskih sklopov. Program v tekoči sezoni prvič dopolnjujejo koncertne delavnice in ustvarjalnice.

Plan 2017 je predvideval, da bodo v kulturni sezoni v programu KUV strokovni delavci vrtcev in šol izbrali cca 23 dogodkov in sicer okoli 20 različnih gledaliških in glasbeno-gledaliških predstav in vsaj 3 dogodke iz glasbenega programa. V KC Janeza Trdine in na šolah bi tako izvedli 60 – 70 dogodkov za 16.000 do 20.000 vrtničarjev, osnovnošolcev in dijakov.

V sklopu KUV je bilo med ponujenimi 44 različnimi dogodki izbranih 28 dogodkov in prijavljenih 17.800 otrok in mladine. V celotnem letu 2017 je bilo izvedenih 80 ponovitev dogodkov, ki se jih je udeležilo 21.547 otrok in mladine.

Program abonmajev

Programu rednih abonmajev v KC Janeza Trdine sta se v letu 2017 pridružila še Novomeški abonma in glasbeni abonma, tako da program abonmajev sestavlja 5 samostojnih abonmajev.

1. Gledališki abonma – 6 predstav, izvedena 2 dogodka
2. Glasbeni abonma – 4 koncerti, izvedena 2 koncerta
3. Glasbeno-gledališki abonma – 5 predstav, izveden 1 dogodek
4. Otroški abonma – 8 predstav, izvedene 3 predstave
5. Novomeški abonma – 5 dogodkov, izvedenih 5 dogodkov

Po zaključenem jesenskem vpisu lahko ugotovimo, da je razen pri Gledališkem abonmaju cilj v celoti uresničen in predvsem presežen:

VPIS ABONMAJEV	2016 skupaj	2017 skupaj	indeks
GLEDALIŠKI ABONMA	322	321	1,00
GLASBENI ABONMA		73	
GLASBENO GLEDALIŠKI ABONMA	92	252	2,74
OTROŠKI ABONMA	187	260	1,39
NOVOMEŠKI ABONMA	17	133	7,82
VSE SKUPAJ	618	1039	1,68

V programe abonmajev se je v letu 2017 vpisalo 421 abonentov več kot v letu 2016, kar pomeni 68-odstoten porast v primerjavi s preteklim letom. Abonmajski program je zabeležil 8719 obiskovalcev, ki si je ogledalo 35 predstav oz. koncertov.

Program izven (gledališče, glasba, ples, otroški)

V letu 2017 smo izvedli 28 izven abonmajskih dogodkov različnih zvrsti in zabeležili 5.714 gledalcev. Prilagajali smo se ponudbi in povpraševanju, izkoristili zanimanje ljudi in s presežkom, ki smo ga ustvari, sofinancirali ostale zahtevne projekte. Med njimi je tudi glasbeni cikel Muzika eklektika, koncertni program raznolikih glasbenih slogov, ki med drugim omogoča, da glasbene vsebine poletnega koncertnega programa festivala Jazzinty živijo tudi med letom.

V letu 2017 so bili izvedeni trije koncertni večeri. V spomladanskem delu smo ponudili dva koncerta, ki smo ju pripravili v sodelovanju z Veleposlaništvom Indije, Mestno občino Novo mesto in novomeškimi društvi (Večer indijske kulture, Koncert in plesna delavnica argentinskega tanga), jesenski koncert pa je ponudil avstralskega bluesovskega izvajalca.

Projekti na področju kulture

18. MEDNARODNI JAZZ FESTIVAL JAZZINTY 2016 & DELAVNICA

Festival in delavnica Jazzinty je v svoji 18. izvedbi gostila 12 mednarodnih mentorjev, vpisanih je bilo 80 mednarodnih študentov, ki so opravili 15 ur individualnih predavanj, 12 ur praktičnih vaj, 12 ur teoretičnih predavanj in 24 ur jam sessionov. Izvedli smo 8 koncertov, ki jih je obiskalo preko 1.500 obiskovalcev.

Projekt, ki je bil v letu 2017 temeljito osvežen in prenovljen, je potrebno nadaljevati v tem duhu.

3. STROKOVNI POSVET PO JUTRU SE DAN POZNA

Strokovni posveti, ki jih zavod organizira od leta 2015 dalje, pomenijo strokovno vez med programom kulturno umetnostne vzgoje, strokovnimi delavci v vrtcih in šolah in ustvarjalci predstav. Strokovni del posveta se navezuje na vprašanja in področje, ki jih odpira predstava, ki si jo udeleženci ogledajo v prvem delu posveta. Letos si je 130 slušateljev najprej ogledalo predstavo Toma Lycosa in Stefa Nantsoua KAMNI v režiji Ivice Šimića in produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana, ki temelji na resničnem dogodku, ko sta trinajstletnika z metanjem kamenja z mostu na avtomobile povzročila smrt voznika na avtocesti.

Vrednost posveta je prepoznalo tudi Ministrstvo za kulturo, ki je sofinanciralo tudi letošnji posvet.

SGSM 2018 - FESTIVAL KLASIČNE IN SODOBNE GLASBE SEM GLASBA, SEM MESTO & 1. MEDNARODNO PEVSKO TEKMOVANJE

Od petka 26. maja do petka 16. junija je v Novem mestu na različnih prizoriščih potekal 3. festival SGSM 2017.

Ob koncertnem programu je bila novost letošnje edicije mednarodno pevsko tekmovanje SGSM 2017 - pevsko tekmovanje v opernih arijah, samospevu in skladbah 20. in 21. stoletja. Na tekmovanju se je za nagrado Novega mesta pomerilo 10 pevcev in pevk do 32 let starosti iz Slovenije in Hrvaške.

Koncertni del festivala je zadnji petek v maju odprlo Društvo slovenskih skladateljev s koncertom slovenske novodobne klasične glasbe *Noč skladateljev*. Sledili so še trije koncerti – koncert nagrajencev pevskega tekmovanja v operi, samospevu in glasbi 20. in 21. stoletja, koncert osmih violončelistov z imenom CelloArt, 16. junija pa naj bi se festival zaključil na Glavnem trgu z glasbenim popotovanjem skozi dežele na jantarni poti in sicer v družbi Pihalnega orkestra Krka, vendar je bil zaradi slabega vremena prestavljen na september in se izvedel v okviru Iger prijateljstva.

Program razstav

Program razstav je predvideval 6 razstav, izpeljanih pa je bilo 8 razstav. Med naknadno uvrščenimi razstavami v program sta bili razstava Vande Omejc in Gabrijele Železnik MANDALE in fotografska razstava v spomin prezgodaj preminulega novomeškega alpinista DOMNA KASTELICA.

Program drugih organizatorjev

V sklopu programa drugih organizatorjev je bilo izpeljanih 75 dogodkov, ki se jih je udeležilo 17.588 obiskovalcev.

TURIZEM

Področje promocije

V letu 2017 je promocija temeljila na blagovni znamki Jantarno leto. Izvajali smo jo v sodelovanju z Dolenjskim muzejem (nosilcem projekta Jantarno leto) in MO Novo mesto. Turistično ponudbo Novega mesta in Jantarno leto smo predstavili na sejmu Natour Alpe -Adria v Ljubljani, ravno tako v Ljubljani smo v aprilu izvedli še en promocijski dogodek, pred Slovenskim turistično informacijskim centrom.

Promocijo Jantarne leta smo vršili tudi na 22. Dnevih slovenskega turizma v Zagrebu. Dogodek je potekal 5. in 6. julija 2017, na Trgu bana Josipa Jelačiča.

Novo mesto sodeluje tudi v dveh pomembnih združenjih na področju turizma; Mreža postajališč za avtodome ter Združenje zgodovinskih mest Slovenije. V obeh združenjih smo ravno tako deležni promocije.

Narejeni so bili ponatisi: promocijska brošura Novo mesto v več jezikovnih variacijah (slo, ang, nem, hrv), ter ponatis turističnega zemljevida Novega mesta.

Zakonodaja in razvojni dokumenti na nacionalnem nivoju

V letu 2017 se je na ravni države pripravljala Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma. Pri pripravi strategije smo bili aktivni predvsem na področju »Modela makroregij«. Dosegli smo, da ima Novo mesto poseben »status« in smo vključeni v vse aktivnosti v MR Panonska Slovenija kot tudi v MR Osrednja Slovenija & Ljubljana.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dalo v javno obravnavo osnutek novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ena od ključnih novosti predloga zakona je tudi delitev prihodka iz naslova turistične takse na občine in Slovensko turistično organizacijo. Temu smo nasprotovali, in skupaj z MONM podali pobudo na Skupnost občin Slovenije, vendar pri tem nismo bili uspešni, tako da bo z letom 2019 prišlo v veljavo zakon, ki določa da se 25 % prihodka od turistične takse nameni za t.i. promocijsko takso. S temi sredstvi bo razpolagala Slovenska turistična organizacija.

Ostale aktivnosti

Sodelovali z RC Novo mesto, ki vodi regijske aktivnosti na področju turizma, kot tudi s Turistično informacijskim centrom Novo mesto, ki je ključen pri informiranju turistov v MONM.

Zaključili smo z zbiranjem in vnašanjem podatkov v on-line platformo ter oddali zahtevek za presojo za pridobitev znaka Slovenia Green Destination.

Kot partner pri projektu Razvoj kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske, smo oddali prijavo ter tako uspešno kandidirali razpis programa Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na dnevni bazi vodimo in obdelujemo statistične podatke o turistih in njihovih prenočitvah v MONM, podatke obiska in povpraševanja v TIC-u, urejamo spletno stran www.visitnovomesto.si ter urednikujemo turistične vsebine na družbenih omrežjih. Sodelujemo s predstavniki turističnih organizacij v regiji in državi (STO, vodilne destinacije, RDO TZS, TZDBK) ter s turističnimi subjekti na območju MONM in širše. Koordiniramo in sodelujemo pri izvedbi študijskih programov za domače in tuje tour operaterje, novinarje, fotografe. Nudimo strokovno podporo turističnim ponudnikom v občini ter jih povezujemo.

Mladina

Na področju mladine smo iskali možnosti za lokacijo mladinskega centra in opravili pogovore z nekaterimi organizacijami, ki delujejo na področju mladine.

Ostalo

Mestna kartica

Podpisali smo pogodbo o sodelovanju za izvedbo mestne kartice z občinami Kranj, Nova Gorica in Murska sobota. Nosilec projekta v naši občini bo naš zavod, ki bo deloval predvsem na finančnem in administrativnem in trženjskem delu izvedbe projekta. V tehničnem delu bo dela izvajal zunanji izvajalec

Plovnost reke Krke

Po občinskem odloku smo tudi skrbniki plovnosti reke Krka, zato smo ob Krki namestili rečne prometne znake, kot je to odredil inšpektor za vode.

Bilanca stanja

na dan 31.12.2017

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	6.762.942	7.189.493
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	35.319	35.795
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	30.460	27.902
02	NEPREMIČNINE	004	9.014.571	9.277.649
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.701.165	2.584.181
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.540.482	1.477.758
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.095.805	989.626
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	349.454	286.055
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	201	201
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	159.398	89.626
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	104.476	90.168
13	DANI PREDUMJI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	82.949	78.809
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	17.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	3
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.995	6.184
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	435	4.064
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	10.022
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	10.022
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	7.112.396	7.485.570
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	284.358	201.167
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.380	1.304
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	50.284	53.090
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	117.334	94.478
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	21.734	13.552
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	11.720	4.693
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	40.678	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	40.228	34.050
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.828.038	7.284.403
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	6.769	7.193
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	105.080	186.437
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.624.666	7.048.644
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	91.523	42.129
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.112.396	7.485.570
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	1.900.031	1.733.239
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.900.031	1.733.239
	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	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1	13
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.851	2.655
	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	1.901.883	1.735.907
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.158.625	928.122
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	208.974	211.408
461	STROŠKI STORITEV	874	949.651	716.714
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	651.876	671.511
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	504.647	514.782
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	79.957	82.187
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	67.272	74.542
462	G) AMORTIZACIJA	879	25.129	21.837
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	13.399	14.573
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2.800	3.720
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.231	1.704
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	6.519	22.859
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	6.519	22.859
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.859.579	1.664.326
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	42.304	71.581
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	5.371
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	42.304	66.210
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	49.219	24.081
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	29	32
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Zavod je v letu 2017 dosegel prihodke v višini 1.901.883 EUR.

Iz proračuna MONM je zavod prejel 1.278.174 EUR, kar predstavlja 67,21 % vseh prihodkov. Sredstva so v namenjena plačam, tekočemu in investicijskem vzdrževanju in sofinanciranju programa.

V prihodke so vključena tudi sredstva, ki jih je zavod pridobil na razpisih za projekte izven redne dejavnosti. Ministrstvo za kulturo je prispevalo 4.500 EUR (3.500 EUR za Jazzinty 2017, 1.000 EUR za 3. strokovni posvet v KC). Fundacija za šport je prispevala 4.100 EUR za sofinanciranje rekreativnih prireditev, ZŠRS Planica pa 13.700 EUR za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj. Zavod za zaposlovanje je za sofinanciranje javnih del prispeval 26.197 EUR.

Na trgu je zavod pridobil 77.339 EUR oz. 4,07 % vseh prihodkov. Med tržno dejavnost štejemo oglaševanje, oddajanje prostorov in opreme, organizacijo, pripravo in izvedbo kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov in drugih prireditev komercialne narave. 26,18 % prihodkov oz. 497.873 EUR pa je zavod pridobil z opravljanjem javne službe, kar je osnovno poslanstvo zavoda - prihodki od prodaje vstopnic za ogled predstav in prihodki od uporabe športnih objektov.

Odhodki v letu 2017 znašajo 1.859.579 EUR.

Stroški materiala in storitev predstavljajo 62,31 % vseh stroškov. Velik delež odpade na stroške, ki so povezani izvajanjem javne službe.

Stroški tekočega vzdrževanja opreme znašajo 25.247 EUR. Za vzdrževanje računalnikov, računalniške opreme in programov je zavod porabil 23.063 EUR. Pri investicijskem vzdrževanju izpostavljam prenoval bifeja pri športni dvorani Marof, prenoval nogometnega igrišča z umetno travo, postavitev oglasnih površin na stavbi Kulturnega centra, prenoval igrišč za odbojko, zamenjava boilerja na bazenu, ureditev drsališča, prenoval pisarn v zgradbi Kulturnega centra. Stroški dela predstavljajo 35,06 % odhodkov. Tu so vključene tudi jubilejne nagrade in odpravnine za delavce, ki so se upokojili.

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 odpisane terjatve strank, ki ne poslujejo več.

Zavod je dosegel pozitiven rezultat v višini 42.304 EUR.

Letno poročilo zavoda za leto 2017 je sprejel svet zavoda na svoji 7. seji 27. 2. 2018.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2017

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 2017
Zdravstvo	2	- Dolenjska lekarna Novo mesto, - Zdravstveni dom Novo mesto	Zavoda sta poslovala pozitivno.

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

Dolenjske 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 izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost predvsem za prebivalstvo z območja ustanoviteljic, posamezne specialistične zdravstvene storitve in ob upoštevanju pravice do svobodne izbire zdravnika pa tudi za druge.

DOLENJSKE LEKARNE

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

Dejavnost

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

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

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

Organizacijske enote

V sestavi zavoda je bilo v letu 2017 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 2017 je znašalo število zaposlenih računano iz ur 86,87 zaposlenih. Načrtovali smo, da bomo imeli v letu 2017 povprečno 83,73 delavcev (izračunano iz števila obračunanih ur v breme zavoda). Smo pretežno ženski kolektiv, zato so nihanja v številu delavcev zaradi porodniških odsotnosti normalna.

Konec leta 2017 smo imeli zaposlenih 97 delavcev (od tega osem pripravnikov), kar je za deset delavcev več kot konec leta 2016.

V letu 2017 smo imeli odhod dveh delavk zaradi upokojitve od teh je bila ena delavka po izobrazbi magister farmacije s specializacijo in druga lekarniški strežnik, odhod ene delavke na delovnem mestu lekarniški strežnik, ki je dala odpoved in odhod štirih farmacevtskih tehnikov po šestmesečni zaposlitvi za čas pripravništva. Med prihodi pa smo imeli prihod treh magistrov farmacije za čas nadomeščanja zaradi daljših odsotnosti (porodniški dopust), prihod dveh lekarniških strežnikov in prihod dvanajstih farmacevtskih tehnikov za čas pripravništva. Pripravnikom smo omogočili pripravništvo, ki ga financira država oziroma del stroškov financiramo sami.

Po stanju na dan 31. 12. 2017 je 84,5 % zaposlenih po izobrazbi farmacevtov (specialistov, magistrov, tehnikov).

Praktično usposabljanje je v letu 2017 pod mentorstvom naših zaposlenih opravljalo 11 študentov in 20 dijakov (v letu 2016 smo imeli 7 študentov in 26 dijakov).

Vizija

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

O delu in pomembnejših dosežkih zavoda

Sprejeli smo Strategijo in načrt razvoja Dolenjskih lekarn za srednjeročno obdobje 2017 do 2021. Posodobili smo naše poslanstvo, kjer se poudarek iz preskrbe prebivalstva z zdravili prenese na storitve svetovanja. Na prvem mestu med strateškimi projekti je uvrščen projekt kadri, katerega cilj je razvoj kadrov, njihovih kariernih poti in usposabljanja.

Javni lekarniški zavodi iz vse Slovenije smo se leta 2015 povezali in organizirali osrednji tim za uvedbo in razvoj storitev (t. i. kognitivnih storitev), ki bodo pomembno prispevale k nadaljnjemu razvoju lekarniške farmacije in vloge lekarniškega farmacevta. Namen je standardizacija in usklajeno izvajanje storitev, ki se bodo beležile in služile kot kazalnik kakovosti poslovanja lekarn. Seveda si bomo morali prizadevati, da o pomenu in priznavanju teh storitev prepričamo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje.

V našem zavodu smo v letu 2017 nadaljevali s projektom vodenja osebne kartice zdravil, beleženja farmacevtskih intervencij (poudarek je na strokovno kritičnih napakah pri predpisovanju zdravil), v naših večjih enotah izvajamo pregled uporabe zdravil. Pomembno vlogo farmacevta vidimo tudi pri razvoju klinične farmacije v socialnih zavodih (domovih starejših občanov), zato smo vključili naše farmacevte v izobraževanje s tega področja.

Nadaljevali smo z razvojem spletne strani s poudarkom na promociji naših galenskih izdelkov.

Pripravili smo novo grafično podobo za naše galenske izdelke: svečke.

V letu 2017 je bila največja investicija v zavodu prenova uprave. Z njo se je zaključila celovita prenova objekta, ki je bil zgrajen leta 1989 še pod okriljem Zdravstvenega centra Dolenjske in je leto prej obsegala še prenovo Lekarne Novo mesto, energetske sanacije objekta in izgradnjo nove interne ceste in parkirišča za uporabnike.

Ministrstvo za zdravje nam je podaljšalo verifikacijo (dovoljenje za opravljanje dejavnosti) za Lekarno Črnomelj, Lekarno Dolenjske Toplice in Lekarniško podružnico Šmarjeta. Dovoljenje moramo obnavljati na pet let. Na novo smo zaradi prenove verificirali Lekarno Novo mesto in Galenski laboratorij.

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

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	3.673.952	3.681.055
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	170.883	169.098
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	157.214	151.128
02	NEPREMIČNINE	004	4.703.837	4.552.864
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.719.471	1.584.650
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.716.444	1.651.982
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.048.351	963.503
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	335	335
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	75	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	7.414	6.057
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	1.910.820	1.908.016
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	48.623	34.857
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV AH	014	12.623	9.392
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	421.003	417.242
13	DANI PREDUMI IN VARŠČINE	016	814	5.556
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.369.982	1.395.059
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	49.027	43.168
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.748	2.742
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.530.779	1.306.077
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	46.671	49.546
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	44.377	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.439.731	1.256.531
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	7.115.551	6.895.148
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	934.743	803.127

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.652.683	1.741.386
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	13.410	9.250
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	208.989	202.486
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	698.693	781.079
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	79.495	37.833
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.096	9.725
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	649.000	700.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	1.013
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	5.462.868	5.153.762
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	5.026.728	4.837.298
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	410	335
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	435.730	316.129
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.115.551	6.895.148
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	934.743	803.127

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	22.204.948	20.929.554
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	206.592	218.349
	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	21.998.356	20.711.205
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	8	72
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.231	5.021
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	225	342
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	225	342
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	22.207.412	20.934.989
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	18.684.474	17.572.340
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	18.215.596	17.108.422
460	STROŠKI MATERIALA	873	103.580	90.356
461	STROŠKI STORITEV	874	365.298	373.562
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.830.940	2.826.526
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.230.573	2.261.305
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	362.699	365.998
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	237.668	199.223
462	G) AMORTIZACIJA	879	142.293	130.185
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	59.202	56.020
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	4.963	849
468	L) DRUGI ODHODKI	883	195	607
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	426	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	426	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	21.722.493	20.586.527
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	484.919	348.462
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	49.189	32.333
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	435.730	316.129
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	84	82
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Izkaz prihodkov in odhodkov

V letu 2017 znaša presežek prihodkov nad odhodki 435.730 EUR.

Tabela: Analiza izkaza poslovnega izida

			v EUR		
	2017	Plan 2017	Razlika na plan	2016	Razlika na 2016
+ Prihodki	22.207.412	21.424.197	783.215	20.934.989	1.272.423
- Nabavna vred. blaga	18.215.596	17.486.538	729.058	17.108.422	1.107.174
= Zaslужek	3.991.816	3.937.659	54.157	3.826.567	165.249
Rezultat iz financiranja	-4.955	-6.506	1.551	-777	-4.178
Rezultat izredni	1.835	5.000	-3.165	4.756	-2.921
= Zaslужek iz poslovanja	3.989.352	3.932.622	56.730	3.821.131	168.221
% Zaslужka (marže) iz poslovanja	21,9	22,5		22,3	
Stroški materiala, energije, storitev	528.080	500.665	27.415	519.938	8.142
Stroški dela	2.830.939	2.811.312	19.627	2.826.526	4.413
Amortizacija	142.293	141.634	659	130.185	12.108
Davek od dobička	49.189	42.045	7.144	32.333	16.856
= Rezultat iz poslovanja	438.850	436.966	1.884	312.150	126.701
Poslovni izid	435.730	435.460	270	316.129	119.602

Rezultat leta 2017 je za 0,1 % oz. za 270 EUR višji od plana. V letu 2017 smo ustvarili iz poslovanja 56.730 EUR višji zaslužek v primerjavi s planom. Višji zaslužek so nevtralizirali višji stroški predvsem stroški materiala, energije, storitev in stroški dela, pa tudi višji davek od dobička.

Rezultat v letu 2017 je za 119.602 EUR oziroma 37,8 % višji v primerjavi z letom 2016. V letu 2017 smo ustvarili za 168.221 EUR več zaslužka iz poslovanja. Ker so se po drugi strani povečali tudi stroški (še najmanj stroški dela), je bil rezultat iz poslovanja za 126.701 EUR boljši od leta 2016. Če pa pogledamo poslovanje v celoti, poleg rezultata iz poslovanja še rezultat iz financiranja in izredni rezultat, ki sta se v primerjavi z letom 2016 skupaj poslabšala za 7.099 EUR, pa je bilo poslovanje v letu 2017 boljše od leta 2016 za 119.602 EUR.

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017

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

Zadolženost zavoda se je znižala. Po stanju na dan 31. 12. 2017 imamo kratkoročni kredit za financiranje obratnih sredstev v višini 649.000 EUR. Konec leta 2016 je stanje kredita znašalo 700.000 EUR.

Problematika zavoda

Zavod si že od nastanka lokalne samouprave prizadeva, da bi ustanoviteljice zavoda (občine Dolenjske in Bele krajine) sprejele nov odlok o ustanovitvi zavoda, ki bi omogočil izvrševanje ustanoviteljskih pravic vsem novonastalim občinam. V letu 2017 so se aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemanjem Odloka nadaljevale. V letu 2016 smo čakali, da je bil sprejet nov Zakon o lekarniški dejavnosti, ki pomembno vpliva na vsebino Odloka.

Za uporabnike naših storitev je izredno pomembna dostopnost. Od leta 2017 je dostopnost do naših enot dobro urejena. Veseli smo, da smo leta 2011 ta problem rešili s preselitvijo Lekarne Črnomelj in da smo v letu 2016 po skoraj tridesetih letih, odkar posluje Lekarna Novo mesto na lokaciji Kandijska cesta 1, rešili problem dostopnosti tudi za Lekarno Novo mesto. Skupaj s prenovo lekarne in energetske sanacije objekta smo med lekarno in interno bolnišnico zgradili novo interno cesto in parkirišče.

Dolenjske lekarne prostorov nekdanje Lekarne Črnomelj na Kolodvorski cesti 23a v Črnomlju ne uporabljajo od 14. 11. 2011, zato smo Občino Črnomelj zaprosili, da čim prej prevzame prostore. Občina Črnomelj je poiskala novega uporabnika, to je javni zavod Razvojno informacijski center Bela krajina, ki je leta 2016 prevzel prostore v uporabo na podlagi Pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za obdobje petih let. Prenos omenjene nepremičnine na Občino Črnomelj bo mogoč, ko bodo občine ustanoviteljice uredile medsebojna lastniška razmerja.

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

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

PREDSTAVITEV ZAVODA

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, Železniški zdravstveni dom, OŠ Center, Zobozdravstvene ambulante v Ločni),
- Šmarjeta – na dveh lokacijah (socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta),
- ZP Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
- ZP Žužemberk (družinska medicina, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
- Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo),
- Škocjan (patronaža).

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

LETNI CILJI ZAVODA IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

1. Cilji za *boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev*

▪ 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZS

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

▪ Prizadevanja za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov (skladno s potrebami občanov)

S 1.12.2017 smo uspeli pridobiti 0,18 tima novega programa farmacevtskega svetovanja. Prav tako smo s 1.4.2017 pridobili širitev splošne ambulante v obsegu 2,7 tima in s 1. 7. 2017 2 tima zobozdravstva za odrasle (prenos programov od upokojenih individualnih koncesionarjev, 1 tim programa zobozdravstva za odrasle pridobljen začasno). Pridobili smo začasno širitev programa mladinskega zobozdravstva v obsegu 2.000 točk.

▪ Zagotavljanje kadrovske pokritosti

V letu 2017 smo zaposlili dva zdravnika specialista splošne medicine. Zaradi uspešno zaključene specializacije smo zaposlili štiri zdravnike specialiste družinske medicine in eno zdravnico pediatrije. Zaradi novo pridobljenih zobozdravstvenih ambulant na zunanji lokaciji smo dodatno zaposlili dva zobozdravnika po opravljenem pripravništvu. Pridobili smo tudi

dodatni program fizioterapije, zato smo zaposlili fizioterapevko. Sproti smo nadomeščali ostali zdravstveni kader.

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

Skozi celo leto smo obveščali javnost (spletna stran, zloženke, obvestila, članki,...) o izvajanju samoplačniških storitev.

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni

- **Zavzemanje za ohranitev neprekinjenega zdravstvenega varstva na primarni ravni**

Neprekinjeno zdravstveno varstvo (24 urna dostopnost predbolnišničnega NZV oz. NMP) smo do 1.10.2017 uspešno organizirali na primarni ravni. Del enote - dežurna služba (splošna in pediatrija) je, glede na novi Pravilnik NMP, predvideno enotno metodologijo UC NM (Urgentni center Novo mesto) in splošni dogovor 2017, organizacijsko in finančno pod Splošno bolnišnico Novo mesto. Drugi del službe nujne medicinske pomoči (NMP), t.i. PHE in nujni reševalni prevozi pa nam je zaenkrat uspelo lokacijsko, organizacijsko in finančno zadržati v ZD NM.

- **Širitev timov ambulate družinske medicine z referenčnimi ambulantami**

V letu 2017 smo oddali vlogo za pridobitev novih referenčnih ambulant za ambulate, ki še ne razpolagajo z diplomirano medicinsko sestro. Uradne potrditve še nismo prejeli.

- **Uvajanje novih oblik diagnostike in terapije**

V Zdravstvenem domu Novo mesto smo uvedli novo obliko diagnostike – »obposteljni« ultrazvok.

- **Prenos osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo**

Vsakodnevno z vsemi deležniki, ki sodelujejo v zdravstvenem varstvu usklajujemo in dokazujemo potrebo po prenosu bazične diagnostike na primarni nivo.

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

- **Širitev preventivnih programov**

V zdravstveni in zobozdravstveni vzgoji smo uvedli nove vsebine zdravstveno-vzgojnih predavanj. Izvedli smo tudi delavnice in predavanja na podlagi povpraševanja posameznih interesnih skupin na temo temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, tehnike sproščanja, zdrava prehrana,...

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki ga ZD NM izvaja že od leta 1990 je bilo s strani Svetovne dentalne federacije med finalisti iz vsega sveta, razglašeno in nagrajeno kot najbolj izviren preventivni program za ohranjanje zdravih zob med otroki. Prav tako je Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani s strani revije Medicina prejel posebno priznanje dobre prakse za leto 2017, za izjemen doprinos k izboljšanju ustne higiene v Sloveniji.

- **Vzpostavitev in širitev paliativnih timov**

Na tem projektu aktivnosti še vedno potekajo, zaradi potrebe po proaktivnem medresorskem usklajevanju (MZ, lokalne skupnosti, NIJZ).

4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti

- V ZD Novo mesto imamo uveden sistem kakovosti ISO 9001:2008, kot osnova za obvladovanje procesov, in delno tudi novi standard ISO 9001:2015. Ohranjanje pridobljenega standarda je v funkciji vzdrževanja varne in kakovostne obravnave ter s tem vzdrževanja zaupanja vseh zainteresiranih strani.

↳ **Obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo**

- Postopen, delni prehod na nov standard ISO 9001:2015

ZD Novo mesto je izvedel prvi del prehoda na nov ISO standard. Drugi del prehoda oz. popolni prehod na novi standard bomo izvedli v letu 2018.

- Izvedba obnovitvenega tečaja za notranje presojevalce

Obnovitveni tečaj za notranje presojevalce je bil izveden 6.4.2017. Udeležili so se ga vsi vodje oddelkov in zaposleni, ki delajo na področju kakovosti.

- Izvedba notranjih presoj

V skladu s sprejetim letnim planom notranjih presoj in strokovnih nadzorov smo izvedli vse presoje in nadzore v skladu z letnim planom.

- Izvedba zunanje ISO presoje

Zunanja presoja s strani inštituta za kakovost SIQ je bila izvedena dne 24.5.2017. Pri presoji so bila ugotovljena tri neskladja in podanih je bilo nekaj priporočil. Neskladja so bila odpravljena že takoj naslednji dan, priporočila pa smo večinoma že upoštevali in uvedli v prakso.

- Vzpostavitev informacijsko podprtega sistema obvladovanja tveganj

V letu 2017 smo vzpostavili register tveganj in načrt integritete na intranetu, do katerega dostopajo vsi zaposleni. Nadaljevali bomo z informacijsko podporo sistema, ki bo omogočal pošiljanje oz. prijavo tveganj in odklonov po e-pošti do skrbnika dokumentov.

- Učinkovita in pregledna programska podpora dokumentnega sistema in certificiranega e-arhiva
Preko razpisa Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije smo pristopili k skupnemu javnemu naročilu za zajem in hrambo e-računov, kjer je bil izbran ponudnik Pošta Slovenije d.o.o.. Z aktivnostmi v smeri dokumentnega sistema bomo nadaljevali v letu 2018.

↳ **Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda:**

- posodobitev Poslovnika kakovosti – posodobitev Poslovnika kakovosti v smislu prehoda na nov standard je bila izvedena. Na podlagi priporočil zunanje presoje bomo poslovnik še nekoliko dopolnili v letu 2018.
- posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti – posodobitev organizacijskih predpisov smo deloma izvedli v letu 2017, bomo pa s posodobitvami preostalih dokumentov nadaljevali še v letu 2018.
- ukrepi s področja certifikata družini prijazno podjetje- izvedli smo anketo o izvajanju DPP. Konec leta smo imeli tudi zunanjo presojo certifikata DPP, ki je podala pozitivno mnenje, tako da nam je bil s strani inštituta Ekvilib podeljen »polni« certifikat DPP. Sprejeli smo nove ukrepe in pridobili polni certifikat družini prijazno podjetje.

↳ **Obvladovanje tveganj:**

- Izvajali smo mesečne sestanke vodij oddelkov s poročanjem vodij vodstvu ter sprejemanje ukrepov za obvladovanje eventuelnih tveganj.
- Posodobili smo register tveganj in načrt integritete ter nadaljevali s pridobivanjem preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela.

Merjenje klime, anketiranje

- izboljšati zadovoljstvo pacientov

Zadovoljstvo pacientov ugotavljamo preko elektronske ankete, ki jo je pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov in je enotna za vse javne zavode. Pacienti so splošno zadovoljstvo ocenili s povprečno oceno 4,35 (lestvica 1-5), preteklo leto pa s 3,89. Veseli nas, da je zadovoljstvo pacientov ocenjeno višje, predvsem zaradi komunikacije v ambulantni ter urejenega zavoda v okolici in znotraj hiše.

- ohraniti zadovoljstvo zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih izvajamo preko elektronskega anketnega vprašalnika. Splošno zadovoljstvo so zaposleni ocenili z oceno 3,94. V letu 2016 so zadovoljstvo ocenili z oceno 4,0. Kot predlog za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih je veliko zaposlenih predlagalo ureditev novih parkirišč za zaposlene, boljša komunikacija,...

- organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega certifikata Družini prijazno podjetje – v letu 2017 smo organizirali kosanje piknik, tri sindikalne izlete in novoletno srečanja zaposlenih in upokojencev. V okviru certifikata družini prijazno podjetje smo že četrto leto zapored izvedli novoletno obdarovanje otrok zaposlenih.
 - V letu 2017 smo v sodelovanju s Policijo izvedli tečaj samoobrambe.

5. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela:

V letu 2017 smo izvedli vse planirane preglede dela s svetovanjem in notranje ISO presoje. Pregledi dela s svetovanjem in notranje presoje so bile izvedene na vseh oddelkih Zdravstvenega doma Novo mesto.

6. Cilji za dvig nivoja izobraževanja zaposlenih

Nivo znanja zaposlenih smo dvigovali na internih sestankih s področja konstruktivnega poročanja aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, organizirali interna strokovna izobraževanja in izobraževanja vodij s področja komunikacije in veščin vodenja. Tako smo v mesecu juniju za vse vodje oddelkov izvedli celodnevno izobraževanje z naslovom *Dialog – gibalno sprememba med zaposlenimi*.

7. Cilji na področju komunikacije z javnostjo

Tudi v letu 2017 smo poskrbeli za sprotno obveščanje pacientov zavoda in zaposlenih na spletni strani, oglasnih deskah, ekranu v avli in preko sporočil v medijih. Zavod izdaja tudi interni časopis Novi dan s katerim obvešča zaposlene, nekdanje zaposlene, Svet zavoda in ostale deležnike o novostih, dogodkih in ostalih aktivnostih v zavodu. Prav tako smo redno odgovarjali na različna vprašanja medijev.

8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

Na poročilo o izvedbi notranje revizije, ki je bila izvedena v letu 2017, smo sprejeli določene ukrepe in s tem korigirali ugotovljene pomanjkljivosti.

9. Cilji za informatizacijo:

Migracija SQL baze (Infonet) na hitrejši server je realizirana, menjava domenskega serverja iz 2008 na 2016 se bo izvajala po podpisu krovne pogodbe Javne uprave z Microsoftom, uvedba e-Napotnic in e-Naročanja v celotnem ZDNM (e-napotnica) je dokončana in je v celoti zaživel. Realizirana je bila tudi menjava mrežnih stikal v ZP Šentjernej, Žužemberk in ZD

NM. Zamenjava zastarele računalniške opreme (računalnik, tiskalnik, telefoni...) se je deloma že izvedla v letu 2017, deloma pa se bo izvajala še v letu 2018.

10. Investicijski cilji:

V Zdravstvenem domu Novo mesto smo se vse leto trudili iskati ustrezne rešitve za odpravo prostorske stiske v okviru obstoječih možnosti. Tako smo preuredili skoraj cel del kleti (prostore tehnične službe, likalnice, garaž, arhiva,...) z namenom pridobiti dodatne prostore za izvajanje ambulantne dejavnosti. Kljub temu opažamo, da so potrebe po novih prostorih še vedno velike.

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

2.2.1. Pogoji poslovanja zavoda v letu 2017

Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo **11.8.2017** podpisali »Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016« **z veljavnostjo od 1. 1. 2017 dalje**. K obstoječi pogodbi smo za pogodbeno leto 2017 sklenili 1 aneks.

V letu 2017 je v Zdravstvenem domu Novo mesto v okviru programov, ki so financirani s pogodbo ZZZS, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017 ter Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017, prišlo do naslednjih sprememb:

1. pridobitev novega programa:

- program farmacevtskega svetovanja v obsegu 0,18 tima od 1. 12. 2017 dalje,

2. širitve programov:

- **splošna ambulanta v obsegu 2,70 tima** od 1. 4. 2017 dalje,
- **zobozdravstvo za odrasle v obsegu 2 tima** od 1. 7. 2017 dalje (prenos programov od upokojenih individualnih koncesionarjev, 1 tim programa zobozdravstva odrasle dogovorjen začasno),
- **dejavnost zobozdravstva za odrasle za obsojence in pripornike v obsegu 0,095 tima** od 1.1.2018 dalje (v letu 2017 dogovorjeno 0,055 programa, od 2018 dalje 0,15 tima)
- **začasna širitev programa mladinskega zobozdravstva od 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017** v obsegu 2.000 točk (prenos programa zob. za mladino od individualnega koncesionarja)

3. trajno prestrukturiranje programa od 1. 6. 2017 dalje:

- **fizioterapija** –zmanjšanje programa v obsegu 0,40 tima (v koledarskem letu nižanje programa v obsegu 0,233 tima), program je bil prestrukturiran **v dejavnost ambulantne fizioterapije** v obsegu 1,077 tima (v koledarskem letu je bil program povečan v obsegu 0,628 tima).

4. prekinitev izvajanja programa **dežurne službe 1 v obsegu 1,3 tima**- s 1. 10. 2017 je bil program prenesen v Splošno bolnišnico Novo mesto – Urgentni center.

5. ostale spremembe:

- prestrukturiranja, ki so posledica spremembe števila opredeljenih oseb v splošni ambulanti v domovih za starejše občane in spremembe plana preventive v otroškem in šolskem dispanzerju (obseg programa določen na osnovi preteklega leta), so bila izvedena v okviru istega števila timov (povečanje obsega programa za preventivo dejavnost ter nižanje obsega za kurativno dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju, povečanje obsega splošnih ambulant v DSO ter posledično nižanje obsega splošnih ambulant; spremembe so bile vključene v Pogodbo ZZZS na podlagi določil Splošnega dogovora),
- korekcija programa centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog na podlagi nove razdelitve timov v letu 2017 - v letu 2017 0,61 tima, kar je 0,01 tima manj

kot v letu 2016 (vključeno v Pogodbo ZZS za leto 2017 na podlagi določil iz Splošnega dogovora 2017 ter Aneksa številka 1 k Splošnemu dogovoru 2017),

- korekcija dodatka za referenčno ambulantno glede na število opredeljenih pacientov v koledarskem letu (nižanje v obsegu 0,01 tisa sprememba je bila vključena v Pogodbo ZZS na podlagi določil Splošnega dogovora in medletnih sprememb oz. zamenjave nosilcev referenčnih ambulant),
- priznana dodatna finančna sredstva za okrepljene ambulante za novo zaposlene zdravnike s strokovnim izpitom (za delo v ambulanti za hitre preglede) za obdobje januar-april 2017,
- uvedba novih ločeno zaračunljivih materialov.

Na podlagi Splošnega dogovora oz. aneksa 1 k Splošnemu dogovoru so bile sprejete spremembe, ki so vplivale na višino prejetih prihodkov s strani ZZS:

- sprememba določil, ki se upoštevajo ob izvedbi končnega obračuna (za koledarsko leto 2017 plačano celotno preseganje pogodbenega plana prvih pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti za bolezni dojk, v okviru enkratnega dodatnega programa za leto 2017 plačano dodatno preseganje realizacije točk v spec. dejavnosti (do 120 % preseganja: UZ, ambulantni za bolezni dojk, pulmologiji; plačilo po realizaciji: RTG).
- sprememba standardov za planiranje in financiranje programa zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo (delavnice) od 1. 10. 2017 dalje, na novo opredeljena finančna sredstva za izvajanje Programa svetovanje za zdravje, pogovornih ur v ZVC, za vodenje ZVC in koordinacijo Programa svetovanja za zdravje, za izvajanje aktivnosti krepitve zdravja v lokalni skupnosti ter za zagotavljanje kakovosti.

Na osnovi prejetih usmeritev Ministrstva za zdravje smo sredi poletja 2017 aktivno pristopili k izvajanju Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP), ki se je uradno pričel izvajati 1. 4. 2017 in bo trajal predvidoma do 31. 3. 2018. Cilja posebnega vladnega projekta sta:

- Spodbujanje in nagrajevanje dela zdravnikov preko normativov dela zdravnikov, dokler se slovenski zdravstveni sistem kadrovske ne okrepi.
- Spodbujanje in nagrajevanje načina dela in storitev zdravnikov in drugih zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, ki pomenijo prijaznejšo obravnavo pacientov, manj napotovanj med različnimi ravni zdravstvenega varstva, skrajševanje čakalnih dob in števila čakajočih, boljšo kakovost zdravstvene obravnave ter boljše sodelovanje med zdravniki različnih ravni zdravstvenega varstva.

Skladno z usmeritvami PVP smo za zdravstvene delavce, ki opravljajo splošno in specialistično ambulantno dejavnost pripravili zahtevane podatke s strani MZ oz. ZZS ter izstavili ustrezne dokumente.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2017. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov, pri čemer so bila upoštevana tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse opravljene storitve.

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

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

KADROVSKO POROČILO

V letu 2017 smo zaposlovali racionalno in glede na potrebe za učinkovito izvajanje programa zdravstvenega varstva v predvidenem obsegu. Pri politiki zaposlovanja in planiranju kadra smo upoštevali Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018.

V Zdravstvenem domu Novo mesto je bilo na dan 31. 12. 2017 **zaposlenih 287** javnih uslužbencev ter 19 specialistov in 3 pripravniki, torej skupaj 309 zaposlenih. Zadnji dan leta 2017 je bilo tako v primerjavi s predhodnim letom skupno 0,97 % manj zaposlenih.

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Največja investicija v letu 2017 je bila obnova kletnih prostorov.

Za tekoče vzdrževanje skupaj smo porabili finančna sredstva v znesku 451.615 EUR, za investicijsko vzdrževanje 621.319 EUR, skupaj vseh vzdrževalnih del je bilo v letu 2017 za 1.072.934 EUR.

Za nabavo osnovnih sredstev smo porabili finančna sredstva v višini 1.031.198 EUR.

Skupaj vseh stroškov vzdrževanj in nabav v osnovna sredstva je bilo v letu 2017 za 2.104.132 EUR.

Bilanca stanja

na dan 31.12.2017

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	4.733.841	4.455.210
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	130.700	155.314
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	99.333	118.797
02	NEPREMIČNINE	004	4.538.675	4.538.675
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.062.738	1.935.139
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	7.887.018	7.215.151
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.660.481	5.399.994
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	5.353.910	5.193.818
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	270	137
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	787.825	478.018
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	215.738	202.470
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	1.090	34
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	254.839	275.471
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	4.050.000	4.200.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.592	10.869
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	34.728	26.819
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.828	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	36.084	22.975
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	36.084	22.975
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	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	10.123.835	9.672.003
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	304.965	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.427.738	1.036.275
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	8
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	625.256	585.930
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	610.386	263.748
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	132.997	121.813
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NA ČRTA	039	57.527	63.020
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	1.572	1.756
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	8.696.097	8.635.728
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	3.160	123
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	59.202	59.202
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 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	8.519.712	7.961.003
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	114.023	615.400
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	10.123.835	9.672.003
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	304.965	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	13.199.967	12.952.725
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	13.110.750	12.922.637
	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	89.217	30.088
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	7.254	13.020
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	575	1.166
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	108.968	82.580
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	46.330	3.320
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	62.638	79.260
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	13.316.764	13.049.491
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.276.632	3.111.100
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.206.959	1.181.360
461	STROŠKI STORITEV	874	2.069.673	1.929.740
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	9.152.615	8.664.074
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.210.712	6.826.757
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.165.529	1.102.725
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	776.374	734.592
462	G) AMORTIZACIJA	879	695.250	594.869
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	68.301	57.785
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	6	19
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.559	4.853
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	4.378	1.391
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.378	1.391
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	13.202.741	12.434.091
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	114.023	615.400
	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	114.023	615.400
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	297	297
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Tabela: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2016	LETO 2017	INDEKS 2017 /2016
CELOTNI PRIHODKI	13.049.491	13.316.764	102,05
CELOTNI ODHODKI	12.434.091	13.202.741	106,18

POSLOVNI IZID	615.400	114.023	18,53
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA CELOTNEM PRIHODKU	4,72 %	0,86 %	18,16

Prihodki so se v letu 2017 v primerjavi s preteklim letom povečali za 2,05 %, odhodki pa za 6,18 %. Poslovanje v letu 2017 je bilo dobro, saj kljub povečanim stroškov beležimo presežek prihodkov nad odhodki.

Dober poslovni rezultat dosegamo kljub čedalje težjim pogojem poslovanja in vse večji obremenjenosti zavoda z dodatnimi finančnimi bremenmi, za kar se bomo prizadevali tudi v nadaljnjih letih. Dodatne finančne obremenitve v letu 2017 beležimo predvsem na področju stroškov plač. Stroški plač so se zvišali zaradi spremenjenih kolektivnih pogodb (uskladitev do 26 PR, spremembe kolektivnih pogodb za zdravnike in zobozdravnike), zaradi nagrajevanja zaposlenih v skladu s Posebnim vladnim projektom za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu in povečanju kakovosti zdravstvene obravnave ter rednih napredovanj zaposlenih.

Presežek prihodkov, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, za leto 2017 znaša 114.022,63 EUR. Presežek, izračunan po načelu denarnega toka, za leto 2017 znaša 414.994,41 EUR. Presežek po fiskalnem pravilu, izračunan v skladu z ZIPSRS 2017/2018, za leto 2017 je negativen in znaša -4.181.705,59 EUR.

Presežek prihodkov, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, za leto 2017 v znesku 114.022,63 EUR se v celoti nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2017

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 2017
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:

1. svet zavoda, ki je organ upravljanja zavoda;
2. 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;
3. strokovni svet zavoda, ki je posvetovalni organ direktorja-poveljnika zavoda.

3. ZAPOSLENI V ZAVODU

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v zavodu 47 zaposlenih.

Število zaposlenih v operativi se je julija zmanjšalo zaradi upokojitve 1 gasilca, zato smo 1.12.2017 zaposlili 1 kandidata za gasilca.

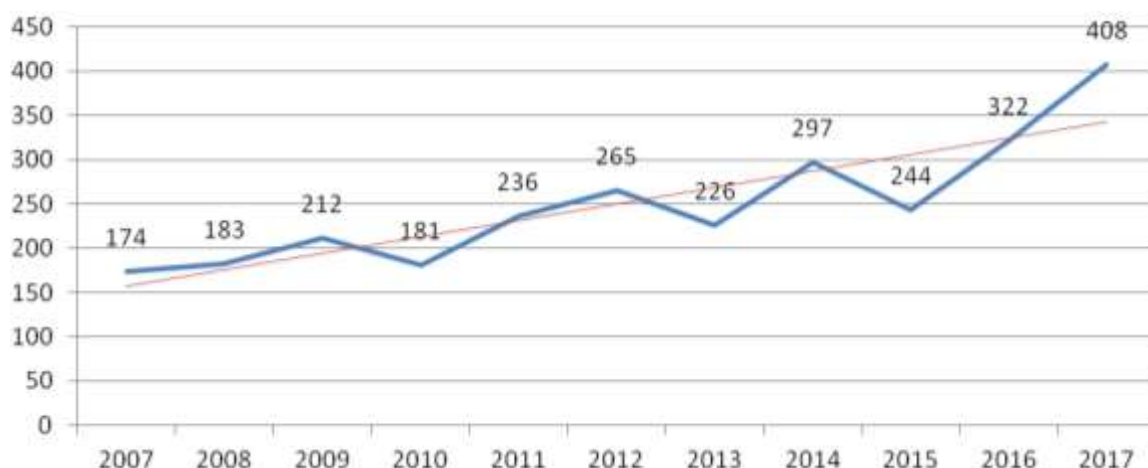
Na področju kadrov skrbimo za zadostno številčno zasedbo v operativi, zaradi česar sproti zaposlujeemo in tako nadomeščamo gasilce, ki se upokojijo.

V pravilniku o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest smo opredelili 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 2017 smo izvozili na 408 intervencij, kar je za 26,7 % več kot v letu 2016 (322 intervencij).

153 intervencija je bila zaradi požarov, kar je za 51,2 % več kot v letu 2016. Prometnih nesreč je bilo v letu 2017 123, kar je 6 % več kot v letu 2016. V večini primerov je šlo za nesreče v cestnem prometu. V 26 primerih so gasilci GRC Novo mesto posredovali zaradi onesnaženja okolja z nevarnimi snovmi, drugih ekoloških nesreč in sproščanja nevarnih plinov. V primerjavi z letom 2016 je bilo takih intervencij za 53 % več. Posredovali smo v 52 takšnih primerih, kjer je bila potrebna tehnična pomoč, kar je za 32 % manj kot v letu 2016. Posredovali smo tudi v 54 drugih primerih, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, največ (33) v primeru naravnih nesreč.



Graf 1: Število vseh opravljenih intervencij v zadnjih 11 letih

5. POSLOVNO SODELOVANJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI

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

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 izvedbi storitev.

V letu 2017 je bila nabavljena oprema v višini 20.502,13 € in drobni inventar v višini 863,26 €. Največjo nabavo v letu 2017 predstavlja:

- zamenjava kotla za centralno peč v vrednosti 10.328 €,
- vozički za opremo za nevarne snovi v vrednosti 8.238 €,

investicijsko vzdrževanje pa:

- preureditev skladišča za nevarne snovi v vrednosti 2.575 €,
- opravljen servis reševalne ploščadi Bronto v vrednosti 3.312 €.

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

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	417.822	559.167
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	9.780	9.782
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.927	3.971
02	NEPREMIČNINE	004	523.524	523.524
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	392.206	376.725
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.615.586	2.652.324
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.332.935	2.245.747
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	302.685	240.280
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	69	469
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV AH	014	89.716	67.634
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	128.288	86.056
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	71.223	79.568
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	13.177	6.553
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	212	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	14.129	12.031
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	14.129	12.031
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	734.636	811.498
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	267.883	255.237
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	116.929	81.692
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	33.863	48.185
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	37.486	33.091
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.482	19.930
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	71.496	71.496
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	627	843
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	466.753	556.261
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	171
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	174.570	246.066
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	38.602
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	291.750	206.086
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	433	65.336
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	734.636	811.498
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	1.656.713	1.715.862
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.656.713	1.715.862
	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	248
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	14.632	2.190
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.393	767
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.393	767
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.673.738	1.719.067
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	161.441	191.202
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	82.536	100.132
461	STROŠKI STORITEV	874	78.905	91.070
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.347.708	1.266.459
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.036.083	962.866
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	231.758	226.859
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	79.867	76.734
462	G) AMORTIZACIJA	879	153.812	164.332
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	208	680
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	9.569	27.590
468	L) DRUGI ODHODKI	883	87	131
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	480	3.337
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	862
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	480	2.475
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.673.305	1.653.731
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	433	65.336
	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	433	65.336
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	46	48
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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

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 €, 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=3:2x100
Skupina	znesek	Znesek	Znesek	indeks
Neopredmetena dolgoročna sred.	9.780	5.927	3.853	60,60
Nepremičnine	523.524	392.206	131.318	74,92
Oprema in druga opr.os.sr.	2.615.586	2.332.935	282.651	89,19
SKUPAJ	3.148.890	2.731.068	417.822	86,73

Tabela 2: Pregled vrst kratkoročnih sredstev

Vrsta kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev	Vrednost 2016	Vrednost 2017	Indeks
Denarna sredstva v blagajni	469	69	14,71
Denarna sredstva na računu	67.634	89.716	132,65
Kratkoročne terjatve do kupcev	86.056	128.288	149,08
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	79.568	71.223	89,51
Kratkoročne finančne terjatve	0	0	
Druge kratkoročne terjatve	6.553	13.177	201,08
SKUPAJ	240.280	302.473	125,88

Denarna sredstva v blagajni so v skladu z blagajniškim maksimumom. Denarna sredstva na računu so v mejah likvidnosti, njihovo povišanje pa je posledica dodatno pridobljenih sredstev ustanovitelja iz naslova materialnih stroškov in sredstev za investicije, katerih valuta zapade v mesecu januarju 2018.

Kratkoročne terjatve do kupcev so razdeljene na terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države in občine in ZZZS, ter ostale terjatve do kupcev. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na leto 2016 povečale za 49 %. Terjatve do uporabnikov EKN so se znižale za 10,5 % glede na preteklo leto.

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so izkazane terjatve iz naslova najemnine prostorov za RTV, terjatve iz naslova DDV skupaj s poračunom dokončnega odbitnega deleža za leto 2017, ki znaša 33%, terjatve do delavcev za zavarovanja in nakupa mobilnih aparatov in porabe mobilnih storitev.

Tabela 3: Pregled obveznosti za leto 2017 in primerjava s predhodnim letom

Kratkoročne obveznosti	Leto 2016	Leto 2017	Indeks
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	81.692	116.929	143,13
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	48.185	33.863	70,28
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	33.091	37.486	113,28
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	19.930	7.482	37,54
Pasivne časovne razmejitve	0	0	

SKUPAJ	182.898	195.760	107,03

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). Glede na predhodno leto so se obveznosti iz naslova plač povišale za 43,13 % glede na predhodno leto, predvsem na račun povišanja zaradi odprave plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. Ostale nastale obveznosti izhajajo iz časovnega zamika med obračunom in nakazili za plače, ki obračunsko pripadajo decembru in se izplačajo v januarju 2018.

Obveznosti do dobaviteljev izhajajo iz faktur za osnovna in obratna sredstva, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 in so se glede na leto 2017 znižale za 30 %. Večina odprtih obveznosti zapade v plačilo v januarju 2018. Obveznosti usklajujemo z izpiski odprtih postavk in ustno.

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 2018.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta sestavljajo fakture, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.

Obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta so usklajene z analitičnimi evidencami na dan 31.12.2017.

2. Prihodki in odhodki

Prihodki od poslovanja so v primerjavi z letom 2016 nižji za 3,45 %. Skupino finančnih in drugih prihodkov sestavljajo finančni prihodki in drugih prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki, ki pa so glede na leto 2016 višji za 431 %, v glavnini iz naslova prejetih sredstev za donacije za nakup logističnega vozila za posredovanje pri nevarnih snoveh.

Tabela 4: Sestava poslovnih prihodkov od poslovanja v letu 2017

	Prihodki tekočega obdobja	Sestava prihodkov
Prihodki od MO Nm, namenjeni pokrivanju stroškov dela	832.975	49,77
Prihodki od MO Nm, namenjeni pokrivanju materialnih stroškov	86.025	5,14
Prihodki za dejavnost po pogodbi MORS URSZR	95.285	5,69
Prihodki od sosednjih občin	63.567	3,80
Prihodki iz naslova požarne takse	63.480	3,79
Prihodki iz naslova lastne dejavnosti	532.406	31,81
SKUPAJ	1.673.738	100,00

Tabela 5: Struktura odhodkov v letu 2017

	Odhodki tekočega obdobja	Sestava odhodkov
Stroški materiala	82.536	4,90
Stroški storitev	76.905	4,56
Stroški dela	1.347.708	80,20
Amortizacija	153.812	9,74
Drugi stroški	208	0,00

Finančni odhodki	9.569	0,57
Drugi odhodki	567	0,00
SKUPAJ	1.673.305	100,00

Stroški materiala se oblikujejo ob nabavi. Stroški materiala predstavljajo 4,90 % vseh stroškov. Največji stroški materiala so stroški materiala za opravljanje lastne dejavnosti, stroški kuriv in ogrevanja, stroški vzdrževanj in popravil ter gorivo za prevozna sredstva.

Tudi stroški storitev se oblikujejo ob nabavi in predstavljajo 4,56 % vseh stroškov. Večje stroške storitev predstavljajo stroški telefona in mobitela, stroški zavarovalnih premij, stroški računovodskih storitev in drugi stroški storitev.

Največji strošek Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto so stroški dela, ki predstavljajo 80,20 % vseh stroškov za leto 2017.

Amortizacija zavzema v strukturi odhodkov 9,74 %. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah. Vanjo je vključen tudi drobn inventar in skupinski drobn inventar.

Druge stroške, finančne odhodke in druge odhodke sestavljajo finančni odhodki iz naslova obresti posojil in leasingov.

Zavod je poslovno leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 433 EUR.

3. Zadolževanje in odplačila dolga

V letu 2016 smo se zadolžili pri Deželni banki Slovenije, kjer smo najeli dolgoročni kredit v višini 320.000 €, katerega rok vračila je 29.07.2022. Mesečne obroke v višini 4.440 € poravnavamo redno, tako je znesek že odplačanega kredita v višini 75.480 €.