



Mestna občina
Novo mesto

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Župan

T: 07 39 39 244
mestna.obcina@novomesto.si
evrocanje@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 410-0001/2023-1
Datum: 5.4.2023

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: LETNA POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2022

Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324)
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21)23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1)

Pripravljaivec gradiva: **Javni zavodi MO Novo mesto**

Poročevalec: **Vanja LAKNER, vodja Urada za finance in splošne zadeve
Natalija Pernek, vodja Oddelka za finance in proračun**

- Predlog sklepov:
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2022.
 2. Sveti javni zavodov redno spremljajo in obravnavajo finančno poslovanje javnih zavodov in na podlagi rezultatov polletnega poslovanja podajo direktorju zavoda in občinski upravi predloge za izboljšanje poslovanja.
 3. Vrtcu Pedenjped Novo mesto se ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki po zaključnem

računu za leto 2022 v znesku 104.520 EUR krije iz proračuna MO Novo mesto za leto 2023.

4. Vrtcu Ciciban Novo mesto se ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki po zaključnem računu za leto 2022 v znesku 97.165 EUR krije iz proračuna MO Novo mesto za leto 2023.
5. Zavodu Novo mesto se ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki po zaključnem računu za leto 2022 v znesku 480.000 EUR krije iz proračuna MO Novo mesto za leto 2023.

mag. Gregor Macedoni, l.r.
župan

Priloga:

- Letna poročila javnih zavodov za leto 2022



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

LETNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2022

Marec 2023

Vsebina:

UVOD	3
POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE, ŠOLSTVA IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2022	4
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO.....	4
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO	15
OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN	28
OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE.....	38
OSNOVNA ŠOLA CENTER	46
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA.....	54
OSNOVNA ŠOLA DRSKA	62
OSNOVNA ŠOLA GRM.....	71
OSNOVNA ŠOLA OTOČEC.....	79
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE	88
OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL.....	96
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE	104
POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE.....	113
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO	122
POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, TURIZMA IN MLADINE ZA LETO 2022	132
ANTON PODBEVŠEK TEATER.....	132
DOLENJSKI MUZEJ.....	151
KNJIŽNICA MIRANA JARCA	165
ZAVOD NOVO MESTO.....	174
POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2022	181
DOLENJSKE LEKARNE	183
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO	193
POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2022	220
GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO	220
POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA SKLADA ZA LETO 2022.....	231
STANOVANJSKI SKLAD NOVO MESTO	231

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

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

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

Ker so letna poročila javnih zavodov obsežna, so javni zavodi, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica 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 2022

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 2022.

Področje delovanja	Št. javnih zavodov – ustanovitelj. MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2022
PREDŠOLSKA VZGOJA	2	Vrtec Ciciban Vrtec Pedenjped	Negativno poslovanje
ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE	12	OŠ Bršljin, OŠ Brusnice, OŠ Center, OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Drska, OŠ Grm, OŠ Stopiče, Glasbena šola Marjana Kozine, Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, OŠ Šmihel, OŠ Otočec	Pozitivno poslovanje

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila 2022

Vrtec Ciciban Novo mesto je javni zavod, katerega ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda je vrtec registriran za opravljanje javne službe – dejavnost vrtcev in drugih dopolnilnih dejavnosti. Zavod vodi ravnateljica Jožefa Zec. Osnova za izdelavo Poslovnega poročila je Poročilo letnega delovnega načrta vzgojno izobraževalnega dela za preteklo šolsko leto, delna realizacija Letnega delovnega načrta tekočega šolskega leta ter Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2022.

Vrtec Ciciban Novo mesto posluje vsak dan, od ponedeljka do petka, razen praznikov. Poslovalni čas prilagajamo potrebam staršev. Večinoma je poslovalni čas v enotah od 5.30 do 16. ure, le v enoti Labod od 5.20 do 16.30 ure, tedensko izmenski oddelek pa deluje v popoldanski izmeni od 11.30 do 20.30. Posebnost našega vrtca je tedensko izmenski oddelek, ki ga ponujamo na področju Dolenjske le v našem vrtcu in bolnišnični oddelek vrtca, v katerem naša vzgojiteljica posebno pozornost posveča bolnim otrokom v Splošni bolnišnici Novo mesto. V naše vrtce so vključeni otroci od enajstih mesecev starosti do vstopa v 1. razred osnovne šole. Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka za otroke v oddelkih 1. starostnega obdobja in za otroke 2. starostnega obdobja ter v kombiniranih oddelkih.

Leto 2022 smo začeli z upoštevanjem posebnim razmer in ukrepov, ki jih je določala epidemija. V mesecu marcu 2022 se je epidemija začela umirjati, lahko smo postopoma začeli izvajati vse načrtovane dejavnosti brez omejitev. Tako smo uspeli realizirati LDN vrtca preteklega leta, kasneje pa vse načrtovano in še kaj več tudi v tekočem šolskem letu.

Sledili smo viziji vrtca in potrebam staršev na vseh področjih. V vrtec smo imeli povprečno vključenih 635 otrok v povprečno 36 oddelkih (do marca 37 oddelkov, nato do avgusta 38 oddelkov in 676 otrok) na 7 lokacijah, s 1.9.2022 smo na podlagi vpisa oblikovali le 35 oddelkov (630 otrok), od novembra dalje 36 oddelkov (z odprtjem medletnega oddelka). Tudi v minulem letu smo imeli en tedensko izmenski oddelek v enoti Labod in bolnišnični oddelek v Splošni bolnici Novo mesto.

Skrbeli smo za odpiranje medletnih oddelkov z namenom vključitve čim več otrok s skupne čakalne liste Mestne občine Novo mesto (MO NM) - en oddelek v marcu 2022 in drug oddelek konec novembra 2022. Prilagajali smo se tudi staršem, ki so nujno potrebovali varstvo nad 9 ur dnevno. Kot dober gospodar smo organizacijo delovanja naših enot prilagajali potrebam staršev. Tako smo zapirali manjše enote v času počitnic in zanje organizirali vrtec v večjih enotah - Labod in Ciciban (prvomajski prazniki, poletna meseca, zadnji teden leta). Poleti smo nudili varstvo tudi 15 prvošolcem, ki so leto prej obiskovali naš vrtec.

V oddelkih smo imeli vključenih povprečno 17,5 otrok s posebnimi potrebami (OPP) in zaposlenih 5,5 spremljevalcev OPP. Zagotavljali smo dodatno strokovno pomoč (DSP) specialnega in socialnega pedagoga 23,9 ur/teden, logopeda 12 ur/teden. Ker na ravni države kronično primanjkuje logopedov, je v letu 2022 ostalo brez logopedске pomoči 3,2 otroka. Smo pa ponosni, da smo z logopedinjo uspeli zagotavljati vsaj večino potrebne pomoči.

Zaradi racionalizacije od marca 2022 dalje pripravljamo hrano za vse vključene otroke le v eni centralni kuhinji, v enoti Labod. V letu 2022 se je število obrokov za otroke v primerjavi z letom prej nekoliko povečalo, prav tako število obrokov za zaposlene in zunanje odjemalce.

Kot javni vrtec smo delovali skladno z javno veljavnim programom Kurikuluma za vrtce, hkrati pa v svoje delo vnašali pestre vsebine, nove pristope in metode dela ter tudi tako skrbeli za razvoj in kakovost vrtca. V letu 2022 smo še poglobili in razširili vsebine gozdne pedagogike in trajnostnega razvoja ter gradili na dobrih medsebojnih odnosih, skladno z razvojnim načrtom. Kakovost dela v vrtcu smo zagotavljali tudi z izmenjavo dobrih praks –kolegialne hospitacije (10), ravnateljeve hospitacije (6), kot tudi z razpršeno, delegirano organizacijo strokovnih aktivov – tako za delo v posameznih starostnih obdobjih, kot za delo z OPP, priseljenci, aktiv za podporo ter aktiv posameznih enot. S ciljem oblikovanja učeče se skupnosti v vrtcu deluje več delovnih timov, ki skrbijo za posamezna delovna področja. Zaposlenim smo nudili in omogočili številna in raznolika izobraževanja, ki so podpirala zastavljene prednostne naloge. Ponosni smo na interno obliko izobraževanja – Borzo znanja Vrtca Ciciban, kjer se znanje prenaša med zaposlenimi. Prav tako skrbimo za možnost osebnega letnega razgovora zaposlenih z vodstvom. V letu 2022 je bilo izpeljanih 65 razgovorov. Kar 20 vzgojiteljic je nudilo mentorstvo: trem kandidatkam smo omogočili mentorstvo in opravljanje nastopov za strokovni izpit, osmim dijakinjam, osmim študentkam in eni iz izobraževanja odraslih pa smo nudili mentorstvo pri opravljanju prakse. Aktiv za delo z OPP je ustvaril darilo za decembrsko obdaritev otrok - mapo z grafomotoričnimi vajami, ki jih je podprl z avtorsko zanimivo zgodbo o gozdnemu škratu, ilustrirala pa jo je naša vzgojiteljica. Sproti smo nabavljali potrebne materiale in igrače za delo z otroki, ob koncu leta pa smo bogato dopolnili senzomotorične koticke s pomočjo donacij in sponzorskih sredstev.

Sodelovanje s starši je potekalo na raznolike načine (e pošta, telefoni, video vsebine, fotografije, v živo). Vsak oddelek je imel tri roditeljske sestanke, mesečne pogovorne urice - od septembra dalje ponovno le v živo in štiri družabna srečanja. Izvedli smo skupno prireditev vrtca Cicidan, organizirali tri izobraževanja za starše in jim posredovali tudi možnosti spletnih predavanj. Spletna stran vrtca služi vsem potrebnim informacijam, redno in ažurno objavljamo aktualne zadeve. V letu 2022 je začela delovati tudi FB stran vrtca, kjer objavljamo kratke novice iz vrtca in tako poskrbimo za še širši vpogled v naše delo.

V 2022 se je v vrtec vključilo kar 41 (leto prej pa 31) otrok priseljencev. V želji, da jih čim prej vključimo v družbo, smo odlično sodelovali z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD). Čeprav nismo imeli v načrtu, smo oblikovali aktiv za delo z otroki priseljenci, ki ga vodi svetovalna delavka in je v pomoč in podporo vzgojiteljicam, ki se soočajo z raznovrstnimi izzivi pri delu s

priseljenci. Od decembra dalje pa obe svetovalni delavki izvajata tudi tedenske urice slovenskega jezika. Izvajali smo dejavnosti, projekte in programe, načrtovane po LDN in se odzivali tudi na priložnostne dogodke in natečaje. Med drugim smo z otroci nastopili na Glavnem trgu v prednovoletnem času – predstavili smo se javnosti s Cicizborčkoma in Cicibendom. Praznovali smo okrogle obletnice enot Ciciban, Labod in Mehurčki (ki so jih dopolnili že v letu 2021, a jih zaradi epidemije nismo obeležili takrat). Pripravljali pa smo se tudi že na praznovanje 20 letnice samostojnega delovanja našega vrtca (1.1.2023) in v ta namen izdelali koledar gozdnega vrtca – Vrtca Ciciban Novo mesto.

Naše sodelovanje z okoljem, različnimi zavodi, šolami, društvi je bilo v letu 2022 zelo bogato in usmerjeno v zagotavljanje in dvig kakovosti vrtca. Vrtec Ciciban Novo mesto je do 31.8.2022 omogočal povprečno 119 zaposlitev, po 1.9.2022 pa 114. Dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami smo zagotavljali tudi z zunanjimi sodelavci. V letu 2022 se je upokojilo 6 delavk. Povprečna starost zaposlenih v letu 2022 je bila 42 let, povprečna delovna doba pa 21,8 let.

V skrbi za vključitev vseh otrok so po naročilu MO NM projektanti izdelali projekt prizidka k enoti Labod za štiri igralnice. Trenutno je za projekt pridobljeno gradbeno dovoljenje in srčno upamo, da se bo izgradnja čim prej začela, saj bomo s temi prostori poskrbeli za še večjo vključenost predšolskih otrok v MO NM. Kot ravnateljica in pedagoška vodja zavoda s ponosom ugotavljam, da je bilo leto 2022 izredno bogato in vsebinsko uspešno.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.915.120	2.045.472
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.201	5.201
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.722	4.554
02	NEPREMIČNINE	004	4.395.339	4.395.339
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.552.937	2.426.353
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	992.765	974.612
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	920.526	898.773
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	405.017	419.507
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	79.304	89.488
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	93.320	90.085
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	223.463	229.386
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	7.843	9.321
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.087	1.227
	C) ZALOGE	023	2.088	2.838
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.088	2.838
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	2.322.225	2.467.817
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	149.485
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	455.417	344.330
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	200.726	203.986
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	109.802	65.094
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	51.651	49.556
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	82.456	1.535
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	10.782	24.159
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.866.808	2.123.487
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	403	522
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KOTOV	NAZIV SKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.932.779	2.061.124
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	61.841
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	66.374	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	2.322.225	2.467.817
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	149.485

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	3.719.897	4.154.070
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.719.093	4.153.285
	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	804	785
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	715	1.795
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	12.939	14.687
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	12.939	14.687
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.733.551	4.170.552
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	821.738	709.819
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	475.785	407.318
461	STROŠKI STORITEV	874	345.953	302.501
	F) STROŠKI DELA	875	3.029.428	3.417.468
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.193.510	2.588.463
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	372.029	422.206
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	463.889	406.799
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.661	6.015
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	4.963	4.863
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	103	112
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	375	2.547
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	375	2.547
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.859.268	4.140.824
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	0	29.728
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	125.717	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	1.310
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	28.418
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	125.717	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	28.552	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	109	114
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

V letu 2022 je MO Novo mesto financirala 57,7% ekonomske cene, kar je manj kot leto prej (59,7%). Starši uveljavljajo znižanje plačila vrtca na podlagi razporeditve v dohodkovni razred glede na dohodke in premoženje družine. V letu 2022 je prišlo do prerazporeditve v dohodkovnih razredih, predvsem do zvišanja v najnižjih in znižanja v najvišjih dohodkovnih razredih, delež plačila staršev pa se je znižal iz 30,1% v letu 2021 na 27,6% v letu 2022, kar pripisujemo zvišanju subvencij iz državnega proračuna za mlajše otroke.

V letu 2022 izkazujemo 3.733.551€ vseh prihodkov, kar je 10,5% manj kot leto poprej. Realizirani so bili iz naslova javne službe v znesku 3.632.476€ in 101.076€ iz naslova prodaje na trgu. Prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto v celoti znašajo 2.140.177€, kar predstavlja 132.867€ manj kot v predhodnem letu. Občina ustanoviteljica zagotavlja sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev (1.875.374€), sredstva izven ekonomske cene programa (238.716€), sredstva za investicijsko vzdrževanje (19.980€ med prihodki za investicijsko vzdrževanje in 13.935€ za opremo) in sofinancira delovanje bolnišničnega oddelka (6.108€). Delež prihodkov iz Mestne občine Novo mesto predstavlja 57,3% v vseh prihodkih vrtca.

Prihodki iz občinskih proračunov drugih občin so znašali 129.166€, iz državnega proračuna, ki zagotavlja 50% stroškov dela v bolnišničnem oddelku in subvencionira plačila staršev mlajših otrok, pa 397.866€. Prihodki s strani staršev so v letu 2022 znašali 927.923€. Izpad plačila staršev zaradi odrejane karantene ali izolacije je v prvih dveh mesecih prevzel državni proračun, prihodki iz tega naslova so v letu 2022 znašali 9.734€, nato pa so bili ti ukrepi ukinjeni. Starši poleg plačila oskrbnin v skladu z ekonomskimi cenami programov plačujejo tudi za nekatere dodatne programe in interesne dejavnosti. Prihodki iz tega naslova v letu 2022 znašajo 12.005€. Prihodki od prodaje storitev drugim proračunskim uporabnikom znašajo 2.972€.

Prihodki od prodaje hrane so glede na preteklo leto višji za 16% in znašajo 90.772€. Prihodki od najemnin in zakupnin v letu 2022 znašajo 2.203€ in so višji od realiziranih v lanskem letu za 512% zaradi nemotenega izvajanja zunanjih dejavnosti v vrčevskih prostorih.

Poleg pokrivanja izpada plačil staršev smo iz državnega proračuna v prvi polovici leta še prejeli sredstva za zagotavljanje osebne zaščitne opreme za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS Cov-2. Za ta namen smo porabili 7.576€ pridobljenih sredstev, preostanek sredstev pa smo prerazporedili za namensko porabo v letu 2023. Oprostitve plačila prispevkov PIZ za zaposlene, starejše od 60 let in oprostitve plačila prispevka za zaposlovanje za sklenjene pogodbe za nedoločen čas izkazujemo na postavki ostalih prihodkov kot državne subvencije v znesku 1.259€.

S prodajo odpadnih kartuš in starega papirja smo zbrali 804€ sredstev, na podlagi sponzorske pogodbe z družbo Krka d.d. pa smo prejeli 5.000€ za nakup senzomotoričnih igrač in pripomočkov. Med ostalimi prihodki beležimo tudi prihodke od donacij za pokrivanje tekočih stroškov – prejete donacije smo namenili nakupu senzomotoričnih pripomočkov, nakupu zabojev za igrače, pokrivanju stroškov izvedbe dogodka Cicidan in pokrivanju stroškov tiskanja vrtčevskega koledarja, prejeli pa smo tudi donacije v materialu in sicer poganjalec, albanske otroške knjige in otroške majice. Skupaj izkazujemo prejete donacije v znesku 4.026€. Z izterjanimi terjatvami skozi izvršilne postopke smo realizirali 518€ zamudnih obresti in 2.598€ poplačane glavnice dolga. Med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki izkazujemo še 10.341€ odškodnin iz naslova zavarovanj sredstev.

V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 3.859.268€ odhodkov in so za 7% nižji od odhodkov v letu 2021. v letu 2022 smo, večji del leta brez omejitvenih ukrepov, delovali v manjšem obsegu po številu oddelkov in številu zaposlenih kot leto prej. Višji stroški energije so bili prvi napovedovalec drastičnih podražitev v letu 2022, energetska kriza pa je povzročila spiralne podražitve pri skoraj vseh stroških materiala in storitev, saj so višji energenti vplivali na višje stroške proizvodnje in dobave storitev. Že spomladi 2022 smo se soočali s pritiski dobaviteljev k dvigu cen živil, ki so sicer fiksne za obdobje enega leta.

Stroški materiala so v letu 2022 znašali 475.784€. Stroški živil predstavljajo 59% delež v stroških materiala in znašajo 282.321€. Stroški energije so v znesku 108.570€ za 44% višji od lanskih. Zaradi drastičnega višanja stroškov ob nespremenjeni ekonomski ceni smo ustavili vse nenujne nabave, kar se pozna pri nižjih stroških vzdrževanja (nižji za 46%), nakupa drobnega inventarja (nižji za 45%), strokovne literature in vzgojnih pripomočkov (nižji za 37%).

Stroški storitev v celotnem obdobju znašajo 345.956€ in so za 14% višji od stroškov storitev v preteklem letu, predstavljajo pa 9-odstotni delež v vseh odhodkih. Z izjemo stroškov telefona in poštne, stroškov intelektualnih in osebnih storitev ter stroškov oglaševanja in reprezentance so vsi ostali stroški storitev višji kot v preteklem letu. Med investicijskimi odhodki smo evidentirali stroške obnove talnih oblog na terasah v enoti Ciciban, sanacije strelovoda v enoti Labod, sanacije opornega zidu in temeljev delavnice pri enoti Kekec, zatravitev igrišča in ureditev odvodnjavanja na terasah v enoti Bibe ter postavitve senčil na peskovnikih v enotah Ciciban in Bibe. Investicijsko vzdrževanje smo krili iz investicijskih sredstev občine ustanoviteljice (19.980€) in presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta (5.246€).

Stroški dela imajo med vsemi stroški najvišji delež, v letu 2022 to predstavlja 78,5% vseh odhodkov in so obračunani v višini 3.029.428€. V primerjavi z letom 2021 so nižji za 11%, predvsem zaradi izplačil dodatka za delo v rizičnih razmerah v letu 2021, medtem ko v letu 2022 tega stroška ni bilo. Največji vpliv na poslovanje vrtca v letu 2022 so imeli prav povišani stroški dela, do katerih je prišlo v jesenskem času po sklenjenem dogovoru med vlado in sindikati, ki je prinesel dvig plačne lestvice za 4,5% z oktobrom 2022, poračun regresa za letni dopust (za 28,4% višji od zneska preteklega leta) in dvig regresa za prehrano od septembra dalje.

Zaradi manjšega števila upravičencev je bil strošek jubilejnih nagrad v letu 2022 nižji kot leta 2021. Izplačali smo tri solidarnostne pomoči in šest odpravnin ob upokojitvi.

V letu 2022 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v znesku 125.717€. S presežkom prihodkov nad odhodki preteklega leta smo pokrivali stroške vzdrževanja v znesku 5.246€ in tekoče stroške materiala in storitev v znesku 23.306€, zato znaša dejanski presežek odhodkov nad prihodki 97.165€. Že v začetku druge polovice leta se je zaradi drastičnih zvišanj stroškov začelo kazati, da

ekonomska cena ne bo vzdržna za financiranje tekočega poslovanja. Jesensko zvišanje stroškov dela je povsem ohromilo likvidnost vrtca, negativni izid pa je rasel iz meseca v mesec. Kljub opozorilom občini ustanoviteljici na nevzdržnost naraščajočih stroškov in nujno potrebo po sprejemu novih, višjih ekonomskih cen, do tega v letu 2022 ni prišlo, saj je bilo leto 2022 politično razgibano leto in občine v večini niso pristopile k sprejemanju novih ekonomskih cen, tudi naša občina ustanoviteljica ne. Prav tako občina ustanoviteljica ni prevzela v svoje breme pokrivanje dodatnih stroškov, dogovorjenih na ravni države, temveč je vrtcu le zagotovila potrebna likvidnostna sredstva, da niso bila ogrožena izplačila plač zaposlenim. Negativni poslovni rezultat se izkazuje zaradi izjemnih okoliščin v letu 2022, ki so povzročile rast stroškov materiala in storitev in nepredvideno zvišanje stroškov dela, nič od navedenega pa ni bilo vračunano v obstoječi ekonomski ceni, ki je ključna za ustrezno financiranje vrtca. Na podlagi 28. a člena Zakona o vrtcih o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloči občina ustanoviteljica po zaključnem računu vrtca.

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 neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je kumulativno znižala, in sicer se je povečala za nove nabave opreme in drobnega inventarja v višini 28.897€ in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 159.250€. Oprema je bila financirana s proračunskimi sredstvi ustanovitelja, z donacijami, z lastnimi sredstvi, sredstvi za nabavo zaščitne opreme proti Covid-19 in sredstvi iz projekta React-EU za VIZ. Oprema vrtca se zaradi pomanjkanja sredstev počasi posodablja in zamenjuje z novejšo, zmogljivejšo ter ustrežnejšo opremo, kazalnik stopnje odpisanosti opreme pa znaša 93%.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi z upoštevanim popravkom terjatev znašajo 93.320€, od tega bremenimo starše otrok za vzgojno-varstvene storitve v višini 84.733€, kar pomeni 91% vseh terjatev do kupcev. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v vrednosti 223.463€. V tem znesku terjamo uporabnike občinskih proračunov v višini 198.031€, od tega do občine ustanoviteljice izkazujemo terjatev v višini 192.820€, in uporabnike državnih proračunov v vrednosti 30.643€. Med drugimi kratkoročnimi terjatvami v znesku 7.843€ izkazujemo terjatve za refundacijo nadomestil za bolniško odsotnost, terjatve za vstopni davek na dodano vrednost in terjatve za vplačane akontacije davka od dohodka pravnih oseb.

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti iz naslova plač in stroškov dela za mesec december 2022, izplačanih v januarju 2023. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so bile ob koncu leta ugotovljene v znesku 109.803€, 23% oz. 25.530€ je bilo zaradi likvidnostnih težav vrtca že zapadlih.

Obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo 1.932.779€ in so kumulativno nižje v primerjavi s preteklim letom. Stanje na kontu 98 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju, v skladu s 6. členom Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu. Vrtec nima dolgoročnih finančnih in drugih obveznosti, zato ni evidentiranih zneskov na kontih skupine 96 in 97.

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

Vrtec Pedenjped Novo mesto je javni vzgojno - varstveni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Novo mesto z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno - varstvenega zavoda (Uradni list RS 92/2002) z dne 30. 10. 2002.

Vrtec Pedenjped Novo mesto izvaja svojo dejavnost in javno službo na podlagi temeljnih ciljev predšolske vzgoje, ki jih določata Zakon o vrtcih in Odlok o ustanovitvi vrtca. Zagotavlja vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok in otrok s posebnimi potrebami ter poleg pestrih obogatitvenih izvaja tudi nadstandardne programe. Javni zavod Vrtec Pedenjped Novo mesto izvaja javno veljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, ki ga določa zakon. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka v osmih organizacijskih enotah Vrtca Pedenjped Novo mesto za otroke od enajstega meseca starosti do vstopa v devetletno osnovno šolo.

Podatki o vrtcu

Naziv organa:	VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO
Sedež:	Šegova ulica 22
Pošta:	8000 Novo mesto
Telefon:	(07) 371 82 50 in 051 658 455
E-pošta:	info@vrtec-pedenjpednm.si
Spletni naslov:	http://www.pedenjpednm.si/
Facebook stran:	https://www.facebook.com/pedenjpednm/
Matična številka:	1782657
Davčna številka:	SI71116907
Številka proračunskega uporabnika:	64076
Podračun UJP:	SI56 0110 0600 8343 575
Ravnateljica:	Meta Potočnik
Odgovorna uradna oseba:	Meta Potočnik
Datum prve objave kataloga:	1. 1. 2003
Datum zadnje spremembe:	1. 9. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Druge oblike kataloga:	http://www.pedenjpednm.si/ Tiskana oblika kataloga je dostopna na upravi Vrtca Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto

Sedež uprave je na Šegovi ulici 22 v Novem mestu. V isti stavbi so poleg organizacijske enote Pedenjped še prostori skupnih služb (vodstvena, računovodska in administrativna), sedež svetovalne službe ter organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega režima, centralna in dietna kuhinja, ter sedež tehnično-vzdrževalne službe Vrtca Pedenjped Novo mesto.

Vrtec vodi ravnateljica Meta Potočnik, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda.

ORGANIZIRANOST

Temeljni princip oblikovanja strukture vrtca sloni na delitvi dela in izhaja iz dejavnosti vrtca. Organizacija dela je oblikovana tako, da ima vrtec notranje organizacijske enote in so oblikovane iz enega ali več oddelkov. Organizacija vrtca je strukturirana po področjih na naslednji način:

Pedagoško – strokovno področje:

- vzgojno-varstvena dela
- svetovalna dela
- druga strokovna dela

Upravno-gospodarsko področje:

- vodstvena dela (uprava, računovodstvo, administrativna dela)
- tehnična in vzdrževalna dela (vzdrževalna služba, kuhinja)

Vse organizacijske oblike in področja so neposredno podrejena ravnatelju.

ORGANI VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO

- SVET ZAVODA VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO
- SVET STARŠEV
- RAVNATELJ

STROKOVNI ORGANI VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO

- VZGOJITELJSKI PEDAGOŠKI ZBOR
- STROKOVNI AKTIVI
- RAZŠIRJENI KOLEGIJ

GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU

Dejavnost vrtca kot javnega zavoda opredeljujeta 28. člen ZOFVI kot tudi 7. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto. Osnovna dejavnost, za katero je vrtec registriran je, dejavnost vrtcev. Poleg osnovne dejavnosti pa je vrtec registriran še za izvajanje dejavnosti, ki jih zavod lahko opravlja in služijo za izvajanje javne službe

Zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti opravlja še dejavnosti kot so:

- spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost otrok in se v ta namen povezuje s starši, kulturnimi in drugimi organizacijami ter ostalimi občani,
- skupaj s starši in drugimi zunanjimi uporabniki MONM razvija in organizira širše možnosti za aktivnost otrok, učencev, druge mladine in občanov na področju vzgoje, izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.

REALIZACIJA PROGRAMA DELA

V Vrtcu Pedenjped Novo mesto smo v letu 2022 izvajali:

- dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur in so namenjeni otrokom od 11 mesecev starosti do vstopa v šolo ter obsegajo vzgojo, varstvo, nego in prehrano otrok, (od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 v 39 oddelkih, od 1. 2. do 31. 8. 2022 v 40 oddelkih, od 1.9. do 31.12.2022 v 39 oddelkih),
- poldnevni program, ki traja od 4 do 6 ur in ga izvajamo v enoti Pikapolonica za romske otroke ter obsega vzgojo, varstvo, nego in prehrano otrok (v letu 2022 v 2 oddelkih).
- razvojni oddelek – dnevni program za predšolske otroke s prilagojenim programom (v letu 2022 1 oddelek v enoti Pedenjped),
- program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo.

Glede na starostna obdobja smo imeli oblikovane:

- oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so bili vključeni otroci od 1 do 3 let;
- oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so bili vključeni otroci od 3 do 6 let

Za svoje delo zavod pridobiva sredstva iz proračuna ustanovitelja in iz državnega proračuna v skladu z zakoni in statutom Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve pa z donacijami, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.

Na dan 31. 12. 2022 je bilo v Vrtcu Pedenjped Novo mesto zaposlenih 139 uslužbencev (fizično število posameznikov zaposlenih na delovnih mestih ne glede na delovni čas ali kombinacijo delovnih mest).

2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2022 - PREDNOSTNE VSEBINE IN REALIZIRAN NAČRTOVAN PEDAGOŠKI CILJ

Tudi letošnje leto nas je zaznamovalo s posebno zdravstveno situacijo, razglašeno epidemijo. Velikokrat smo načrtovane poslovne aktivnosti izvedli v okrnjeni obliki, z zmanjšanim številom otrok, v posebnih razmerah, z zaostrenimi ukrepi za zagotavljanje varnega okolja našim otrokom.

Z mislijo na potrebe otrok, njihove posebnosti, pričakovanja in razvojne značilnosti posameznika, so delavci prilagajali in načrtovali delo skladno z načrti in ob upoštevanju priporočil NIJZ in zdravstvene stroke. Kljub vsem posebnostim je delo potekalo na visoki strokovni ravni, več smo se lahko posvečali individualnim otrokom, pripravljene so bile vsakodnevne pestre dejavnosti, in prav veliko časa smo namenjali dejavnostim na prostem.

Naše celoletno vodilo je bilo usmerjeno okoljski vzgoji, skrbi za našo naravo, ter izvajanju dejavnosti na prostem; povezali smo načrtovane aktivnost s FIT pedagogiko, gozdno pedagogiko in NTC sistemom učenja. Največja skrb celotnega procesa dela je bila ciljno naravnana usmerjenost vseh kurikularnih področij na prostem, zato smo skušali dnevne dejavnosti v največji meri izvajati na prostem, v naravi in na igriščih vrtca.

Lahko se pohvalimo, da smo v celoti izpeljali nadstandardne programe in številne načrtovane projekte in tudi obogatitvene dejavnosti. Redno, vsakodnevno vzgojno delo je zajemalo vsa področja dejavnosti, ki jih narekuje Kurikulum za vrtce: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo, matematiko, izhajajoč iz naravne igrivosti in spontane igre otrok. Vsak na svojem področju in vsak po svojih najboljših močeh smo iskali rešitve in ustvarjali dobro prakso.

Nove komunikacijske poti, prilagojene oblike sodelovanja in metode dela so nam omogočale neprekinjeno komunikacijo ter nam omogočale ohranjati in uresničevati kvaliteten in vsebinsko bogat vzgojno izobraževalni program.

Zelo uspešno smo se vključevali v ožje in širše okolje in skrbeli za povezanost vrtca z vsemi pomembnimi strokovnimi institucijami v MONM.

V tem letu smo kandidirali na dveh pomembnih razpisih in sicer: z MONM – EU projekt CirClocal in ga uspešno zaključili; z MIZŠ smo kandidirali na razpisu mednarodnega projekta okoljske vzgoje VITR in ga prejeli z najvišjimi dodeljenim točkovnikom, ter tako postali tudi demonstracijski vrtec, ki je bil tudi finančno podprt. V sodelovanju z Eko šolo in ponujenimi aktivnostmi so se posamezni oddelki vrtca odzvali na razpise in poželi priznanja. Strokovni aktivni so že drugo šolsko leto sodelovali v razvojni nalogi povezani z MIZŠ in ZRSŠjem na izbrano temo – Procesno ali formativno spremljanje napredek otrok.

Na vseh že obstoječih inovativnih metodah dela, kjer smo vanje vključeni že nekaj let, jih bomo krepili in dopolnjevali, kot doslej.

V letu 2022 smo v vrtcu delovali tudi na humanitarnem in dobrodelnem področju, izvedli smo dve humanitarni akciji. Aprila 2022 smo zbirali humanitarno pomoč Ukrajini, oktobra v okviru svetovnega dneva hrane pa smo s pomočjo staršev zbirali hrano in pripomočke z daljšim rokom trajanja.

V skladu z razvojnim dolgoročnim načrtom vrtca Pedenjped Novo mesto smo sledili cilju za dvig kakovosti pedagoškega dela in izboljšanje celotne dnevne rutine in življenje otrok v vrtcu.

Veliko pozornosti smo namenjali medvrstniškemu druženju in mreženju dveh vrtcev iz različnih področij Slovenije. Tematika dveh druženj je bila sodelovanje in participacija str. delavcev na področjih, ki zaznamujejo oba vrtca. Vrtec Pedenjped je aktivnosti povezal z okoljsko vzgojo in na izkustvenem NTC-ju v praksi na prostem, ter tudi bivanje Pedenjtaborjenje. Vrtec Galjevica, pa svoje spretnosti in učenja na področju digitalizacije za otroke z robotiko.

Ponosni smo na prenovljena igrišča, terase za 1. st. obdobja v dveh enotah in novo igralo Zipline v enoti Ostržek.

Posebno pozornost in skrb smo posvečali sprejemu novih otrok, obveščanju staršev o posebnostih uvajalnega obdobja in partnerskem sodelovanju za premostitev morebitnih težav, ter tudi lažjemu prehodu otrok iz vrtca v šolo. Sodelovanje z OŠ v MONM je bilo izvedeno v največji meri.

Predvsem pa je bil naš skupni cilj zadovoljen, razigran, radoveden in sproščen otrok, ki je z veseljem vsakodnevno vstopal v naš vrtec.

Vodstvo in vodje enot so se intenzivno vključevali v o interno notranjo komunikacijo, reševali posamezne naloge, ki so bile zahtevne. Posredno smo bili vsi v nadaljevanju povezani v mrežo s svojimi zaposlenimi, saj smo postavljali nadaljnje vloge in naloge zaposlenim, ter tako gradili skupno pot. Izpopolnjevali smo naloge, dopolnjevali dnevno novo znanje in ga delili med seboj naprej.

Vsi strokovni delavci so pridobivali na pozitivni samopodobi in avtonomnosti, nova znanja so prenašali v prakso in bili uspešni. Vse več je delavcev, ki suvereno prevzemajo naloge vodje skupine in nosilcev projektnih nalog, se dokazujejo v vlogi uspešnih mentoric (mentorjev), vodje obogatitvenih programov. Predvsem je izjemno razveseljivo dejstvo, da so te vloge razdeljene med vse strokovne delavce vzgojitelj-e/ice in pomočni-ke/ce vzgojiteljic.

V pristopu vodenja in upravljanja vrtca razvijamo participativno vodenje, v katerem vsak prispeva svoj delež. Kakovost dela in učinkov iz dela spremljamo neposredno preko spremljanja pedagoškega dela (hospitacije ravnateljice in pomočnice ravnateljice, kolegialne hospitacije, svetovalnimi in opazovalnimi obiski v oddelkih s strani svetovalne delavke in organizatorke OPZHR, skozi oceno in analizo priprave in evalvacije pedagoške dokumentacije v oddelkih in vodij s področij aktivov s pripravo in poročili ter predlogi izboljšav dela.

Kot predlog zagotavljanja izboljšav in samoevalvacije smo v letu 2022 obravnavali vsebinsko področje kreativnosti in ustvarjalnost strokovnih delavcev Vrtca Pedenjped Novo mesto. V timu za samoevalvacijo Vrtca Pedenjped Novo mesto so sodelovali ravnateljica, pomočnica ravnateljice in vodje enot. V spremljevalni proces je bilo vključeno vodstvo vrtca ter 42 strokovnih tandemov oddelkov otrok celotnega Vrtca Pedenjped Novo mesto – skupaj 90 strokovnih delavcev. Spremljanje je potekalo z namenom notranje evalvacije lastne organizacije pri kateri izvajalci pedagoškega programa in storitev izražajo svoj doprinos s kreativnostjo in ustvarjalnostjo v pogojih ki jih ponuja organizacija. Spremljanje smo izvajali od oktobra 2021 do junija 2022. Na podlagi spremljanja je bilo ugotovljeno, da so zaposleni strokovni delavci ustvarjalnost in kreativnost izražali na različnih področjih in z vključevanjem ter sodelovanjem v projektih, skupinah, prireditvah,....

V letu 2022 se je ustvarjalnost in inovativnost ter timsko sodelovanje izkazala pri pripravi Vidkovega raja, 5 poti za lepše dni, Zaključna prireditev »Pedenjtržnica« Pedenjtaborjenja,. Naš cilj je bil, da smo znotraj dobrih dejavnosti spodbudimo k zavzetosti in vključevanju tudi ostale zaposlene.

V letu 2022 je vrtec deloval do 1. 2. 2022 s 41 oddelki in od 1. 2. do 31. 8. 2022 z 42 oddelki. Vrtec je imel enote na osmih lokacijah. Od 1.9.2022 do 31.12.2022 je vrtec deloval z 41 oddelki na 8 lokacijah.

Kakovost dela vsako leto preverimo s samoevalvacijo svojega dela. V letu 2022 se je samoevalvacija nanašala na področje kreativnosti in ustvarjalnosti strokovnih delavcev.

V letu 2022 smo na nivoju celotnega vrtca izvedli kar nekaj pomembnih aktivnosti:

- SPLETNE KONFERENCE IN SESTANKI ZA STARŠE NOVINCE, SPLETNE ŠOLE ZA STARŠE,
- USMERJENA DIGITALIZACIJA IN BREZPAPIRNO DELOVANJE znotraj strokovnih delavcev in zapisovanje vseh potrebnih dokumentov posrednega dela strokovnih delavcev,
- MREŽENJE DVEH AKTIVNIH IN RAZVOJNO USMERJENIH VRTCEV V SLOVENIJI (Vrtec Pedenjped Novo mesto in Vrtec Galjevica Ljubljana) na področju NTC sistem učenja
- ZBIRALNA AKCIJA odpadnega starega papirja,
- DOBRODELNE AKCIJE (Zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino, za socialno ogrožene družine)
- PEDENJPLANINČEK – izvedba vrtca v naravi,
- PEDENJTABOR – tradicionalno šotorjenje, katerega smo v letu 2022 organizirali in pripravili tudi za otroke Vrtca Galjevica (71 otrok)
- ZAKLJUČNA DOBRODELNA PRIREDITEV »Pedenjtržnica« (cca. 1000 obiskovalcev)
- IZVEDBA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZNOTRAJ POSAMEZNIH ENOT VRTCA (strokovno/kreativne in povezovalne specifične dejavnosti po enotah).

Leto 2022 kljub ocenjujemo kot poslovno uspešno. Uspeli smo izvesti vsebine, ki smo si jih zadali v letnih delovnih načrtih. Kljub vsej dinamiki smo bili zadovoljni, da smo uspešno realizirali vse naloge, poleg tega pa smo poskrbeli še za več oblik dobrodelnega dela, izvajali različne oblike mentorstev ter se povezovali z okoljem ob različnih dogodkih.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	3.032.134	3.157.460
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.056	4.056
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.692	3.446
02	NEPREMIČNINE	004	4.769.830	4.755.070
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.817.148	1.683.377
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.164.970	1.158.899
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.085.882	1.073.742
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	433.812	445.703
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	56.399	62.129
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	105.969	103.416
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	126	34
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	247.856	262.706
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	21.564	12.568
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.898	4.850
	C) ZALOGE	023	5.098	4.894
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	5.098	4.894
32	ZALOGE PROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	3.471.044	3.608.057
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	151.899	100.390
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	492.656	396.366
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE	035	828	971
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	222.017	228.781
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	102.551	90.343
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	58.681	53.763
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	96.895	6.877
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	11.684	15.631
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	2.978.388	3.211.691
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	8.591	9.432
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.033.364	3.161.306
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	40.953
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	63.567	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	3.471.044	3.608.057
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	151.899	100.390

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	4.059.933	4.465.241
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.059.933	4.465.241
	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	678	640
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.459	7.564
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	3.348	7.193
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	3.348	7.193
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	4.066.418	4.480.638
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	919.658	861.724
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	519.898	450.431
461	STROŠKI STORITEV	874	399.760	411.293
	F) STROŠKI DELA	875	3.235.280	3.597.380
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.327.508	2.724.857
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	396.141	445.184
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	511.633	427.339
462	G) AMORTIZACIJA	879	4.759	8.720
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	5.484	6.155
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	198	9
468	L) DRUGI ODHODKI	883	52	111
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	5.507	5.290
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.507	5.290
	N) CELOTNI ODHODKI	887	4.170.938	4.479.389
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	0	1.249
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	104.520	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	985
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	264
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	104.520	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	7.183
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	120	125
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki in odhodki so kumulativno nižji in neprimerljivi s preteklim obdobjem, ker so bili v letu 2021 realizirani odhodki in prihodki iz naslova interventnih ukrepov (povračilo izpada plačil staršev in izplačilo dodatka zaposlenim za delo v rizičnih razmerah).

PRIHODKI so bili realizirani z izvajanjem javne službe ter prodaje blaga in storitev na trgu. V letu 2022 smo dosegli celotne prihodke v višini 4.066.418 EUR. Doseženi prihodki so nižji od preteklega leta za 9,3% in za 1,02% pod načrtovanimi. Programi predšolske vzgoje se financirajo iz sredstev proračuna, plačil staršev, donacij in drugih virov. V naš vrtec je bilo v letu 2022 povprečno vključenih 722 otrok (brez upoštevanja poletnih izpisov). Osnova za ugotavljanje prihodkov iz naslova predšolske vzgoje so bile cene programov, ki jih je sprejel Občinski svet MO Novo mesto in so veljavne od 1.4.2021. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili realizirani v višini 2.394.237 EUR in predstavljajo največji delež v prihodkih (58,9 %), v primerjavi s preteklim letom so nižji za 4,1%. Realizirani so iz naslova doplačila med ekonomsko ceno in plačili staršev ter ostalih stroškov, ki niso zajeti v ceni programa in znašajo 2.374.205 EUR. Med drugim, so v tem znesku zajete tudi ugodnosti za starše s stalnim prebivališčem v MO Novo mesto (151.644 EUR). Pokrivanje stroškov najemnin znaša 12.435 EUR, za investicijsko vzdrževanje pa smo pridobili 7.597 EUR. Nižji prihodki iz proračuna ustanovitelja so obračunani zaradi manjšega števila otrok s stalnim prebivališčem v MO Novo mesto, nižjega financiranja dodatne strokovne pomoči, spremembe Zakona o vrtcih glede oprostitev plačila in posledično znižanja ugodnosti, prekinitve najemne pogodbe za enoto Pikapolonica ter ostalih razlogov.

Prihodki iz proračuna ostalih občin so bili obračunani v višini 105.346 EUR. V primerjavi s preteklim letom so višji za 35,7 odstotka.

Prihodki iz državnega proračuna so izkazani v znesku 470.293 EUR, v pretežnem delu so obračunani iz naslova subvencioniranja plačila vrtca za mlajše otroke (398.724 EUR), sofinanciranja višjih stroškov delovanja razvojnega oddelka (42.468 EUR), sofinanciranja predšolske vzgoje otrok Romov (8.226 EUR), plačila sindikalnega zaupnika (3.154 EUR), povračila stroškov dela romskega

pomočnika (15.760 EUR), oprostitve plačila vrtca za otroka iz Ukrajine (1.462 EUR) in za povračilo stroškov slovenskega zajtrka (500 EUR). V primerjavi s preteklim letom so na letni ravni višji za 50%, pretežno zaradi spremembe financiranja od 1.9.2021 (oprostitvev plačila za mlajše, tretji otrok..).

Prihodki od staršev za dnevne in poldnevne programe so bili obračunani v znesku 928.813 EUR in so za 0,4 % višji od preteklega obdobja. Prihodki niso realno primerljivi s preteklim obdobjem zaradi vpliva interventnih ukrepov PKP v letu 2021, zaradi katerih so bili starši oproščeni plačila vrtca v času omejitve izvajanja javnih storitev in oprostitve plačila za starše, skladno z novelo Zakona o vrtcih.

V postavki ostali prihodki, v višini 499 EUR, so zajeti prihodki od donacij. Pretežni del donacij je bil pridobljen za ureditev igrišč, izkazan je med razmejitvami (7.279 EUR).

V postavki drugi prihodki za izvajanje javne službe, v višini 45.694 EUR, so evidentirani redni prihodki: iz pogodbenih razmerij z vrtci in drugimi proračunskimi uporabniki (18.740 EUR), prodaje odpadnega papirja (81 EUR), prihodki za oproščene prispevke PIZ in zaposlovanje (1.288 EUR). V okviru teh prihodkov so evidentirani še prihodki iz naslova interventnih ukrepov: povračila za izpad plačil staršev (7.397 EUR) – do 19.2.2022, refundacije bolezni do 3 dni (151 EUR), povračila sredstev za nakup zaščitnih sredstev (10.627 EUR) in prihodki iz naslova izvajanja projektov (7.410 EUR). Navedeni prihodki so nižji za 91,8 %, ker so bili v letu 2021 realizirani višji prihodki iz naslova interventnih ukrepov.

Poslovni prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v znesku 115.051 EUR in so višji za 25,6% v primerjavi s preteklim letom. Med temi prihodki so upoštevani prihodki iz naslova: prodaje hrane zaposlenim in drugim odjemalcem, uporabe počitniškega objekta in drugih prostorov, počitniškega varstva in administrativno-računovodskih storitev.

V postavki finančni prihodki so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na vpogled in znašajo 678 EUR.

Drugi prihodki, v višini 2.459 EUR, so realizirani pretežno iz naslova prejetih odškodnin od zavarovalnic, v manjšem deležu pa od povračil za stroške postopkov izterjave.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 3.348 EUR, zaračunani so iz naslova plačanih terjatev, za katere je bila že oblikovana oslabitev vrednosti terjatev.

CELOTNI ODHODKI iz poslovanja za leto 2022 so bili realizirani v znesku 4.170.938 EUR, od doseženih v preteklem letu so nižji za 6,9% , od načrtovanih so višji za 1,5%.

Stroški materiala za leto 2022 so obračunani v znesku 519.898 EUR, v primerjavi z letom 2021 so višji za 15,4%. V postavki stroški materiala je največji strošek nabave živil (višji za 14,8%), sledijo stroški energije, material za čiščenje in higieno, stroški materiala za vzgojo, materiala za vzdrževanje in nadomestnih delov. Stroški energije predstavljajo 2,52 % v strukturi odhodkov, navedeni stroški so v letu 2022 višji za 38. 000 EUR.

Stroški storitev znašajo 399.760 EUR, v primerjavi s preteklim obdobjem so nižji za 2,8%. Med stroški storitev so v večjem deležu izkazani stroški: vzdrževanja (tudi investicijsko), najemnin, komunalnih storitev, ogrevanja, zavarovanja, izobraževanja, obveznih zdravstvenih storitev, varstva pri delu, varovanja, sanitarno-higienskega nadzora, čiščenja, pranja perila, predstav za otroke in vrtca v naravi, stroški povračil zaposlenim ter stroški dela dijakov in študentov ter pogodbeni dela.

Stroški dela so bili obračunani v višini 3.235.280 EUR, v strukturi predstavljajo 77,6% vseh odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so bili nižji za 10,1%. Primerjava s preteklim obdobjem ne izkazuje realne slike, ker so bili v letu 2021 (v času razglašene epidemije), uslužbenci upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah. Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih

stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 je bila usklajena vrednost plačnih razredov za 4,5 %, (strošek s prispevki od okt.22 do dec.22=23.823 EUR), izveden je bil poračun regresa za letni dopust v višini 56.782 EUR (s prispevki delodajalca) in višja rast regresirane prehrane-24,5 %. S 1.1.22 se je povečala minimalna plača, stroški dela so večji skladno z napredovanji, višji so stroški prevoza na delo, premije KDPZ in dodatek za delovno dobo. V letu 2022 so bile do odpravnin ob odhodu v pokoj upravičene 4 uslužbenke. Do jubilejnih nagrad je bilo upravičenih 6 uslužbencev in 5 do solidarnostnih pomoči.

Amortizacija je bila obračunana v višini 174.057 EUR, v breme virov smo nadomestili za 169.298 EUR, v odhodkih je izkazana iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja v višini 4.759 EUR.

Drugi stroški v znesku 5.484 EUR, so izkazani pretežno iz stroškov nadomestila za stavbno zemljišče (3.384 EUR), članarin, cestnih taks, povračil in prispevkov za dijake na obvezni praksi ter ostalih stroškov.

Finančni odhodki, v višini 198 EUR, so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih razlik. Drugi odhodki so obračunani v višini 52 EUR za stroške, ki so nastali ob izrednih dogodkih. Prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 5.507 EUR, so izkazani na osnovi oslabitve terjatev do staršev otrok.

1. POJASNILA K BILANCI STANJA

Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v primerjavi s preteklim obdobjem znižala in znaša 3.032.134 EUR. Povečanje je izkazano za vlaganja in pridobitve v zgradbe in opremo v višini 48.731 EUR (iz proračuna MO NM pokrito 28.903 EUR), znižanje pa je izkazano za obračunano amortizacijo v znesku 174.057 EUR.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujemo v znesku 433.812 EUR. V tej postavki so izkazane z največjim deležem terjatve do proračuna Mestne občine Novo mesto, v višini 191.195 EUR iz naslova: doplačila med ekonomsko ceno in plačili staršev in pokrivanja stroškov, ki niso zajeti v ceni programa. Pretežni del te terjatve predstavlja obračun za december, razlika po akontaciji za november in najem za november. Terjatve do drugih občin so izkazane v višini 13.909 EUR in do državnega proračuna 42.751 EUR.

V postavki terjatve do kupcev so izkazane predvsem terjatve do staršev otrok, ki znašajo 90.976 EUR, z upoštevanim popravkom teh terjatev. Terjatve do drugih kupcev znašajo 14.993 EUR in se nanašajo na izvajanje zunanje dejavnosti.

V postavki druge kratkoročne terjatve (21.564 EUR) so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim v breme ZZZS, terjatve za vstopni DDV, terjatve do zaposlenih in terjatve do zavarovalnice.

Postavka aktivnih časovnih razmejitev (1.898 EUR) izkazuje kratkoročno odložene odhodke (za naročnine, ogrevanje, zavarovanje..) in nezaračunane prihodke (za povračilo stroškov izvedbe tradicionalnega slovenskega zajtrka).

Med zalogami so izkazane zaloge živil ter zaloge kuriva v skupnem znesku 5.098 EUR.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 492.656 EUR.

Največji delež odprtih postavk pri obveznostih predstavljajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova plač in pripadajočih davkov ter prispevkov in drugih stroškov dela, ki so bili izplačani v januarju 2023 za mesec december 2022, v skupnem znesku 222.017 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 102.551 EUR in še 96.895 EUR do uporabnikov proračuna. Pretežni del obveznosti do uporabnikov EKN je izkazan iz naslova akontacije za višje stroške, katero smo prejeli od ustanovitelja. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v znesku 58.681 EUR, so izkazane obveznosti delodajalca na podlagi prispevkov na plače in nadomestila, obveznost za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih ter drugih obveznosti iz poslovanja in dajatev.

V okviru pasivnih časovnih razmejitev, v znesku 11.684 EUR, so izkazane neporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb za stroške vzgojno izobraževalnega procesa in odloženi prihodki za nabavo zaščitnih sredstev v letu 2023.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti je izkazano v višini 2.978.388 EUR, kar kumulativno predstavlja 7,3-odstotno znižanje.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022 je razvidno, da z doseženimi prihodki nismo pokrili vseh odhodkov in ugotovili presežek odhodkov nad prihodki v znesku 104.520 EUR. Gospodarska kriza je vplivala na velike dvige cen energentov, živil in ostalih stroškov tudi v našem zavodu, kar je skozi leto močno poslabšalo finančno poslovanje. O težavah pri poslovanju smo pravočasno obvestili ustanovitelja. Že med letom je bilo ugotovljeno, da z veljavno ceno programov ne bomo pokrili vseh odhodkov.

Po uveljavitvi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 so se izjemno zvišali še stroški dela. V omenjenem dogovoru ni bila podana konkretna rešitev glede zagotavljanja sredstev za vrtce (financiranje ostalih javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja je bilo dorečeno). Ustanovitelja smo zaprosili za dodatno financiranje, saj v ceni programa, ki je bila predlagana v decembru 2020 in uveljavljena s 1.4.2021, niso bili vključeni bistveno višji stroški dela, energentov, živil ter ostalih stroškov. Zahtevke za višje stroške je ustanovitelj zavrnil, priznali so le likvidnostna sredstva, ki pa jih, skladno z zakonodajo, ne moremo obračunati v realizaciji prihodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka.

V letu 2022 smo v Vrtcu Pedenjped Novo mesto poslovali gospodarno in skrbeli za uravnoteženo razmerje med prihodki in odhodki, vendar cilj ni bil dosežen zaradi omenjenih višjih stroškov, ki niso bili pokriti s ceno programa.

Svet zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto je na svoji 13. seji, dne 27.2.2023 sprejel in potrdil Letno poročilo za leto 2022.

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN

Povzetek poslovnega poročila

Obvezni program je obsegal pouk, dneve dejavnosti in ure oddelčnih skupnosti. Pouk je potekal v skladu s predmetnikom in učnimi načrti. Kljub povečanemu številu odsotnosti, ki je bilo posledica epidemije Covid-19, je bila realizacija pouka pri vseh predmetih vsaj 95-odstotna. Dnevi dejavnosti so sestavni del obveznega programa osnovne šole. Njihovo število je opredeljeno s predmetnikom in jih je šola dolžna organizirati. Nekaterih dejavnosti v šolskem letu 2021/22 zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, ni bilo mogoče izvesti in smo poskrbeli za nadomestne dejavnosti. Dopolnilni pouk nudimo učencem, ki kljub diferenciranemu delu v oddelku ne dosegajo zadovoljivega znanja, da bi lahko nemoteno spremljali pouk in napredovali. Praviloma ga obiskujejo učenci, ki nimajo dodatne strokovne pomoči ali individualne in skupinske pomoči. V dodatni pouk so vključeni učenci, ki imajo pri posameznih predmetih izredno dobre rezultate, kažejo interes za poglobljeno delo in so

pripravljeni aktivno sodelovati. Učencem s splošnimi učnimi težavami in vrzelmi v znanju je bila nudena dodatna pomoč v okviru dopolnilnega pouka ter ur individualne in skupinske pomoči. Posebna pozornost je namenjena učencem s posebnimi potrebami in potrebujejo prilagojeno organizacijo in/ali dodatno strokovno pomoč ter posebne pripomočke za pouk. Učenci tujci so obiskovali dodatne ure slovenskega jezika za tujce. Za romske učence je organizirana ISDP pomoč, da bi zapolnili vrzeli v znanju, ki nastajajo predvsem zaradi slabega razumevanja slovenskega jezika in manj spodbudnega socialnega in kulturnega okolja. Delo z nadarjenimi učenci v šoli opredeljuje koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Učinkovito skrb za nadarjene učence šola zagotavlja z ustreznimi materialnimi in kadrovskimi pogoji ter strokovnim izpopolnjevanjem na področju odkrivanja in dela z njimi. V letu 2022 smo postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev izvedli v celoti. Nadarjeni učenci so sooblikovali svoj individualiziran vzgojno-izobraževalni program. Že identificiranim nadarjenim in vedoželjnim učencem smo poleg diferenciacije znotraj pouka, dodatnega pouka, pestre ponudbe izbirnih predmetov, dni dejavnosti, interesnih dejavnosti, udeležbe na natečajih, športnih prireditvah ter priprav in udeležbe na tekmovanjih iz znanja tekom leta ponudili in izpeljali različne aktivnosti. Interesne dejavnosti v šolskem letu 2021/22 so podpirale cilje, ki so opredeljeni v letnem delovnem načrtu. Dejavnosti, za katere se je odločilo dovolj učencev, so potekale po urniku oziroma po dogovoru z mentorjem. V šolskem letu 2021/22 smo uspešno izvedli pet šol v naravi: plavalna šola v naravi v 3. in 4. razredu, naravoslovno šolo v naravi v 5. in 7. razredu ter smučarsko šolo v naravi v 6. razredu. V šolskem letu 2022/23 smo do konca decembra izvedli naravoslovno šolo v naravi v 7. razredu in smučarsko šolo v naravi v 6. razredu. V letošnjem šolskem letu smo izvedli 20-urni plavalni tečaj za učence 3. in 4. razredov ter preverjanje znanja plavanja za učence 6. razredov. Preverjanja znanja plavanja v 6. razredu smo izvedli na bazenu v Termah Čatež. Preverjanja se je udeležilo 52 učencev, od tega jih je 5 še vedno neplavalcev, 47 učencev pa lahko označimo kot plavalce. 20-urni tečaj plavanja za učence 3. razreda smo izvedli v sklopu šole v naravi v Termah Čatež. Udeležilo se ga je 57 učencev, od tega jih je 6 še vedno neplavalcev. 20-urni tečaj plavanja za učence 4. razreda smo izvedli v sklopu šole v naravi v Termah Čatež. Udeležilo se ga je 55 učencev, od tega so 3 še vedno neplavalci, 52 učencev pa lahko označimo kot plavalce. Na pripravo za kolesarski izpit se je v letošnjem šolskem letu prijavilo 46 učencev, in sicer 42 učencev 5. razreda, trije učenci 6. razreda in en učenec 7. razreda. Teoretičnemu delu je bilo namenjeno 10 ur znotraj pouka. Izpite za vajo in teoretične izpite so učenci opravili s spletnim orodjem Kolesar na SIO.SI. Učenci so imeli možnost opravljanja izpita trikrat. Od 46 prijavljenih je teoretični del izpita opravilo 36 učencev. Učenci so opravljali spretnostni poligon v septembru, praktično usposabljanje na cestišču je zaradi odsotnosti učencev in odrejenih karanten potekalo dlje časa, kot je bilo načrtovano. Kolesarski izpit je uspešno zaključilo 22 učencev. V podaljšano bivanje je bilo vključenih 192 učencev.

Šola je vključena v številne projekte: Kulturna šola, Zdrava šola, Mediacija, Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja, Eko šola, Simbioza skupnosti, Varni brez nasilja in P-Odporni mladi. S septembrom 2022 smo v šolski prostor uvedli šolsko in vrstniško mediacijo z namenom, da učenci v večji meri prevzamejo odgovornosti za svoja dejanja, hkrati pa se učijo nenasilnega reševanja konfliktov. V sklopu Unicefovega projekta P-Odporni mladi, ki se osredotoča na duševno zdravje otrok in mladih, smo v vseh oddelkih septembra 2022 začeli z izvajanjem delavnic. Do konca leta smo izvedli štiri sklope delavnic na teme: čustva, stres, pozitivnost, jeza.

Šolski sklad je bil ustanovljen z namenom, da se pridobljeni denar transparentno in koristno porabi v korist vseh učencev šole. V šolski sklad se stekajo tudi vse donacije, naslovljene na šolo, na posamezne razrede ali učence. Za financiranje dejavnosti posameznega razreda, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno se od decembra 2021 zbirajo prostovoljni prispevki staršev za šolski sklad. Šolski sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih na šoli. Šola pri svojem delu sodeluje z mnogimi posamezniki, ustanovami, podjetji in institucijami. Strokovne službe občine in šole so sodelovale in sprotno reševale vse odprte probleme, ki so v njihovi pristojnosti. Obvezni in razširjeni program smo realizirali kljub epidemiji. Nadaljevali smo z oblikovanjem strategij uspešnega učenja in pridobivanjem spretnosti za trajnejše znanje. Z notranjo diferenciacijo pouka, dodatnim in dopolnilnim poukom, interesnimi dejavnostmi, udeležbi na tekmovanjih, na organiziranih dejavnostih izven šole, v projektih smo učence spodbujali k samostojnejšemu pridobivanju znanja.

Skrbeli smo za vključevanje vseh otrok v delo oddelčnih skupnosti, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti in veliko energije in aktivnosti porabili za proaktivne in preventivne dejavnosti, da ne prihaja do konfliktnih situacij med učenci oziroma da se jih učijo reševati.

V šolskem letu 2021/22 je bilo v šolo vpisanih 566 učencev, v šolskem letu 2022/23 pa 576 učencev, ki so bili v preteklem šolskem letu vključeni v 30 oddelkov in v letošnjem šolskem letu v 31 oddelkov. Število oddelkov podaljšanega bivanja nam odobri MIZŠ za posamezno šolsko leto. V šolskem letu 2021/22 smo imeli 5,8 oddelkov podaljšanega bivanja, v šolskem letu 2022/23 pa 5,92 oddelka. Učni uspeh skupaj je bil 93,18 %. V šolskem letu 2021/22 so bili nacionalni preizkusi znanja izvedeni v 6. razredu iz slovenščine, matematike in angleščine ter v 9. razredu iz slovenščine, matematike in angleščine kot tretjega predmeta. Preverjanje znanja je bilo za učence 6. in 9. razreda obvezno. Vpogled v naloge in poizvedbe smo za učence izvedli v času pouka, v popoldanskem času pa tudi za starše.

Učenci so pod mentorstvom učiteljev sodelovali na različnih likovnih in literarnih natečajih. V šolskem letu 2021/22 se je tekmovanj iz znanja udeležilo 970 učencev, ki so dosegli 346 bronastih, 22 srebrnih in 21 zlatih priznanj. Nakup knjižničnega gradiva je bil izveden v skladu s finančnimi zmožnostmi in skladno s ciljem vsebinsko izpopolniti zbirko poučne in leposlovne literature za učence ter strokovne literature za strokovne delavce. Nabava je obsegala 220 enot za učence in 47 enot za učitelje. Zabeleženo je bilo 9.970 obiskov članov šolske knjižnice, od tega 8.840 obiskovalcev učencev in 1.130 obiskov zaposlenih. Obisk knjižnice je potekal po urniku. Knjižnične novosti so bile predstavljene enkrat na dva meseca v obliki brošure in spletne objave. Otvoritev Bralne značke je bila z nagovorom po ozvočenju in z bralnimi seznamami in se zaključila z obiskom pisateljice Nataše Konc Lorenzutti. Bralno značko je opravilo 368 učencev, zlatih bralcev je bilo 16. Učenci podaljšanega bivanja v 2. in 3. razredu so sodelovali v projektu Nacionalna in mednarodna izmenjava knjižnih kazalk in si izmenjali kazalke z učenci OŠ Škofljica in z učenci iz Madžarske. Izveden je bil republiški projekt Rastem s knjigo, kjer so sedmošolci obiskali Knjižnico Mirana Jarca in prejeli knjigo. V medgeneracijskem branju so sodelovali učenci zadnje triade. Izvedli smo štiri bralna srečanja. V projektu Kulturna šola smo izvedli minutke za kulturo, teden pisanja z roko, noč branja in dva srečanja za bralni izziv za učitelje. Knjižničarka je bila članica tima Objem, knjižnica se je vključevala pri zagotavljanju ustreznega gradiva, promociji branja in pripravi bralno spodbujevalnih dogodkov.

V letu 2022 se je zavod v okviru razpoložljivih finančnih sredstev obnašal gospodarno. Sredstva smo porabili za namen, za katerega so bila pridobljena, kar še posebej velja za namenska sredstva. Nabavljali smo v skladu z določili Zakona o javnih naročilih, sistem notranje kontrole je dobro vzpostavljen, šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu. Sredstva, s katerimi razpolagamo in prihajajo iz različnih virov, razporejamo v dogovoru z delavci šole, letnim delovnim načrtom in finančnim načrtom. V letošnjem letu smo zaradi varčevanja in načrtovane investicije kuhinje v prihodnjem letu nekoliko manj sredstev namenili za opremo in izboljšanje prostorov.

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 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.907.619	2.006.772
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	8.071	8.071
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	8.071	8.071
02	NEPREMIČNINE	004	3.315.127	3.315.127
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.450.414	1.359.662
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.375.735	1.360.196
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.332.829	1.311.474
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	2.585
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	438.230	397.236
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	100.445	83.939
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	35.667	32.902
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	276.445	262.216
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	10.899	12.980
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	14.774	5.199
	C) ZALOGE	023	2.704	2.210
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.704	2.210
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	2.348.553	2.406.218
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	118.955	118.955
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	362.318	377.312
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	103	481
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	217.970	219.510
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	53.912	48.176
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	44.832	44.679
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	2.410	10.290
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	43.091	54.176
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.986.235	2.028.906
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	28.977	28.127
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

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.878.642	1.980.789
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	78.616	19.990
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	2.348.553	2.406.218
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	118.955	118.955

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	3.615.839	3.489.088
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.615.839	3.489.088
	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	280	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	630	2.324
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	3.924	291
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	3.924	291
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.620.653	3.491.703
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	456.430	366.543
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	251.268	222.626
461	STROŠKI STORITEV	874	205.162	143.917
	F) STROŠKI DELA	875	3.063.933	3.058.927
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.362.212	2.380.390
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	362.567	376.895
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	339.154	301.642
462	G) AMORTIZACIJA	879	21.003	46.928
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	5.834	5.517
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	55	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	7.179	5.746
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.554.434	3.483.659
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	66.219	8.044
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	627	185
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	65.592	7.859
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	99	94
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo za leto 2022 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev. Na dan 31. 12. 2022 so bile v zavodu zaposlene 104 osebe, kar je za 5 več kot v preteklem letu. Trije delavci so bili zaposleni preko programa javnih del.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki, doseženi v letu 2022, so znašali 3.620.652,94 EUR in so bili za 3,69 % večji od doseženih v letu 2021. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Osnovna šola Bršljin kot javni zavod oblikuje prihodke iz naslednjih virov:

1. Iz **proračuna MIZŠ** za stroške dela zaposlenih, za regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter sredstva sindikalnega zaupnika, prevoz delavcev na delo in regresirano prehrano zaposlenih, materialne stroške, nabavo učil in izobraževanje, subvencionirano prehrano učencev, sredstva za Rome, ekskurzije, šolo v naravi, zdravniške preglede. Iz proračuna MIZŠ smo v primerjavi s preteklim letom glede na dogovore vlade s sindikati prejeli več sredstev za plače in druge stroške dela, za regres, prevoz na in iz dela ter prehrano zaposlenim. Porabili smo več namenskih sredstev za izobraževanje, ekskurzije ter šolo v naravi. Več smo porabili namenskih sredstev za subvencionirano prehrano in šolo v naravi, manj pa za učence Rome. Ministrstvo je šoli zaradi dviga cen živil od septembra dalje zagotovilo dodatna sredstva za pripravo malic, cena malice je ostala nespremenjena. Iz učbeniškega sklada smo glede na potrebe v primerjavi s preteklim letom kupili več učbenikov in učnih gradiv. Sredstva MIZŠ so nakazana v dogovorjenih višinah v okviru zakonskih določil. Prihodki MIZŠ predstavljajo **81,93 %** vseh prihodkov leta 2022.

2. Iz **proračuna MO Novo mesto** smo prejeli **4,60 %** vseh prihodkov. Iz občinskega proračuna nam je bilo v primerjavi s preteklim letom namenjenih več sredstev za materialne stroške in manj za energetske prihranke. Materialni stroški so se povečali zaradi višjih cen energentov. Na osnovi koncesijske pogodbe za izvedbo zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, je koncesionar izvedel ureditev toplotne postaje znotraj šole in nadgradil obstoječi centralno nadzorni sistem. Četrty obračun prihrankov je pokazal, da pričakovanih prihrankov ni, zato od junija do polovice septembra 2022 nismo izkazovali stroškov in zahtevkov iz tega naslova. Več namenskih sredstev smo porabili za vzdrževanje kombija ter sofinanciranje kosil in manj za sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni. Tudi v šolskem letu 2022/23 s šolskim kombijem

opravljamo prevoze za OŠ Center. Za tekmovanja učencev v znanju in šolska športna tekmovanja izkazujemo prihodke v višini 2.490,50 EUR. Za stroške dela smo s strani MO prejeli manj sredstev, ker smo z notranjo prerazporeditvijo na to delovno mesto razporedili delavko z nižjo osnovno plačo. Iz tega naslova smo iz proračuna občine prejeli 50.524,63 EUR. S podpisom pogodbe o izvajanju programa javnih del za leto 2022 MO Novo mesto trem osebam zagotavlja kritje stroškov plač v višini 5% in kritje 50% stroškov regresa za letni dopust. Ti prihodki v letu 2022 znašajo 2.864,41 EUR. V letu 2022 je ustanovitelj sofinanciral investicijo preureditev kabineta in hodnika v znesku 10.000 EUR. Na dan 31. 12. 2022 so odprte terjatve do Mestne občine znašale 12.577,72 EUR in odprte obveznosti 1.665,50 EUR iz naslova prenakazila sredstev od oddaje prostorov v najem ali uporabo.

3. Kot tretji pomemben vir so **drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe**, ki predstavljajo **8,07 %** vseh prihodkov. Ti prihodki zajemajo prihodke od učencev za šolske malice in kosila, šolo v naravi, tabor nadarjenih, fotokopije, vstopnine in prevoze, material za likovni pouk in šolske potrebščine... Nekaj prihodkov smo dosegli od najemnin in uporabe šolskih prostorov ter od plačila prehrane zaposlenih in zunanjih uporabnikov. Prihodki staršev so v primerjavi s preteklim letom višji za 54,72 % in od oddajanja prostorov v najem ali uporabo višji za 23,03 %.

4. Iz državnega proračuna smo na podlagi interventne zakonodaje zaradi **Covid-19** prejeli za 42.607,93 EUR sredstev. Z ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije smo prejeli sredstva za nadomestilo plače za zaposlene, ki so bili v izolaciji, za sobivanje z otrokom v bolnišnici in za kratkotrajno odsotnost do tri zaporedne dni zaradi bolezni brez potrda o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda osebni zdravnik. Za izvajanje ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa se je iz državnega proračuna zagotovilo financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov. Transferji iz naslova Covid-19 predstavljajo **1,18 %** vseh prihodkov leta 2022.

5. Prihodki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacije bolnin in poškodb nad 20 dni, nege, spremstva in krvodajalstva so znašali 88.999,93 EUR. Glede na priporočila Slovenskega inštituta za revizijo je zavod v letu 2022 prešel na bruto načelo knjiženje plač. Prihodki ZZZS predstavljajo 2,46 % vseh prihodkov leta 2022.

5. Zadnji vir je 1,76 % ostalih prihodkov, kot so: prihodki od Zavoda za zaposlovanje (povračilo plače in stroškov udeležencev javnih del), prejeta sredstva za projekta Erasmus+ ter Bralna pismenost in razvoj slovenščine, donacije, prihodki šolskega sklada, sheme šolskega sadja in mleka, odškodnin od zavarovanja premoženja ter prihodki za sofinanciranje organizatorja šolske prehrane.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 3.554.434,25 EUR in so za **2,03 % večji od leta 2021**. Od tega znašajo stroški blaga in materiala 251.267,99 EUR in stroški storitev 194.491,07 EUR. Materialni stroški predstavljajo živila in drug material za kuhinjo, material za čiščenje, vzdrževanje in ureditev okolice šole, delovno obleko, pisarniški material, material za pouk, učence in projekte, porabljene stroške vode, električne energije, plina, prihranek energije ter časopise, revije in strokovno literaturo. Največji strošek materiala so živila (49,10%), material za učence, pouk, projekte, likovni material... (11,64%) in elektrika (10,74%). 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.... Največji delež predstavljajo stroški, ki so neposredno povezani z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo (dnevi dejavnosti, šola v naravi, tabor nadarjenih). V letu 2022 smo v primerjavi s preteklim letom več sredstev namenili tekočemu in investicijskemu vzdrževanju. V knjižnici, avli, na stopnišču in v treh učilnicah smo opravili slikopleskarska dela, v knjižnici zamenjali talne obloge, z mrežo zaščitili igrišče, zaščitili radiatorje v mali telovadnici, napeljali razsvetljavo pri kontejnerjih, opravili elektro-inštalacijska dela pri vhodu v kuhinjo ter odstranili strojno in elektro opremo v zaklonišču šole in opravili nujna popravila. Stroški dela znašajo 3.063.933,17 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 0,16%. Plače in drugi prejemki ter povračila stroškov iz delovnega razmerja se izplačujejo v skladu s predpisi, zakoni in kolektivnimi pogodbami, prav tako so davki in prispevki plačani v skladu z zakonom. Za nakup učil in knjig smo porabili 21.003,29 EUR, ostalih stroškov, kot so članarine, pristojbine in letno povračilo cest ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo za 5.833,69 EUR. Med finančnimi odhodki izkazujemo zamudne obresti in med drugimi odhodki parske izravnave in nakazilo MO Novo mesto iz naslova plačanih prihodkov od uporabe in najema prostorov v skupni višini 7.178,88 EUR.

Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki se izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki v višini **66.218,69 EUR**. Davčni obračun pravnih oseb v letu 2022 znaša 627,19 EUR, presežek poslovnega leta v višini **65.591,50 EUR** se razporedi na presežek prihodkov nad odhodki za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme, učil in učnih pripomočkov.

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

Povzetek poslovnega poročila

OŠ Brusnice je javni zavod, javna oseba javnega prava, ki je registrirana za neprofitno dejavnost vzgoje in izobraževanja. V okviru zavoda deluje enota vrtca pri šoli na dveh lokacijah. Še vedno smo nadaljevali oziroma začeli z določenimi projekti s pomočjo evropskih sredstev (Erasmus+ od 1.9.2019, NA-MA POTI, P-MLADI – spodbujanje ustvarjalnostjo, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah, React EU, ti projekti so se leta 2022 zaključili in projekti, ki jih še izvajamo Shema sadja in zelenjave in mleka, Dvig digitalne kompetentnosti idr). 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. V šolskem letu 2021/22 je obiskovalo šolo 209 učencev in vrtec 94 otrok. Zaposlenih je bilo 44 delavcev.

Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov:

1. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – USPEH PO RAZREDIH NA DAN 31. 8. 2022

Odstotek učencev, ki so v preteklem šolskem letu izpolnili pogoje za napredovanje v višji razred je 100 %.

2. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – INTERESNE DEJAVNOSTI NA DAN 31. 8. 2022 IN DEJAVNOSTI IZ RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Izvedli smo 20 interesnih dejavnosti. Izvedli smo tudi 5 različnih bralnih značk (Župančičeva, Trdinova, eko, angleška, nemška).

V okviru razširjenega programa vrtca in šole smo posvetili pozornost obogatitvenemu programu računalništva, angleščine in nemščine, izvedli smučarsko, naravoslovno šolo v naravi in šolo v naravi za nadarjene učence ter vrtec v naravi.

3. KAZALNIK - STROŠKI TEKMOVANJ

V šolskem letu 2021/22 smo izvajali tekmovanja iz znanj in športa. Udeležili smo se 36 tekmovanj iz znanja in od tega dosegli mnogo bronastih ter 14 srebrnih in 8 zlatih priznanj. Udeležili smo se tudi 16 športnih tekmovanj na različnih stopnjah.

Stroški tekmovanj iz znanja so v šolskem letu 2021/22 znašali 1.255,56 EUR, MO Novo mesto nam je namenila 683,00 EUR. Preostali strošek smo krili iz šolskega sklada. Stroški športnih tekmovanj pa so znašali 674,05 EUR, MO Novo mesto pa nam je namenila 481,84 EUR.

4. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – ŠOLSKI SKLAD NA DAN 31. 12. 2022

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 smo prejeli naslednje prostovoljne prispevke:

1)	za šolo	2.010,03 EUR
2)	<u>vrtec</u>	<u>653,10 EUR</u>
3)	SKUPAJ:	2.663,13 EUR

5. KAZALNIK – NAKUP NOVIH KNJIG V ŠOLSKI KNJIŽNICI

	Število knjig		Vrednost knjig		indeks
	2021	2022	2021	2022	
Skupaj	140	136	2.700,01	2.294,53	85

6. KAZALNIK – UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad	2021	2022
Število učb. kompletov (št.učencev, ki uporablja učbeniške komplete)-šol.letu	208	220
Število nabav. učbenikov za učence 31. 12.	44	96
Znesek nabave učbenikov 31. 12.	531,28 €	1.778,24 €
Število delovnih zvezkov za učence 1. - 3. razred (2022/23)-po navodilu MIZŠ	64	72
Znesek nabave delovnih zvezkov 31. 12.	1.808,83 €	1.933,27 €

7. CILJI ZAVODA

S stališča izobraževanja: spreminjati odnose med učitelji in učenci; spoštljivi odnosi med učenci, učitelji in starši, posodobiti in kvalitetno dvigniti nivo pouka, modernizirati učno tehnologijo in uvajati moderno IKT, medpredmetna povezovanja v okviru fleksibilnega predmetnika, skrbeti za ekologijo v našem okolju, timsko delo na vseh stopnjah in področjih, dopolnjevanje knjižničnega gradiva in seznanjanje z novostmi, skrbeti za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na šoli, sodelovanje na mednarodnem področju.

Z materialnega stališča: saniranje estrihov in zamenjava parketa z vinilom v treh učilnicah, asfaltiranje polkrogov in sanacija asfaltnega dela igrišča – zalivanje razpok, nakup pomivalnega in pralnega stroja za vrtec, kombija, električnih naprav za kuhinjo (multipraktik), IKT opreme in dveh interaktivnih zaslonov, športnih rekvizitov (nosilci in mreža za dobojko), nakup didaktičnih pripomočkov za šolo in vrtec.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	276.205	270.921
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.684	2.739
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.684	2.730
02	NEPREMIČNINE	004	814.648	814.648
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	621.775	613.314
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	634.257	614.529
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	556.343	550.369
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.420	5.420
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	321.847	385.243
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	161.793	213.935
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	29.229	23.344
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	128.821	123.255
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	763	3.435
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.241	1.274
	C) ZALOGE	023	4.449	2.439
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	4.449	2.439
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	032	602.501	638.603
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	189.416	225.218
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	104.634	93.258
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	26.677	47.186
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	19.099	17.600
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	1.109	7.842
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	37.897	59.332
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	413.085	413.385
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.752	20.173
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	268.277	264.533
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	131.056	128.679
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	602.501	638.603
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	880	1.749.839	1.735.086
780	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	1.749.839	1.735.086
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	882	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	883	0	0
781	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884	0	0
782	B) FINANČNI PRIHODKI	885	430	93
783	C) DRUGI PRIHODKI	886	375	242
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	887	0	0
del 784	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888	0	0
del 784	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.750.644	1.735.421
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	355.278	273.995
del 486	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
480	STROŠKI MATERIALA	873	196.780	184.308
481	STROŠKI STORITEV	874	158.498	89.687
	F) STROŠKI DELA	875	1.381.672	1.446.650
del 484	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.059.749	1.131.413
del 484	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	170.428	181.632
del 484	DRUGI STROŠKI DELA	878	151.495	133.605
482	G) AMORTIZACIJA	879	6.697	11.512
483	H) REZERVACIJE	880	0	0
485	J) DRUGI STROŠKI	881	1.313	1.252
487	K) FINANČNI ODHODKI	882	22	0
488	L) DRUGI ODHODKI	883	1.316	275
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 489	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.746.298	1.733.684
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	4.346	1.737
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	722	477
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	3.624	1.260
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	42	45
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, opreme in drobnega inventarja se je v letu 2022 povečala za nabave v znesku 47.484,75 EUR, opredmetena osnovna sredstva in oprema za 40.230,24 EUR in drobni inventar za 7.254,51 EUR. Med drugim smo nabavili učila in učne pripomočke, prenosni računalnik, kombi, interaktivna zaslona, pralni stroj, pomivalni stroj, električne naprave za vzdrževanje, športne rekvizite, pripomočke za kuhinjo - multipraktik... Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2022 ni spremenila in znaša 725.801,74 EUR, nabavna vrednost zemljišča pa 88.844,17 EUR. Popravki vrednosti nepremičnin so se v letu 2022 povečali za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 621.774,59 EUR. Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 192.871,32 EUR. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je osnovnih sredstev v višini 22.271,85 EUR in drobnega inventarja v znesku 5.485,48 EUR dotrajano in uničeno, oz. kombi smo prodali, zato jih je predlagala za izločitev.

Na dan 31.12.2022 v blagajni nismo imeli gotovine, na podračunu pri UJP pa 161.792,90 EUR. Na kontih skupine 14 izkazujemo terjatve do MVI, MONM, Občine Šentjernej in ostalih proračunskih uporabnikov v znesku 128.821,13 EUR. Na kontih skupine 17 izkazujemo terjatve do ZZZS v znesku 683,64 EUR in na kontih skupine 19 terjatve za sredstva za shemo šolskega mleka in sadja in tradicionalni slovenski zajtrk v skupnem znesku 1.178,20 EUR.

Na podskupini kontov 210, 212, 213, 214, in 230 imamo v skupnem znesku 123.732,81 EUR izkazane neplačane obveznosti za plače, prispevke in davke od plač in na plače za mesec december 2022, RDU za obdobje od oktobra do decembra 2022 in razlika davka od dohodka pravnih oseb med izračunanim in akontacij za leto 2022.

V podskupinah kontov 22 imamo izkazane obveznosti do dobaviteljev v višini 26.676,72 EUR, ki pa niso sporne, saj na dan 31.12.2022 niso še zapadle v plačilo.

V podskupinah kontov 240 imamo izkazane obveznosti v višini 43,13 EUR. V podskupini kontov 241 imamo izkazane obveznosti do občine, za vračilo polovice prihodkov od oddaje prostorov v najem v višini 573,00 EUR.

V podskupini kontov 242 so izkazane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 492,62 EUR.

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti v višini 37.896,97 EUR. V tej skupini imamo evidentirana določena neporabljena namenska sredstva, ki jih nakažeta Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Mestna občina Novo mesto za učence in prevoze ter sredstva šolskega sklada, sklada vrtca in od zbranega odpadnega papirja.

Lastne vire in dolgoročne obveznosti izkazujemo v skupini kontov 98, kjer imamo izkazane obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 399.333,49 EUR.

Celotni prihodki v letu 2022 znašajo 1.750.643,84 EUR in so 0,88% višji kot v letu 2021. Vir financiranja prihodkov so MVI 60,65%, MONM 22,24%, druge občine 0,52%, prodaja proizvodov in storitev 14,82%, sredstva države COVID-19 0,28%, prihodki obresti 0,02% projekti 0,91% in ostalo 0,25%.

Celotni odhodki v letu 2022 znašajo 1.746.298,08 EUR in so 0,73% višji kot v letu 2021. Odhodki so bila za materialne stroške 11,27%, storitve 9,08%, stroške dela 79,12%, ostalo 0,53%.

V podskupini kontov 985 oz. na kontu Presežek prihodkov nad odhodki se je višina sredstev iz 128.678,72 EUR zmanjšala zaradi nakupa osnovnih sredstev (uskladitve OS v upravljanju) v znesku 1.246,12 EUR in povečala za ugotovljeni poslovni izid za leto 2022 3.623,70 EUR in znaša 131.056,30 EUR.

Zaradi uskladitve virov za nakup osnovnih sredstev smo prenesli iz konta 985 - Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 1.246,12 EUR na konto 980-Obveznosti za sredstva v upravljanju.

Presežek prihodkov nad odhodki je za leto 2022 znašal 4.345,76 EUR. Po plačnem DDPO za leto 2022 v znesku 722,06 je znašal presežek prihodkov nad odhodki 3.623,70 EUR, ki smo ga knjižili na konto 985 (presežek prihodkov nad odhodki) in ga bomo v skladu s 25. člena Odloka o ustanovitvi OŠ Brusnice porabili za nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Kar sprejeme Svet zavoda OŠ Brusnice na 5. redni seji s sklepom:

»Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022 je ugotovljen v višini 4.345,76€. Od presežka prihodka nad odhodki je bil za leto 2022 plačan še davek od dohodka pravnih oseb v višini 722,06 eur, zato je ugotovljeni poslovni izid za leto 2022 v višini 3.623,70 eur in se porabi v skladu s 25. členom Odloka o ustanovitvi OŠ Brusnice za nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.«

OSNOVNA ŠOLA CENTER

Povzetek poslovnega poročila

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

Dne 31. 12. 2022 je bilo zaposlenih 88 delavcev. Strokovnih delavcev je bilo 63 (57 na centralni in 6 na podružnični šoli). Tehničnih delavcev je bilo 17 (16 na centralni in 1 na podružnični šoli), 2 delavca preko projekta Javna dela, štirje spremljevalci gibalno oviranim učencem in dva romska koordinatorja. Pri zaposlovanju smo imeli velike težave. Na razpis se zelo pogosto ni javil nihče.

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

Na dan 31. 12. 2022, je matično šolo obiskovalo 571 osnovnošolcev razporejenih v 26 oddelkov rednega pouka. Na podružnični šoli smo imeli 55 učencev razporejenih v 3 oddelke, drugi in tretji razred se izvaja v kombiniranem oddelku. Skupaj je šolo obiskovalo 626 učencev v 29 oddelkih.

V šol. l. 2021/2022 smo opravili 191 dni pouka za učence od 1. do 8. razreda in 184 dni za učence 9. razreda.

Leto 2022 je še vedno potekalo v znamenju virusa SARS-CoV-2. Pri delu smo kljub temu sledili zastavljenemu Letnemu delovnemu načrtu in ga ustrezno prilagajali glede okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v zvezi z izvajanjem pouka v času, ko je bilo tveganje za širjenje COVID-19 še prisotno.

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je začela v vzgojno-izobraževalnih zavodih s 17. 1. 2022 veljati sprememba pri odrejanju dela na daljavo, in sicer je bilo delo na daljavo odrejeno za tiste oddelke, v katerih je bila okužba potrjena pri več kot 30 % učencev. Najbolj smo se razveselili Odloka, ki je stopil v veljavo 21. 2. 2022 in določil ukinitve samotestiranja ter Odloka z dne 4. 3. 2022, ki je določil, da uporaba zaščitnih mask ni več potrebna. Še naprej je bilo potrebno upoštevati ostale higienske ukrepe, ki so pripomogli k omejitvi širjenja virusa.

Zaradi velike odsotnosti učencev smo pogosto izvajali hibridni način poučevanja (kombinacija dela na daljavo z delom v šoli), ki je terjal veliko organizacijskih in vsebinskih priprav. Za učence je poučevanje na daljavo potekalo preko spletne učilnice Xooltime in preko aplikacije Teams.

V jesenskem delu šolskega leta 2022/2023 je pouk potekal v prostorih šole ob upoštevanju navodil glede prezračevanja prostorov.

Skupna realizacija obveznega in razširjenega programa je bila 99,51 %. Učni uspeh je bil 98,55%. Za učence smo izvedli tri šole v naravi. Naravoslovno šolo za 4. in 7. razred ter zimsko v 6. razredu. Na podlagi odločb smo nudili dodatno strokovno pomoč 45 učencem. Evidentiranih smo imeli 139 nadarjenih učencev. Vsi devetošolci so se vključili v nadaljnje izobraževanje. V gimnazijske programe se je vpisalo 46 % učencev, v srednje strokovno in tehnično izobraževanje 48 % in v srednje ter nižje poklicno izobraževanje 6 % naših devetošolcev.

Med osnovnimi šolami v Mestni občini Novo mesto smo na tekmovanjih v znanju tudi letos zasedli prvo mesto glede na število najvišjih priznanj na učenca. Na šolskih tekmovanjih iz znanja je bilo podeljenih 51 zlatih, 74 srebrnih in 556 bronastih priznanj. Na področju športnih tekmovanj za najuspešnejšo šolo v okviru mestne občine Novo mesto smo se v šol. l. 2021/2022 udeležili prav vseh razpisanih tekmovanj in s 4218 točkami prepričljivo osvojili prvo mesto.

Vključeni smo bili v 25 projektov, v katerih so bili še posebej aktivni naši učenci. Med drugim smo Kulturna šola, vključeni smo v projekt Šolska shema in v nacionalni projekt Slovenska mreža zdravih šol, obrnili smo peti list Rastoče knjige, spodbujali eko aktivnosti, podjetništvo ...

Tudi v letu 2022 smo polovico zneska od uporabnin šolskih prostorov nakazali naši ustanoviteljici Mestni občini Novo mesto v višini 2.946,39 €. Preostala lastna sredstva (od uporabnin telovadnic in šolske kuhinje) smo vlagali v nakup drobnega inventarja, v vzdrževanje šolskih prostorov in v nakup opreme.

V okviru projekta REACT-EU smo posodobili računalniško opremo. S sredstvi MO Novo mesto smo obnovili del sanitarij na podružnični šoli in pridobili svojo kurilnico za centralno šolo. Smo v zaključni fazi preureditve male telovadnice v dve učilnici in kabinet, kar nam bo delno ublažilo prostorsko stisko.

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 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	896.031	956.526
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.852	5.444
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.823	5.414
02	NEPREMIČNINE	004	1.912.182	1.912.182
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.109.920	1.059.893
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.134.662	1.110.523
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.040.922	1.006.316
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	469.038	413.193
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	145.121	126.645
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	48.578	38.488
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	7
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV JEDOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	263.401	242.689
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	9.004	2.792
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.934	2.572
	C) ZALOGE	023	3.990	3.308
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Pripravljeno: 21.03.2023 10:01

Stran 2 od 20

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.990	3.308
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	1.369.059	1.373.027
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	129.151	129.151
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	352.257	334.887
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	201.279	192.988
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	38.564	32.020
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	41.617	41.238
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	3.763	8.817
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	67.034	59.824
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.016.802	1.038.140
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	30.685	30.685
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

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	896.031	956.526
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	90.086	50.929
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.369.059	1.373.027
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	129.151	129.151

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	3.283.014	3.094.384
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.283.014	3.094.384
	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	384	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5	352
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	465	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	465	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.283.868	3.094.736
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	449.746	333.373
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	252.052	211.613
461	STROŠKI STORITEV	874	197.694	121.760
	F) STROŠKI DELA	875	2.725.996	2.695.418
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.065.024	2.107.286
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	338.855	337.682
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	322.117	250.450
462	G) AMORTIZACIJA	879	25.325	26.793
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	13.867	12.401
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	3	1
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	3.660
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	3.660
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.214.937	3.071.648
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	68.931	23.090
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	720	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	68.211	23.090
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	87	84
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo za leto 2022 je sestavljeno na podlagi veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.

Analiza doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2022

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2022 so znašali **3.283.868,72 EUR**.

Prihodki od poslovanja znašajo **3.283.014,03 EUR**. Prihodki od poslovanja predstavljajo:

- prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v skupnem znesku 2.793.529,03 EUR.
- prihodki od Mestne občine Novo mesto v skupnem znesku 140.566,09 EUR.
- prihodki od prodaje blaga in storitev v skupnem znesku 348.918,91 EUR.

Finančni prihodki (prejete obresti) so v letu 2022 znašali **384,39 EUR**.

Drugi prihodki znašajo **5,17 EUR**. To so prihodki od parskih izravnjav.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so v letu 2022 znašali **465,13 EUR**.

CELOTNI ODHODKI doseženi v letu 2022 so znašali **3.214.937,19 EUR**.

Stroški materiala in storitev

Stroški materiala in storitev znašajo v skupnem znesku **449.745,87 EUR**.

Stroški amortizacije

Celotni stroški amortizacije za leto 2022 znašajo v skupnem znesku 135.300,02 EUR. V strošek smo knjižili amortizacijo v višini 25.324,77 EUR, ostalo 109.975,25 EUR pa smo odpisali v breme sredstev v upravljanju.

Stroški dela

Stroški dela za leto 2022 znašajo v skupnem znesku 2.725.995,85 EUR.

Drugi stroški

To so stroški za plačilo nadomestila prispevka za stavbno zemljišče in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skupnem znesku 13.867,45 EUR.

Odhodki financiranja

To so parske izravnave v višini 3,25 EUR.

Prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v letu 2022 ni bilo.

POSLOVNI IZID

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za leto 2022 je razvidno, da je izkazan presežek **prihodkov nad odhodki v višini 68.931,53 EUR**, katerega bomo porabili za nakup interaktivnega zaslona, dveh klimatskih naprav za novi učilnici in dvojni hladilnik za potrebe kuhinje. V primeru izgradnje nadstreška pri vhodu v garderobo na OŠ Center bo naš vložek 50%. Ostalo bo nerazporejeno namenjeno nabavi novih osnovnih sredstev, saj se je z nakupom novega šolskega avtomobila v letu 2022 stanje na kontu 985-00 Presežek prihodkov nad odhodki zelo zmanjšalo.

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA

Povzetek poslovnega poročila

Šolsko leto 2021/2022 se je začelo z upoštevanjem številnih epidemioloških ukrepov, zaključili pa smo ga že bolj sproščeno, dokaj podobno »predkoronskim« časom.

Število učencev, vpisanih v OŠ Dragotina Ketteja, vsako leto narašča. Junija 2022 smo imeli vpisanih 130 učencev. V šolskem letu 2022/23 je v februarju 2023 vpisanih 128 učencev. Imamo tri kombinirane oddelke (1.-2., 2.-3. in 7.-8. razred) in en oddelek s povečanim številom učencev.

Pouk je bil v obeh programih realiziran, v programu z nižjim izobrazbenim standardom 98,1 %, v posebnem programu pa 97,7 %. Zelo se trudimo dvigniti odstotek obiskovanja pouka, skupni procent obiska pouka je znašal 71,8 %.

Naš bogat razširjen in nadstandardni program vključuje: vključenost učencev v številne mednarodne, državne in šolske projekte, izvajanje raznolikih interesnih dejavnosti, organizacija tematsko obarvanih projektnih tednov, izvajanje počitniškega varstva... Organizirali smo kar štirinajst projektnih tednov in vanje zajeli vse oddelke na šoli. Veliko učencev je v šoli prespalo, nekateri pa so odhajali domov po večerji. Tako smo učencem poleg pouka ponudili dodatne vsebine, saj je bil program projektnih tednov zelo pester. Z dobro prakso vključevanja učencev v projektne tedne nadaljujemo še naprej.

V šolskem letu 2022/2023 smo se poleg mednarodnih projektov, v katere smo vključeni že vrsto let (ENO globalni dan sajenja dreves, noč knjige, ENO Art, šolska shema (shema šolskega sadja), branje ne pozna meja) vključili še v dejavnosti evropskega šolskega športnega dneva. Z videom na temo »prijatelj« bomo sodelovali na mednarodnem festivalu Video S-faktor (festival se odvija vsako drugo leto).

Enako bomo večletni vključenosti v državne in šolske projekte (varno na pot, pasavček, tradicionalni slovenski zajtrk, rastem s knjigo, nacionalni mesec skupnega branja, teden umetnosti v šoli in vrtcu, teden vseživljenjskega učenja, mreža gozdnih vrtcev in šol - gozdna pedagogika, dan brez zaslonov, spodbujamo prijateljstvo, varno s soncem) dodali nove aktivnosti. Šivamo in bomo v sodelovanju s Policijo društvom predali blazinice tolažbe, gibanje načrtno spodbujamo s programoma Sonček in Krpan, branje nadgrajujemo z bralno-pisalnim treningom, vzpodbujamo pozitivno naravnost z mesečnimi nalogami v šolskem projektu Bodi pozitiven in skrbimo za planet in lepši jutri v okviru Eko šole.

Še naprej bomo likovno ustvarjali in najboljše izdelke pošiljali na razpise likovnih natečajev.

Sodelujemo in bomo sodelovali še naprej na različnih srečanjih in tekmovanjih (športna tekmovanja, tekmovanje v znanju matematike, računalništva in vesele šole, državno debatno srečanje in srečanje gledaliških skupin, prometno tekmovanje in srečanje mladih tehnikov). Septembra 2022 smo zaključili s pet let trajajočim projektom Program dodatnega usposabljanja, v katerega smo vstopili maja 2017. Projekt je bil prijavljen na razpisu z naslovom »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«. Razpis je predvideval oblikovanje konzorcija, zato smo se povezali s kolegi iz CIRIUS Vipava (nosilec projekta), z OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj (konzorcijski partner), OŠ Stanka Vraza Ormož (konzorcijski partner) ter nevladno organizacijo Združenje Bodi zdrav, ki deluje na področju avtizma. Skupna finančna vrednost projekta za konzorcij je bila 463.000,00 EUR, naši šoli je bilo namenjenih **42.000,00 EUR** za obdobje do 30. 9. 2022. Poleg financiranja dodatnih zaposlitev smo iz sredstev projekta nabavili precej vrtnega orodja ter gospodinjstskih aparatov in pripomočkov. Cilj projekta je oblikovati in izvajati dejavnosti, ki bi omogočile otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami lažje vključevanje v lokalno okolje, na trg dela ali v samostojno življenje. Z dobro prakso, ki smo jo pridobili v okviru projekta, bomo nadaljevali še naprej.

Lansko šolsko leto so trije učenci 6. razreda uspešno opravili kolesarski izpit. Štirje učenci 6. razreda in dva učenca 9. razreda je svoje znanje preizkusilo na nacionalnih preizkusih znanja (NPZ). V aprilu smo organizirali 14. državno likovno srečanje učencev šol s prilagojenim programom. Učenci so ustvarjali na temo Moč srca, nastala likovna dela pa smo razstavili tudi v prostorih Krke. Udeležili smo se virtualnega debatnega srečanja. Aprila smo na šoli skupaj s Krkino službo za odnose z javnostmi (SOJ) pripravili novinarsko konferenco o vsebinah tradicionalnega Krkega tedna humanosti in prostovoljstva. Ob tej priložnosti smo novinarjem predstavili delo šole, ogledali pa so si tudi kratek dokumentarni filmček, ki smo ga pripravili ob 45-letnici uradnega pokroviteljstva Krke.

V lanskem šolskem letu je študijsko prakso pri nas opravilo 5 študentk specialne in rehabilitacijske pedagogike.

V jesen 2022 in torej v novo šolsko leto smo vstopili s kulturnim dogodkom, ki smo ga načrtovali že v maju 2020, a nam ga je preprečila korona. Na glasbeni večer smo povabili OŠ Milke Šobar Nataše iz Črnomlja in njihovo vokalno skupino Devojke, našo vokalno skupino Kettice ter posebne goste, pevce Dolenjskega okteta. Večer sta z igranjem popestrila učenca OŠ Dragotina Ketteja, oba izjemna glasbenika. Izkoristili smo prekrasen ambient okolice naše šole, ki je dal v večernem času že tako lepemu glasbenemu dogodku še poseben romantični pridih.

Pevke naše vokalne skupine Kettice so se udeležile tudi festivala Slovenija v Slavoniji in tam s svojim nastopom uspešno zastopale tako šolo kot tudi Novo mesto.

Od 24. do 31. oktobra 2022 so se štiri naše učenke z mentorico skupaj s skupino z OŠ Milke Šobar Nataše iz Črnomlja udeležile mednarodnega projekta "Time machine for everybody", ki se je odvijalo v okviru projekta Erasmus + v Poroninu na Poljskem.

Decembra nam je direktor OE Zavarovalnice Triglav Novo mesto simbolično predal ček v vrednosti 2000 €. Zavarovalnica Triglav je v okviru letošnje akcije Za boljši jutri šoli omogočila nakup defibrilatorja, ki smo ga namestili na srednjem vhodu v šolo, saj je zaradi varnosti nas vseh pomembno, da imamo pripomoček za oživljanje v neposredni bližini. Defibrilator je nameščen tako, da je dostopen tudi drugim uporabnikom, kajti šola se nahaja na zelo prometnem območju, kjer se dnevno giblje veliko ljudi.

V novembru so se naši učenci udeležili državnega tekmovanja v badmintonu v Črnomlju in se vrnili z bronasto medaljo, decembra pa je naša ekipa zmagala na področnem tekmovanju v igri med dvema ognjema in se januarja udeležila državnega tekmovanja v Celju (2. mesto).

Decembra so bili naši gostje na šoli glasbeniki iz zavoda CIRIUS iz Vipave. Skupaj z našimi učenci so več dni glasbeno ustvarjali, na koncu druženja pa je nastal čudovit spletni koncert, ki smo si ga z veseljem ogledali.

Vsako leto za obogatitev programa pridobimo veliko donacijskih sredstev, s katerimi izboljšamo vsebino dela pa tudi materialne pogoje. V letu 2022 smo pridobili **22.550,00 EUR donacijskih sredstev**. S temi sredstvi smo nabavili inštrumente, športne rekvizite, material za likovno ustvarjanje, odšli na tradicionalni Krkin izlet v Piran, ogledali smo si lutkovne predstave in se razveselili letošnjega darila. Za šolo smo kupili pisarniške stole in s pomočjo Lions kluba Novo mesto sodoben fotoaparati.

S sredstvi ustanovitelja pa smo končali začetno investicijo menjave pip, ventilov in odtokov v učilnicah ter z novim pohištvo nadomestili več kot 40 let staro opremo v petih učilnicah.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	223.949	287.885
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	11.217	11.217
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	9.838	9.468
02	NEPREMIČNINE	004	1.802.728	1.802.728
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.659.389	1.628.086
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	603.296	589.396
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	524.065	497.922
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	182.814	176.948
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	1	1
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	30.732	26.705
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	16.337	11.917
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	22	22
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	128.914	121.069
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	6.108	12.534
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	700	4.700
	C) ZALOGE	023	88	147
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	88	147
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	406.851	444.960
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	196.669	189.581
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	98.814	98.388
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	41.374	33.140
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	18.824	18.349
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.026	5.851
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	33.631	33.853
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	210.182	255.379
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	49.009	53.686
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

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	164.740	206.367
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.567	4.674
	I. PASIVA SKUPAJ	060	406.851	444.960
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.654.263	1.724.603
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.654.263	1.724.603
	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	90	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1	205
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.654.354	1.724.808
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	231.743	187.226
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	106.222	90.221
461	STROŠKI STORITEV	874	125.521	97.005
	F) STROŠKI DELA	875	1.393.001	1.511.662
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.050.974	1.175.883
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	172.697	208.846
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	169.330	126.933
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	27.940	23.738
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	47	47
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1	7
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.652.732	1.722.680
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	1.622	2.128
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	54	32
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.568	2.098
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	45	46
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

1. Nepremičnine:

Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2022 znaša **133.138,55** EUR

2. Neopredmetena dolgoročna sredstva

Sedanja vrednost neopred. dolgor. sredstev na dan 31.12.2022 znaša **1.378,99** EUR

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Sedanja vrednost opreme 31.12.2022 znaša EUR 78.625,26

Sedanja vrednost drob.invent 31.12.2022 znaša EUR 606,00

OBVEZNOSTI

Na dan 31.12.2022 imamo 163.038,52 EUR obveznosti in 33.631,26 EUR pasivnih časovnih razmejitev.

TERJATVE

Na dan 31.12.2022 imamo 145.251,20 EUR terjatev.

PRIHODKI

Celotni prihodki doseženi v letu 2022 znašajo EUR 1.654.353,96 in so za 4,08% nižji od doseženih v letu 2021.

ODHODKI

Celotni odhodki znašajo v letu 2022 EUR 1.652.732,32 in so nastali pri poslovanju šole ob izvajanju celotnega programa in se pokrivajo iz tekočih prihodkov, prikazanih v predhodnem pregledu. V primerjavi s preteklim letom so nižji za 4,06%.

POSLOVNI IZID:

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini EUR 1.621,64, po obdavčitvi z davkom od dohodka pravnih oseb v višini EUR 53,50, je ostanek čistega presežka prihodkov nad odhodki EUR 1.568,14.

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA:

Sredstva poslovnega izida – ostanek presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2022 v znesku 1.568,14 EUR smo porabili za pokrivanje negativnega presežka iz preteklih let.

OSNOVNA ŠOLA DRSKA

Povzetek poslovnega poročila

Ime zavoda: OSNOVNA ŠOLA DRSKA.

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

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

Vodstvo šole: ravnateljica mag. Natalija Novak, pomočnik ravnateljice: Roman Judež do 31.8.2022, Mateja Bartolj od 1.9.2022.

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

Zavod opravlja javno službo na področju: P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.

V šolske letu 22/23 je bilo na dan 31. 12. 2022 vpisanih 576 učencev. Zaposlenih je bilo 84 delavcev.

Po organizacijskem poročilu je delo organizirano v 28,4 oddelkih, od tega je 1,4 oddelka v bolnišnici in 27 rednih oddelkov v matični šoli. Delo poteka tudi v 11 oddelkih podaljšanega bivanja. S strani MIZŠ je financiranih 6,8 oddelkov le-tega.

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Suzana Hočevar, Jožefa Šepetavc in Martina Ana Vrhovnik, trije predstavniki staršev: Kristina Ficko, Aleš Hajnšek in Sabina Kastelic Plazar ter pet predstavnikov šole: David Hrovat, Mojca Kadivnik, Matjaž Kavšek, Simona Lešnjak in Ana Oman. Predsednica sveta šole je Ana Oman. Svet staršev vodi Oliver Dragičević. Strokovni organ šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki.

V letu 2022 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. Šola opravlja tudi tržno dejavnost. V šoli že več let deluje šolski sklad. Kot del razširjenega programa šola organizira jutranje varstvo kot obliko vzgojnega dela za učence, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Pod mentorstvom učiteljev in strokovnih delavcev smo skupaj z učenci aktivno sodelovali oz. bili vključeni v naslednjih projektih: Shema šolskega sadja in Zdrava šola, EKO šola, Tradicionalni slovenski zajtrk, Rastoča knjiga, Rastem s knjigo, European School Sport. Sodelovali smo tudi v projektih vezanih na prometno varnost (Evropski teden mobilnosti, Pasavček, Pešbus v aprilu 2022), v projektih mednarodnega sodelovanja (Učimo se angleščine z dopisovanjem) in v projektih podjetnega vključevanja (Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti - SPIRIT, Krepitev kompetenc podjetnosti – POGUM, zaključen oktobra 2022), maja 2022 pa je bil zaključen petletni projekt MIZŠ in Evropskega sklada na temo vključevanja priseljencev – SIMS. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci je bilo omogočeno našim učencem vključitev v dodatne interesne dejavnosti (odbojka deklice, rokomet dečki, košarka deklice, namizni tenis dečki in deklice, ritmična gimnastika za deklice, mažoretke- za deklice). Skozi šolsko leto oddajamo za potrebe rekreacije v uporabo šolske telovadnice. V letu 2022 smo kot tudi že v nekaj predhodnih letih MO Novo mesto nakazovali del prihodkov (50%), ki jih šola pridobi z oddajanjem prostorov v uporabo. Občina je tudi določila cene, po katerih oddajamo telovadnice v uporabo. Drugi del prihodkov od uporabnin namenimo za tekoče vzdrževanje in stroške dela, ki pri tem nastanejo. Šola gosti dva oddelke Vrtca Pedenjped Novo mesto, enota Sapramiška.

Tudi v letu 2022 je bilo vodenje poslovanja šole izredno zahtevno. Epidemija COVID- 19 sicer ni imela več tako močnega vpliva na samo delovanje šole. Leto je zaznamovala energetska kriza ter močan porast cen na vseh področjih. Izvedli smo nujno potreben pregled elektro instalacij na celotni šoli. V letu 2022 je bila izvedena energetska sanacija svetil na šoli. Postopke je vodila MO Novo

mesto v sodelovanju z Petrolom d. d.. Prav tako je bila izvedena obnova šolskega pročelja. Celotna investicija obnove fasade je znašala 222.501 eur. Postopek obnove je vodila MO Novo mesto, prav tako je krila celotno investicijo.

Z velikim veseljem smo v oktobru 2022 zaznamovali in praznovali 20 letnico šole. Ob tej priložnosti smo izdali knjižni publikaciji, Zbornik ob 20-letnici delovanja Osnovne šole Drska in 7. Rastočo knjigo z naslovom Zapuščina združuje ter izpeljali javno prireditev s številno publiko.

Na podlagi skupnega dogovora smo izvedli postopek odpusta dolga do MO Novo mesto, v višini 9.880,31 eur. Tako smo zaključili finančno situacijo, ki se je reševala še iz leta 2018.

V poletnih mesecih smo izvedli javni razpis za dobavo živil za kuhinjo za naslednje štiri leta. Razpisne cene živil so bistveno višje, saj je leto 2022 zaznamoval visok porast cen in nad 10 % inflacija. Tako smo morali z novim šolskim letom sprejeti tudi višje cene kosil za učence in zaposlene. Veliko težav smo imeli s preskrbo dobave zemeljskega plina. Konec leta 2021 je namreč potekla medsebojna pogodba s Plinarno Maribor d.o.o. za dobavo zemeljskega plina.

MO Novo mesto je v sodelovanju z Združenjem občin izvedla postopek javnega razpisa za dobavo zemeljskega plina, vendar je bil postopek neuspešen, ker se ponudniki niso odzvali na razpis. Postopek razpisa smo izvedli tudi sami in prav tako neuspešno. Za dobavo zemeljskega plina smo tako sklepali nekajmesečne pogodbe in bili prisiljeni sprejeti cene, ki so bile trenutno veljavne na trgu.

Način financiranja je ostal enak kot v preteklem letu.

Celotni prihodki zavoda v letu 2022 znašajo 3.091.109 eur, kar je 155.756 eur več kot v letu 2021. Celotni odhodki zavoda v letu 2022 znašajo 3.072.450 eur, kar je 138.197 eur več kot v letu 2021. Za leto 2022 je ugotovljeni rezultat presežek prihodkov nad odhodki v višini 18.659 eur. Iz presežka se obračuna še davek od dohodka, v višini 372 eur. Čisti presežek prihodkov leta 2022 je tako 18.287 eur.

V letu 2018 smo pričeli z ločenim knjigovodskim vodenjem javne službe in tržne dejavnosti. Ker nimamo točnih navodil, ne iz strani ministrstva ne iz strani občine glede delitve dejavnosti, smo za prihodke tržne dejavnosti vsebinsko smiselno določili delovanje kuhinje za pripravo prehrane za učitelje in za zunanje uporabnike. S septembrom 2021 smo dodali še dejavnost čiščenja prostorov vrtca v naši šoli. Sodila za delitev stroškov niso določena, zato smo jih smiselno izoblikovali sami. Obe dejavnosti sta zelo prepleteni. Ugotavljamo, da smo na področju tržne dejavnosti poslovali pozitivno, s presežkom 4.682 eur in na področju javne službe s presežkom 13.605 eur.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	3.697.207	3.741.058
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	7.422	6.881
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.403	6.863
02	NEPREMIČNINE	004	8.073.007	8.073.007
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.444.014	4.430.340
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.153.959	1.148.053
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.086.764	1.049.680
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	343.477	319.213
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	68.280	59.410
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	32.243	30.913
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	230.063	219.792
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.853	3.365
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.038	5.733
	C) ZALOGE	023	3.886	1.457
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.886	1.457
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	4.044.570	4.061.728
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	310.359	299.241
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	348	331
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	174.455	165.845
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	43.754	45.611
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	30.863	29.202
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	1.849	5.217
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	59.090	53.035
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	3.734.211	3.762.487
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	6.756	7.599
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.690.451	3.733.459
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	37.004	21.429
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	4.044.570	4.061.728
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	3.088.847	2.934.311
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.088.847	2.934.311
	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	196	39
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.409	207
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	657	796
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	657	796
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.091.109	2.935.353
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	464.577	338.173
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	325.644	231.834
461	STROŠKI STORITEV	874	138.933	106.339
	F) STROŠKI DELA	875	2.510.855	2.524.036
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.911.282	1.965.228
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	309.193	311.844
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	290.380	246.964
462	G) AMORTIZACIJA	879	20.167	20.763
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	59.402	48.341
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	39	2
468	L) DRUGI ODHODKI	883	14.496	2.807
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	2.914	131
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.914	131
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.072.450	2.934.253
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	18.659	1.100
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	372	154
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	18.287	946
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	82	79
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Tabela 1: Poenostavljen prikaz bilance stanja

AKTIVA	(v EUR)	PASIVA	(v EUR)
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	3.697.207	Prejeti predujmi	348
Denarna sredstva	68.280	Obveznosti do zaposlenih	174.455
Terjatve do kupcev	32.243	Obveznosti do dobavit.	43.754
Dani predujmi	0	Druge kratkoročne obveznosti	30.863
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	230.063	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	1.849
Druge kratkoročne terjatve	4.853	Pasivne časovne razmejitve (PČR)	59.090
Aktivne časovne razmejitve	8.038	Dolgoročne PČR	6.756
		Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje	
		3.690.451	
Zaloge	3.886	Stanje presežka prihodkov nad odhodki	37.004
SKUPAJ AKTIVA	4.044.570	SKUPAJ PASIVA	4.044.570

V letu 2022 smo pridobili za 5.891 eur osnovnih sredstev in za 23.348 eur drobnega inventarja. Nabave so bile delno v skladu s finančnim načrtom, delno pa smo jih morali prilagoditi zaradi nujnejših potreb in vira financiranja.

Amortizacija zgradbe, programskih pravic in opreme v letu 2022 znaša 273.384 eur. Knjižili smo jo v breme sredstev v upravljanju, v višini 272.541 eur – sklep Mestne občine Novo mesto, 843 eur pa v breme drugih donacij.

Na dan 31.12.2021 v blagajni nismo imeli gotovine. Na računu pri UJP PE Novo mesto je bilo stanje 68.280 eur. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Na podskupini 120 izkazujemo 36.030 eur neplačanih terjatev. Popravek terjatev do kupcev je v višini 3.761 eur. Na kontih 140 so prikazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) v višini 210.457 eur. Na podskupini 141 je stanje terjatev 16.516 eur.

Na podskupini 142 je stanje terjatev 0 eur. Na podskupini 143 izkazujemo terjatve v višini 3.090 eur do občinskih proračunskih uporabnikov. Terjatve še niso zapadle v plačilo. Stanje terjatev je bilo usklajeno.

Na podskupini 170 se izkazujejo terjatve v višini 4.853 eur do ZZSZ za refundacije za mesec december 2022. Na podskupini 174 se izkazujejo terjatve za vstopni DDV, v višini 698 eur. Izvedli smo popravek odbitnega deleža DDV (iz 1% na 2%) in tako povečali terjatev za vstopni DDV za 661 eur. Na podskupini konta 175 izkazujemo kratkoročne terjatve do zaposlenih, v višini 544 eur.

Na podskupini 191 se izkazujejo predhodno ne zaračunani prihodki v višini 8.038 eur, ki se nanašajo na Shemo šolskega sadja (1.040 eur), Tradicionalni slovenski zajtrk (414 eur), projekt podjetništvo (1.679 eur) in ne zaračunani prihodki do MIZŠ za plače (nadomeščanja 12/22, interesne dejavnosti 12/22) v višini 4.905 eur.

Na podskupini kontov 310 izkazujemo zaloge materiala v skladišču kuhinj, na dan 31. 12. 2022, v višini 3.886 eur.

Na skupini kontov 21 izkazujemo odprte obveznosti do zaposlenih za plače, prispevke, davke od plač, prehrano in prevoz za mesec december 2022 v višini 174.455 eur. Na skupini kontov 22 izkazujemo obveznost do dobaviteljev v višini 43.754 eur, ki še niso zapadle v plačilo, razen ena obveznost, ki je že zapadla, v višini 500 eur. Skupina kontov 23 prikazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za dajatve 29.227 eur in obveznosti za DDV 1.636 eur).

V skupini kontov 24 izkazujemo kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 1.849 eur. Obveznost se v večini nanaša na obveznosti do MO Novo mesto (1.457 eur) iz naslova vračila uporabnine za telovadnice za obdobje 10-12/22.

V skupini kontov 29 vodimo stanje namenskih sredstev učbeniškega sklada, šolskega sklada, namenskih sredstev MIZŠ in MO Novo mesto, sredstva učencev za likovne potrebščine ter botrstva in sredstva zbiralne akcije papirja. Stanje na dan 31. 12. 2022 je 59.090 eur.

Na kontu 922 se izkazujejo sredstva iz prejetih donacij za osnovna sredstva, namenjena nadomeščanju stroškov amortizacije, v višini 6.756 eur. Na kontu skupine 980 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2022, v višini 3.690.451 eur. Na podskupini 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 37.004 eur.

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

Tabela 2: Prikaz poslovnega rezultata javne službe in tržne dejavnosti (v eur)

	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
PRIHODKI	3.060.127	21.169	3.081.296
ODHODKI	3.051.785	17.064	3.068.849
PRESEŽEK	8.342	4.105	12.447

Vsi prihodki po načelu denarnega toka v letu 2022 znašajo 3.081.296 eur. Vsi odhodki po načelu denarnega toka v letu 2022 znašajo 3.068.849 eur. Tako je v letu 2022 ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.447 eur.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Celotni prihodki v letu 2022 znašajo 3.091.109 eur in so za 155.756 eur višji kot v letu 2021.

Celotni odhodki v letu 2022 znašajo 3.072.450 eur in so za 138.197 eur višji kot v letu 2021.

Tabela 3: Ugotovitev rezultata poslovanja (v eur)

Ugotovitev rezultata poslovanja	Leto 2021	Leto 2022	Indeks rasti
PRIHODKI	2.935.353	3.091.109	105,31
ODHODKI	2.934.253	3.072.450	104,71
PRESEŽEK PRIHODKOV	1.100	18.659	
Davek od dohodka pravnih oseb	154	372	
PRESEŽEK PRIHODKOV	946	18.287	

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 znaša 18.659 eur. Presežek je zmanjšan za izračunan davek od dohodka pravnih oseb za leto 2022, ki znaša 372 eur. Končni presežek prihodkov nad odhodki je 18.287 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

Sodila za ločevanje odhodkov na javno službo in tržno dejavnost pa se delijo na tista, ki se lahko neposredni pripišejo posamezni dejavnosti in tista, ki jih delimo po izdelanih ključih glede na kvadrato in čas delovanja.

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

Ugotovitev rezultata poslovanja	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj
PRIHODKI	3.068.522	22.587	3.091.109
ODHODKI	3.054.731	17.719	3.072.450
PRESEŽEK PRIHODKOV	13.791	4.868	18.659
Davek od dohodka pravnih oseb	186	186	372
PRESEŽEK PRIHODKOV	13.605	4.682	18.287

Ugotavljamo, da smo v letu 2022 na področju javne službe in na področju tržne dejavnosti poslovali pozitivno in ustvarili presežek v višini 18.287 eur.

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB (DDPO)

Osnovna šola Drska izračuna DDPO po 9. členu ZDDPO-2. Za leto 2022 šola plača davek od dohodka pravnih oseb v višini 372 eur. Podatek je vključen v poslovni izid. V letu 2023 bomo plačevali trimesečno akontacijo DDPO, v višini 93 eur na obdobje.

OSNOVNA ŠOLA GRM

Povzetek poslovnega poročila

1. PODATKI O ZAVODU:

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

2. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA

a) cilji na pedagoškem področju

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

3. CILJI ŠOLE NA FINANČNEM PODROČJU

a) cilji na finančnem področju:

V sklopu obnove šolske kuhinje leta 2021 tehnološka oprema ni bila obnovljena. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev takrat, tehnološko opremo sproti nadomeščamo oz. dopolnjujemo v skladu z zmožnostmi. Inštalacija v sanitarijah učencev je še prvotna. Posledično se nam v zadnjih letih večkrat letno mašijo cevi. Tudi sicer so sanitarije zelo dotrajane. Keramika odpada, prezračevanja ni. Ob večjih nalivih ali ob taljenju snega na strehi opazamo večje zamakanje v učilnicah in na šolskih hodnikih. To se dogaja predvsem na predelih, kjer je streha iz poli karbonatnih plošč. Le-te so dotrajane, razpokane, na več mestih poškodovane od toče. Zunanje površine šole so potrebne temeljite prenove. Šolska igrišča so dotrajana, betonski deli so poškodovani, na posameznih delih izstopa armatura, igrala so dotrajana in ne ustrezajo zahtevanim standardom, kanalizacijske cevi pod igriščem se sesuvajo, tla se ugrezajo. Soočamo se s številnimi krajami vrednejših predmetov iz šolskih garderob. Vse pogostejše se pojavljajo tudi različne oblike vandalizma, od uničevanja opreme v sanitarijah in garderobah, poškodovanj zunanje opreme in grafitiranja po fasadi, do uničevanja športnih orodij in površin, ki domnevno nastanejo v popoldanskem času oz. med vikendi. Notranja vrata učilnic so prvotna, dotrajana in poškodovana. Zvočne izolacije ni, ne omogočajo mokrega čiščenja, ki ga zahteva sanitarna inšpekcija. Četudi so vsa potrebna obnove, bo sanacija potekala postopoma. Predvideni finančni stroški za leto 2023 znašajo 180.050 €, v višini doseženih prihodkov nad odhodki v letu 2022.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

a) na pedagoškem področju:

Šola je delovala skladno z zakonodajo in je izvajala redni in razširjeni program, ki sta opisana v letnem poročilu. Letni delovni načrt smo izpolnili, realizacija obveznega programa je bila 100,6%, razširjenega programa pa 92,6%.

b) na finančnem področju :

Realizirali smo nekaj načrtovanih investicij v letu 2022. Adaptirali smo učilnico za geografijo, sanirali smo ravno streho nad kuhinjo, v šolski kuhinji smo zamenjali del tehnološke opreme. Upravo šole zaradi previsoke investicije glede na plan nismo realizirali, posledično nismo menjali notranjih vrat na tem delu.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.720.126	1.789.721
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	13.629	13.391
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	13.115	12.889
02	NEPREMIČNINE	004	3.474.223	3.474.223
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.891.720	1.845.295
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.047.009	1.054.053
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	933.628	926.806
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	23.728	13.044
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	695.442	581.637
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	271.722	257.765
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	50.925	36.550
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	17
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV JENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	358.550	275.060
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	10.136	9.563
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.109	2.682
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE PROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	2.415.568	2.351.358
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	127.264	127.264
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	470.619	436.463
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	229.476	214.178
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	84.878	54.443
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	49.686	46.179
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	6.379	3.568
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	100.200	118.095
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.944.949	1.914.895
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	97.076	73.526
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

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.667.823	1.745.577
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	180.050	95.792
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	2.415.568	2.351.358
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	127.264	127.264

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	4.157.101	3.701.204
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.157.101	3.701.204
	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	858	32
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.122	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	1.846	615
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.846	615
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	4.163.927	3.701.851
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	710.867	378.218
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	529.106	308.348
461	STROŠKI STORITEV	874	181.761	69.870
	F) STROŠKI DELA	875	3.294.802	3.212.633
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.535.848	2.540.738
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	439.296	444.748
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	319.658	227.147
462	G) AMORTIZACIJA	879	28.583	15.610
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	7.794	6.762
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	76	6
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.391	4.933
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	2.301	615
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.301	615
	N) CELOTNI ODHODKI	887	4.052.814	3.618.777
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	111.113	83.074
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.214	693
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	108.899	82.381
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	100	99
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

KRATEK OPIS PRIHODKOV IN ODHODKOV IN OBRAZLOŽITVE BILANCE STANJA

POJASILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV:

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in preteklem obračunskem obdobju izražene v €. Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske in ne proračunske uporabnike. Prihodki od poslovanja so doseženi z izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Prihodki v letu 2022 znašajo 4.163.926 €. Prihodki iz državnega proračuna MIZŠ znašajo 3.302.025 €, prihodki občinskega proračuna znašajo 170.182 €, prihodki učencev znašajo 360.823 €, drugi prihodki javne službe znašajo 296.306 €, prihodki tržne dejavnosti pa znašajo 34.590 €. Glede na 80. člen Zakona o javnih financah, se prihodki iz naslova najemnin obravnavajo kot prihodki javne službe.

Stroški materiala predstavljajo 13,06 %, stroški storitev 4,48 %, amortizacija 0,71 %, stroški dela 81,30 %, drugi stroški 0,19%, prevrednotovalni in drugi odhodki 0,26 % vseh odhodkov.

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

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

Stroški amortizacije predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja, knjig in učbenikov iz učbeniškega sklada. Amortizacijo smo v celoti v znesku 112.394 € odpisali v breme sredstev v upravljanju. Amortizacijo, pridobljeno iz donacij, v znesku 2.074 € smo odpisali v breme zmanjšanja amortizacije v breme donacij.

Stroški plač so znašali v letu 2022 2.535.848 €, prispevki za socialno varnost 439.296 €, ostali stroški dela 319.658 €.

Struktura prihodkov: Vseh prihodkov v letu 2022 so bila v višini **4.163.926 €**. Odhodki v letu 2022 so bili v višini **4.053.814 €**. Razlika med prihodki in odhodki je **108.899 €** zmanjšana za davek od DDPO v znesku **2.214 €**. Presežek prihodkov nad odhodki bomo v celoti namenili za investicije in opravljanje in razvoj dejavnosti.

POJASNILA K BILANCI STANJA:

AKTIVA: Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2022 povečala za nabavo licence Smart v znesku 238 €. Sedanja neodpisana vrednost znaša **514 €**.

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

Nabavna vrednost nepremičnine znaša **3.361.006 €**. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2022 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravki vrednosti zgradb znaša **1.469.286 €**, sedanja vrednost nepremičnin znaša **1.469.287 €**.

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2022 povečala za nabave v znesku **61.066 €**, od tega oprema za **32.310 €**, DI za **9.769 €**, knjig v knjižnici za **4.510 €**, učbeniški sklad v vrednosti **14.476 €**.

Denarnih sredstev na računih imamo v znesku **271.722 €**. Na kontu 120 terjatev do kupcev izkazujemo za **50.925 €** neplačanih terjatev. Na dan 31.12.2022 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 **290.355 €**, terjatev do MO NM izkazujemo v znesku **12.536 €** in sicer za materialne stroške 10.332 €, za sofinanciranje plač javnih delavcev 153 €, za energetske prihranke 1.055 € in za subvencionirano prehrano učencev 996 €. Do posrednih PU EKN konto 142, 143 izkazujemo terjatev v znesku **55.659 €**.

PASIVA: Konto 98000- Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje Mestna občina Novo mesto so se zmanjšale za obračunano amortizacijo in povečala za nakup osnovnih sredstev in znašajo **1.667.823 €**.

Na kontu 92000 izkazujemo odložene prihodke iz naslova projekta Erasmus+ v znesku **68.501 €**.

Na kontu 92200 prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije in znašajo **28.576 €**.

Konto 985001- presežek prihodkov nad odhodki znaša **180.050 €**; to je presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta v znesku **108.899 €**, in preostanek presežka iz leta 2021 v znesku **71.151 €**.

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC

Povzetek poslovnega poročila

V poslovnem poročilu se podatki o izvedbi vzgojno izobraževalnega programa nanašajo na šolsko leto 2021/2022 in so podrobneje predstavljeni v Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Otočec za šolsko leto 2021/2022.

Od 1.9.2021 deluje v okviru zavoda OŠ Otočec tudi organizacijska enota Vrtec Otočec. Na dan 1.1.2022 je bilo vpisanih 60 otrok v treh skupinah.

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 2021/2022 je bilo v vzgojno izobraževalno delo v OŠ Otočec vključenih 312 učencev (od tega 9 učencev Romov), v 17 oddelkih. V jutranje varstvo je bilo vpisanih 72 učencev, v podaljšano bivanje pa 162. Večletna prostorska stiska je bila v sodelovanju z MO Novo mesto dokončno urejena januarja 2023, ko je šola pridobila sodoben prizidek v treh etažah, vključno z novo zbornico in knjižnico.

OŠ Otočec opravlja svojo dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo ter internimi akti. Šola, vključno z OE Vrtec Otočec, ima sprejet Program dela, iz katerega izhajajo prednostne naloge. Načrtovane cilje za leto 2022 smo v celoti dosegli.

Izvajamo program osnovnošolskega izobraževanja, kamor se s prilagojenim izvajanjem vključujejo tudi učenci s posebnimi potrebami. Izvedba programa je bila realizirana 99,55%. Izvedli smo šolo v naravi za učence od 3. do 7. razreda.

Šola se je vključevala v projekte na nacionalni ravni, izvedli smo veliko projektov tudi na šolski ravni. Poleg projekta Zdrava šola in Kulturna šola smo sodelovali v poskusu prenovе Uvajanje tujega jezika

v obvezni program in preizkušanje modela razširjenega programa. Aktivno smo sodelovali v programu Erasmus+. Že tretje leto smo sodelovali v Tednu kulturne dediščine.

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

Napredovanje učencev v naslednji razred je bilo v preteklem letu 98,97 %.

V letu 2022 je potekalo nacionalno preverjanje znanja. Učenci 6. razreda so dosegli pri matematiki 53,60%, slovenščini 48,17% in pri angleščini 70,94%. Učenci 9. razreda so bili pri vseh treh predmetih v povprečju, razen pri angleščini. Pri matematiki so dosegli 57,54%, slovenščini 48,96% in angleščini 50,96%. Tretješolci so sodelovali pri poskusnem preverjanju znanja.

Na šoli je bilo na dan 31.12.2022 zaposlenih 61 delavcev, od tega 47 strokovnih delavcev, večinoma z univerzitetno izobrazbo in pridobljenim nazivom svetovalca. Pet strokovnih delavcev je svojo učno obveznost dopolnjevalo iz drugih zavodov.

Šola in vrtec sta uspešno promovirala zavod navzven. Uspešno smo se predstavljali na športnih in šahovskih tekmovanjih, tekmovanjih iz znanja (učenci so dosegli 11 zlatih, 22 srebrnih in 349 bronastih priznanj) in različnih natečajih.

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, letu 2022 smo izvedli samoevalvacijo na področju razvojnih ciljev na področju učenja in poučevanja. V letu 2022 smo izvajali dejavnosti za razvijanje prečnih veščin, spodbujali k odgovornosti ter zagotavljali varno in spodbudno učno okolje.

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 in vrtca.

Šola sodeluje v razvojnih nalogah Varne in spodbudne učne okolje, Dvig digitalnih kompetenc, Govorna kultura pedagoga, v posebni nalogi Mreženje za kakovost šol in vrtcev ter uvajanju poskusa prenove Uvajanje tujega jezika v obvezni program ter preizkušanje modela razširjenega programa.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	3.145.332	248.412
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.639	12.639
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.639	12.639
02	NEPREMIČNINE	004	3.701.864	682.854
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMICNIN	005	670.526	567.591
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	787.633	750.805
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	679.121	623.138
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.482	5.482
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	282.754	289.284
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	79.050	85.926
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	30.390	26.951
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV JENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	160.523	150.228
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.303	4.873
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.488	1.306
	C) ZALOGE	023	2.633	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.633	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	3.430.719	517.696
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	241.946	225.782
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	122.885	114.428
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	40.880	34.451
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	23.685	22.106
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	6.525	961
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	47.971	53.836
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	3.188.773	291.914
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	24.208	34.939
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 FINANCNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.130.180	232.642
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	34.385	24.333
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	3.430.719	517.698
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	2.092.911	1.844.494
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.092.911	1.844.494
	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	258	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	809
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	809
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	2.093.169	1.845.303
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	395.683	256.898
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	235.545	185.239
461	STROŠKI STORITEV	874	160.118	71.659
	F) STROŠKI DELA	875	1.653.532	1.559.446
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.232.074	1.215.516
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	201.774	194.635
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	219.684	149.295
462	G) AMORTIZACIJA	879	27.417	9.507
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.671	1.605
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	20	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.583	416
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	2.079.886	1.827.872
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	13.283	17.431
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	372	221
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	12.911	17.210
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	52	47
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Razred 0: Nabavna vrednost neopredmetena dolgoročnih sredstev se je že amortizirana in znaša sedanja vrednost programov 0,00 €. V letu 2021 je bil dograjen prizidek k šoli za izvajanje predšolske vzgoje ter osnovno šolsko izobraževanje. S sklepom MO NM smo opremo prenesli v uporabo že v letu 2021. V letu 2022 pa smo s sklepom o prenosu premoženja v upravljanje št. 4784-1/2022-15 z dne 3.1.2022 prenesli še zemljišče v vrednosti 94.864,21 € in zgradbo v vrednosti 2.924.145,40 €. Na vrednost zgradbe smo prenesli tudi premoženje v pridobivanju, ki so bila s sklepom v znesku 19.674,16 € prejeta v prehodnem letu. Vrednost zemljišča, ki ga ima zavod v upravljanju znaša 190.452,98 €, vrednost zgradbe po obračunani amortizaciji pa 2.840.884,24 €.

Zavod je v letu 2022 posodobil tudi osnovna sredstva in drobni inventar z novimi dokupi. Nakupna vrednost opreme se je povečala za 45.616,43 €, od tega osnovna sredstva za 13.833,03 € in drobni inventar za 31.783,40 €. Nabavili smo učilo – laserski vir svetlobe, grafično stiskalnico, kosilnico, pohištvo za učilnico, učne pripomočke (zemljevide, kubo robotiko, športne rekvizite), kuhinjske pripomočke, opremo za vzdrževanje in knjige za učence in učitelje. Vir financiranja novega nakupa so bila sredstva iz ministrstva za učila, MO NM, šolski sklad, presežek prihodkov nad odhodki in donacije. Sedanja vrednost opreme je 108.512,11 €.

Opravljen je bil tudi redni popis sredstev. Komisija je ugotovila, da je oprema uničena oziroma zastarela in jo je v vrednosti 8.789,14 € odpisala in izločila iz uporabe (3.033,37 € osnovno sredstvo, 5.755,77 € drobni inventar).

Na kontu 085-Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja vodimo terjatev do Cmepius za izvajanje projekta Erasmus+ v višini 5.482,20 €.

Razred 1: Zavod je razpolagal s 79.050,13 € na TRR, v blagajni nismo imeli gotovine. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 30.389,60 €, do proračunskih uporabnikov 160.523,33 € in druge terjatve 11.303,56 €. Terjatve niso sporne in zajemajo tekoče obveznosti (terjatev za prehrano učencev, oskrbnine, uporabo telovadnice, do MVI za plače,...). Za zamudna plačila sproti pošiljamo opomine. Pod druge terjatve so vključeni terjatev do ZPIZ in ZZZS. Kratkoročni odhodki v višini 171,70 € se nanašajo na odhodke, ki se nanašajo na naročnine revij v letu 2023, kratkoročni ne zaračunani prihodki v višini 1.316,38 € pa zajemajo prihodke, za sredstva od Agencija za kmetijske trge nakazane v letu 2023.

Razred 2: V skupini vodimo kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz zaposlovanja, ki znašajo 146.570,13 € in se nanašajo na izplačila plač za mesec december 2022 in uspešnost za obdobje 10-12/22. Obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov znašajo 47.405,01 €. Obveznosti niso sporne in so vse poravnane v plačilnem roku. Kratkoročno odloženi prihodki znašajo 47.971,27 € in zajemajo prihodke za šolski sklad, učbeniški sklad, sredstva za šolo v naravi, naravoslovne kulturne dni, prihodki od zbiralne akcije papirja, prihodki za prevoze, prihodki za zaščitni material in dezinfekcijo... To so sredstva, katera so namenska in se bodo porabljala v letu 2023.

Razred 3: Vodimo zalogo materiala po nabavnih cenah za kuhinjo v vrednosti 2.632,95 €.

Razred 4: Celotni odhodki znašajo 2.079.886,34 € in so za 13,78 % višji kot preteklo leto. Stroški so sestavljeni iz stroškov materiala v vrednosti 235.545,26 €, stroški storitev 160.117,93 €, amortizacije 27.417,17 € in stroškov dela 1.653.531,12 € ter ostalih stroškov 3.274,86 €. Vsi stroški so se v letu 2022 povečali, predvsem zaradi izvajanje predšolske vzgoje, ki se je izvajala celo koledarsko leto, višji stroški zaradi inflacije, več izvedenih dejavnosti za učence (šola v naravi, zunanji ogledi). Stroške, zaradi izvajanja predšolske vzgoje, vodimo po stroškovnih mestih, zato imamo za stroške, katerim ne moremo določiti mesta nastanka, izdelan tudi ključ delitve. Stroške ogrevanja, varovanja, materiala za čiščenje delimo po kvadraturi, ostale stroške pa po številu udeležencev. Materialni stroški, kateri so vezani na šolo, povrne ustanovitelj. Stroški, ki so vezani na vrtec, pa so kriti iz ekonomske cene vrtca. .

Celoten obračun amortizacije je znašal 153.086,19 €. Za 27.417,17 € smo bremenili zavod, za 125.669,02 € pa smo prenesli v breme vir dohodka, konto 922 (6.857,28 €) in konto 980 (118.811,74 €). Stroški dela so se v letu 2022 povečali za 6,03%. Večji stroški so bili zaradi večjega števila zaposlenih (5,5 delavca več kot predhodno leto), višja plača s 1.10.2022, izplačila delovne uspešnosti, napredovanje in izplačilo višjega regresa. Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur v zavodu je bilo 52,26 delavcev.

Razred 7: Celotni prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe, znašajo 2.093.169,29 € in so za 13,43 % višji od preteklega leta. Po viru financiranja razdelimo prihodke na: prihodke od učencev (prehrana, predstave, prevozi, šola v naravi,...), prihodki od staršev-vrtec in uporabe prostorov 291.039,42 €, prihodki od MIZŠ 1.498.789,31 € (plače, materialni stroški, prihodki za učence, zdravniške preglede, subvencioniranje vrtec), prihodki od MO NM 267.692,90 € (materialni stroški, prevozi otrok, naravoslovne kulturne dni, kosila, razlika do ekonomske cene vrtca...), drugi prihodki iz državnega proračuna 6.028,43 € (Shema šolskega sadja,...), drugih občin 9.175,29 € (razlika do ekonomske cene vrtca), donacijska sredstva 3.780,29 € ter 13.107,20 € drugi prihodki (Erasmus+,...). Zavod izvaja tudi predšolsko vzgojo v dveh oddelkih druge starostne skupine in enem kombiniranem oddelku. Cena pa prvo starostno obdobje je 507,01 €, drugo starostno obdobje pa 374,96 €.

Razred 9: Sredstva na kontu 920 imamo namenjena za izvajanje projekta Erasmus+ v vrednosti 14.537,95 €. Sredstva na kontu 922 so namenjena za nadomeščanje stroškov amortizacije in znaša stanje 9.669,51 €. V letu 2022 se je spreminjal za nakup knjig, graver, tiskalnik in amortizacijo. Sredstva na kontu 980 so se v letu 2022 spremenila za znesek sredstev prejetih v upravljanje za prejet sklep o prenosu zemljišča in gradbenega objekta-prizidka k šoli, nakup kosilnice, opreme-pohištvo in del amortizacije. Zavod je iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let kril nakup opreme za učilnice v višini 2.858,47 €. Stanje na kontu 980 je 3.130.179,82 €. Stanje na kontu 985 se je povečalo za presežek prihodka nad odhodki v letu 2022 za 12.910,52 € in znaša 34.385,49 €. Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev in kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki v prihodnjih letih.

Zavod je v letu 2022 posloval pozivno. Presežek je znašal 13.282,95 €, po obračunanem davku od dohodkov pravnih oseb pa 12.910,52 €. Sredstva smo preknjižili na presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki tako znaša 34.385,49 €.

Finančni tok poslovanja je bil negativen in izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 6.802,31 €. Vzrok za negativen rezultat po finančnem toku so prejeti prihodki za Erasmus+ v letu 2021, stroški pa so nastajali v letu 2022. Za nakup kosilnice smo od MO NM prejeli sredstva samo delno v letu 2022, ostalo bomo prejeli v letu 2023.

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

Povzetek poslovnega poročila

LETNI CILJI IZ LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2022

VRTEC

V našem zavodu v sodelovanju z ZRSŠ izvajamo razvojno nalogo VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE. Znotraj te naloge bomo v letošnjem šolskem letu sledili dvema ciljema:

Otrokom bomo omogočali varno in spodbudno učno okolje, v katerem se bodo otroci učili s pomočjo čutil in gibanja.

Senzorična igra vključuje vsa otrokova čutila. Omogoča vzpostavljanje nevronske povezave, razvoj mišljenja, učenja in ustvarjalnosti. Spodbuja razvoj govora, kognitivni razvoj, razvoj fine in grobe motorike ter spodbudno vpliva na čustveni in socialni razvoj otroka. V letošnjem letu bomo v vseh igralnicah oblikovali senzorne koticke.

Krepitev medsebojnih odnosov

Nadaljevali bomo z izvajanjem dejavnosti za krepitev dobrih medsebojnih odnosov in počutja med otroki, zaposlenimi in starši.

ŠOLA

Cilji šole za šolsko leto 2022/23 so zapisani v obliki akcijskega načrta samoevalvacije OŠ Stopiče.

A PREDNOSTNO PODROČJE VREDNOT: KREPITEV MEDSEBOJNIH ODNOSOV	
Izhodišča za opredelitev cilja: analiza stanja vključevanja in sodelovanja učencev, staršev in strokovnih delavcev v življenje in delo na šoli.	
CILJI	
1. Sodelovalna klima in dobri medsebojni odnosi	2. Trajnostni razvoj
B PREDNOSTNO PODROČJE KAKOVOSTI ZNANJA: RAZVIJATI DEJAVNOSTI ZA DVIG BRALNEGA RAZUMEVANJA	
Izhodišča za opredelitev cilja: - ugotovitev učiteljev, da učenci zelo slabo razumejo, kar preberejo; - ugotovitev učiteljev, da je vsako leto več težav z osvajanjem bralne tehnike; ugotovitev učiteljev, da učenci ne znajo pridobljenih informacij, znanja uporabiti v novih situacijah.	
CILJI	
1. Razumem, kar preberem. - Berem piktograme in se nanj usterzno odzovem. - Razumem slušna in pisna navodila. - Berem in razumem različne prvine nebesdnega jezika.	2. Uporaba prebranega v novih situacijah.

Vzgojni načrt šole — V šolskem letu 2022/ 23 smo se odločili, da prenovimo vzgojni načrt iz leta 2009, posledično tudi Pravila šolskega reda OŠ Stopiče in hišni red. V ta namen je tim za prenovo vzgojnega načrta pripravil anketo za starše in učence.

Skrb za jezik in razvijanje bralne kulture pri učencih. Prizadevamo si za uresničevanje cilja, aktiven in odgovoren krajan Stopič in sosednjih vasi, občine Novo mesto, državljan RS; razgledna in pokončna osebnost. Letos smo rastočo knjigo povezali s projektom Varno in spodbudno učno okolje, tako bomo pozornost namenili čustvom. Vsak človek doživlja paleto različnih čustev. Lahko so prijetna ali neprijetna; enostavna ali kompleksna, sporočajo pa nam pomembne informacije o dogajanju v okolju. Doživljanje in izražanje čustev vključuje tudi odnose z drugimi ljudmi. Z različnimi dejavnostmi v tem šolskem letu se bomo učili prepoznavati svoja čustva in graditi samopodobo,

spoznavali bomo druge in soustvarjali skupnost, katere del smo. Osrednja misel, ki nas bo vodila pri številnih dejavnostih bo: SKUPAJ Z ROKO V ROKI ZMOREMO VEČ.

OSTALE NALOGE IN PROJEKTI ŠOLE:

Sodelovanje s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje pri izvajanju notranjih presoj, zunanjih presoj in ohranitvi certifikata Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja 2008, shema šolskega sadja, likovna delavnica »Bajke in povesti o Gorjancih«, Startup vikend, Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), Kulturna šola, Eko šola, Zdrava šola, projekt Varno in spodbudno učno okolje v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Šola je bila v letu 2022 uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom, saj smo uresničili zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami, sklepi vlade RS, ukrepi NIJZ za preprečevanje Covid-19, smernicami MIZŠ in ZRSŠ. Skupna realizacija predmetnika je bila 99,84 %.

Izboljšali smo prostorske pogoje za delo. V januarju 2022 je bila izvedena zunanja presoja SIQ in ohranjen certifikat kakovosti.

Svet zavoda je prejel sklep, da se presežek prihodka nad odhodki ostane nerazporejen – (NERAZPOREJEN PRESEŽEK).

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	4.103.422	3.701.005
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	7.234.440	7.234.439
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.222.280	3.619.243
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.337.531	1.288.561
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.246.269	1.202.752
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	372.110	362.930
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	93.937	165.404
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	11.134	11.527
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	267.039	185.852
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	147
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	3.005	5.527
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.905	5.527
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	4.479.437	4.089.462
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	247.387	254.718
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	142.597	131.735
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	43.358	32.424
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	11.514	22.910
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	4.577	4.718
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	45.341	62.931
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	4.232.050	3.814.744
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	10.408	6.645
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

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.093.016	3.688.752
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	128.628	119.347
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	4.479.437	4.089.462
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	880	2.748.082	2.709.109
780	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	2.748.082	2.709.109
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	882	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	883	0	0
781	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884	0	0
782	B) FINANČNI PRIHODKI	885	0	0
783	C) DRUGI PRIHODKI	886	22.778	943
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	887	0	98
del 784	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888	0	0
del 784	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889	0	98
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	2.770.838	2.710.150
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	430.278	395.539
del 486	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
480	STROŠKI MATERIALA	873	264.076	297.460
481	STROŠKI STORITEV	874	166.202	98.079
	F) STROŠKI DELA	875	2.324.888	2.281.235
del 484	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.853.178	1.840.014
del 484	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	291.914	272.379
del 484	DRUGI STROŠKI DELA	878	179.774	168.842
482	G) AMORTIZACIJA	879	4.022	4.551
483	H) REZERVACIJE	880	0	0
485	J) DRUGI STROŠKI	881	286	617
487	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
488	L) DRUGI ODHODKI	883	2.125	6.073
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 489	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	2.761.557	2.688.015
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	9.281	22.135
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	9.281	22.135
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	60	62
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

SREDSTVA

Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic se v letu 2022 ni spremenila, ravno tako ne odpisana vrednost, saj je 100 % odpis bil narejen že v preteklih letih. **Nabavna vrednost nepremičnin** se v letu 2022 ni povečala. Nabavna vrednost zemljišča ob koncu leta 2022 znaša 101.711,78 EUR, vseh zgradb pa 7.132.727,84 EUR. Popravek vrednosti zgradb se je v letu 2022 spremenil, povečal se je za obračunano amortizacijo v višini 203.156,70 EUR. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Se pa je odpisana vrednost zgradbe zmanjšala za 600.119,62 EUR zaradi energetske sanacije objekta konec leta 2021. S tem se je povečala amortizacijska doba objekta. Popravek vrednosti zgradb znaša 3.222.280,24 EUR, neodpisana vrednost pa 4.012.159,38 EUR. **Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev** se je v letu 2022 povečala za nabave v višini 48.970,20 EUR. Nabavo v višini 16.205,50 EUR smo pokrili iz namenskih sredstev občine. Donirana sredstva iz republiškega sklada za nabavo računalnikov so znašala 5.679,00 EUR, KS Stopiče, MO Novo mesto sta prispevali sredstva za nabavo igral na igrišču. Po obračunu amortizacije ostaja neodpisana vrednost osnovnih sredstev 78.540,46 EUR. **Na konto drobnega inventarja** smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov v skupni vrednosti 5.300,19 EUR, iz sredstev šolskega sklada vrtec so bile financirane igrače ostalo pa iz namenskih sredstev MIZŠ in Mestne občine. Vrednost nabavljenih knjig v letu se je povečala za 10.516,67 EUR, del teh sredstev predstavljajo donacije knjig, drugi del pa se je financiral iz učbeniškega sklada. Stanje **kratkoročnih sredstev kratkoročnih časovnih razmejitev** znaša 372.110,10 EUR. Na kontu **zalog materiala** imamo knjižene zaloge neporabljenih živil, čistil v kuhinji in zaloge neporabljenega goriva v višini 3.905,24 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 247.387,21 EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto skupine 922 – prejete donacije se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 3.760,35 EUR in znaša ob koncu leta 2022 10.369,41 EUR.

Na kontu skupine 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31. 12. 2022 4.212.363,21 EUR. Stanje na tem kontu se je v primerjavi z letom 2021 povečalo za 404.264 EUR zaradi novih nabav in zmanjšanja odpisa

zgrad. **Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki** - saldo konta je na dan 1. 1. 2022 je znašal 119.347,14 EUR in se je v letu 2022 povečal za 9.281,24 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31. 12. 2022). **Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 128.628,38 EUR.** Podatke o stanju konta skupine 98 smo v skladu s 3. členom Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti in po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 108/2013) posredovali naši ustanoviteljici MO Novo mesto. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine **98 znašajo 4.221.644,45 EUR.**

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL

Povzetek poslovnega poročila

Dejavnost OŠ ŠMIHEL izvajamo 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 zakonitosti našega šolskega okolisa.

Javni zavod osnovno šolo Šmihel Novo mesto skupaj s podružnično šolo Birčna vas vodi ravnateljica Romana Šarec Rojc, pomočnica ravnateljice je Karmen Jenič. Naloge vodje podružnične šole opravlja Milka Hudoklin.

Dne, 31. 12. 2022, je bilo zaposlenih 69, strokovnih delavcev je bilo 52 (43 na matični šoli in 9 na podružnični šoli). Tehničnih delavcev je bilo 17 (15 na matični šoli in 2 na podružnični šoli). Razen 2 zaposlenih (brez strokovnega izpita), vsi zaposleni izpolnjujejo pogoje za delovno mesto.

Svetu šole kot najvišjemu organu zavoda predseduje Milka Hudoklin, predsednica sveta staršev je Alenka Šenk Erpič.

Dne, 31. 12. 2022, je bilo vpisanih 453 učencev, od tega 371 na matični šoli in 82 na podružnični šoli. Razporejeni so bili v 25 oddelkov (20 na matični šoli in 5 na podružnični šoli). Pouk je potekal na treh lokacijah – matična šola 18 oddelkov, podružnična šola 5 oddelkov in 2 oddelka v Zavodu F. I. Baraga. Cilje, ki smo jih zapisali v letni delovni načrt, so v celoti realizirali. Šola je bila uspešna na vzgojno-izobraževalnem področju kot v poslovanju s pozitivnim izidom.

Učni uspeh je bil 93,45 % (94,7 % na matični šoli in 92,2 % na podružnični šoli). Za učence smo realizirali 3 šole v naravi (4., 5. in 9. razred) in zimsko šolo smučanja (6. razred). Na podlagi odločb smo nudili dodatno strokovno pomoč 20 učencem, tedensko 72 ur. Evidentirali smo 47 nadarjenih učencev. Romskih učencev smo imeli 48.

Vsi devetošolci so se vključili v nadaljnje izobraževanje. V gimnazijske programe 32,6 %, v srednje strokovno in tehnično izobraževanje 58,1 %, in 9,3 % v srednje poklicno izobraževanje.

Učenci so se udeležili 21 tekmovanj iz različnih področij. Na tekmovanjih je bilo osvojenih 137 bisernih, 467 bronastih priznanj, 26 srebrnih in 13 zlatih. Med osnovnimi šolami v občini Novo mesto smo se po rezultatih tekmovanj iz znanja uvrstili na 4. mesto. Tudi na športnih tekmovanjih smo bili izredno uspešni. V tekmovanju za najuspešnejšo športno šolo smo v občini Novo mesto dosegli 3. mesto.

Vključeni smo v številnih projektih, najponosnejši smo na Rastočo knjigo in naziv Unesco šola. Aktivni smo na področju ekologije, podjetništva, drugačnosti, varnosti v prometu in na spletu ...

V letu 2022 smo polovico zneska od uporabnin šolski prostorov nakazali naši ustanoviteljici, MO Novo mesto, in sicer v znesku 3.360,23 eurov. Preostala lastna sredstva (od uporabnin telovadnice

in šolske kuhinje) smo vložili v nakup drobnega inventarja, namenili vzdrževanju šolskih prostorov in v nakup opreme nato na matični kot na podružnični šoli.

S sredstvi donacije podjetja PPG (58.100,00 eurov) smo prebelili vse prostore v šoli, ki jih uporabljajo učenci, nakupili športno opremo, renovirali in dokupili opremo za ozvočenje prireditev in šolskega radia. Del sredstev smo namenili tudi družini Muhič.

V delu telovadnice se je leta 2022 po vdoru vode (hud naliv v juniju 2022) dvignil parket, ki je trenutno še vedno v fazi sanacije. O tem so bili obveščeni na zavarovalnici in tudi na MO Novo mesto.

Septembra 2022 je prišlo do izliva vode (zaradi starosti je počila vodovodna cev), ki je poplavlila prostore starega dela šole. Poplavljeni in uničeni so bili naslednji prostori: učilnica slovenščine (delno), kabinet učiteljev jezikov, učilnica fizike in naravoslovni kabinet, učilnica 2. a in pisarna socialne delavke ter delno hodniki v vseh treh nadstropjih. Škoda je bila prijavljena na zavarovalnico, ki je krila nastalo škodo oz. sanirala poškodbe (tal, sten, elektro del), del pohištva smo kupili z lastnimi sredstvi, del pohištva pa smo prerazporedili, saj je bil strošek nabave novega pohištva previsok.

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.

izplačani v breme našega zavoda v koledarskem letu 2022 , ne glede na katero obdobje se nanašajo.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	842.956	924.511
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.668	1.668
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.521	1.482
02	NEPREMIČNINE	004	2.113.667	2.113.667
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.331.628	1.267.319
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	890.952	882.315
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	830.182	804.338
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	357.807	317.552
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	118.502	100.482
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	23.083	24.779
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	211.315	184.818
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.392	4.126
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.515	3.347
	C) ZALOGE	023	3.476	3.413
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.476	3.413
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	1.204.239	1.245.476
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	58.517	58.517
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	281.957	271.549
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	149.829	140.194
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	60.198	53.280
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	33.518	27.644
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.515	16.517
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	36.897	33.914
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	922.282	973.927
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	28.473	18.629
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	832.883	924.282
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	60.926	31.016
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.204.239	1.245.476
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	58.517	58.517

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	2.503.439	2.351.732
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.503.439	2.351.732
	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	180	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.600	148
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	27.323	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	27.323	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	2.532.542	2.351.880
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	435.875	267.392
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	226.951	161.329
461	STROŠKI STORITEV	874	208.924	106.063
	F) STROŠKI DELA	875	2.037.816	2.037.711
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.653.516	1.583.307
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	243.878	254.312
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	140.421	200.092
462	G) AMORTIZACIJA	879	19.540	23.638
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	4.628	10.037
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	16	6
468	L) DRUGI ODHODKI	883	4.493	2.007
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	2.502.367	2.340.791
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	30.175	11.089
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	165	166
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	30.010	10.923
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	64	62
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Računovodsko poročilo predstavlja izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obračunskem obdobju 2022 in v predhodnem obračunskem obdobju torej letu 2021.

Najprej analiza prihodkov.

PRIHODKI

Vsi prihodki v letu 2022 znašajo 2.532.542 EUR in so za 14,98 % višji kot prihodki v preteklem letu. Največji delež prihodkov, ki znaša 82,52 %, predstavljajo **prihodki iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v nadaljevanju MIZŠ, sem spadajo** (plače z dodatki in prispevki, materialni stroški, šola v naravi). Prihodki MIZŠ so se v letošnjem letu povečali za 9,64 % v primerjavi z letom 2021.

Prihodki Mestne občine Novo mesto predstavljajo 5,69 % vseh prihodkov, kar znaša 144.204 EUR.

Ostali prihodki v letu 2022 so prihodki učencev oziroma staršev, prihodki po izstavljenih fakturah, donacije, izredni dohodki iz naslova COVID-19 in drugih prihodki (zavarovalnica, sodne izvršbe).

To je bil povzetek prihodkov za leto 2022, sledi še analiza odhodkov za leto 2022.

ODHODKI

Vsi odhodki v letu 2022 znašajo 2.502.367 EUR in so za 6,90 % višji kot odhodki v letu 2021.

Stroški materiala v letu 2022 znašajo 226.898 EUR in so za 40,64 % višji kot v preteklem letu ter zajemajo material za kuhinjo, material za vzdrževanje, material za čiščenje, pisarniški material, material za pouk, delovno obleko, strokovno literaturo, električno energijo, pogonsko gorivo, plin za ogrevanje. Največji delež predstavlja material za kuhinjo in sicer 44,31 %, sledijo stroški ogrevanja z deležem 28,45 % in električna energija in energenti z deležem 13,47 %.

Stroški storitev v letu 2022 znašajo 208.923 EUR in so za 96,98 % višji kot lansko leto. Stroški storitev zajemajo stroške storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (vstopnine za predstave in ogleda, ekskurzije, prevozi, stroški interesnih dejavnosti in tekmovanj), povračila stroškov v zvezi z delom (dnevnice, potni stroški, terenski dodatek), stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja ter najemnin, stroške zavarovanja, stroške intelektualnih storitev (izobraževalnih, zdravstvenih), stroške komunalnih, dimnikarskih, telefonskih in poštnih storitev, stroške deratizacije. Največji delež predstavljajo stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja (sanacija izliva vode, tekoče

vzdrževanje objekta Šmihel in podružnične šole, kombija, kuhinje) in predstavljajo 38,02 % delež vseh stroškov storitev. Sledijo stroški storitev za pouk in predstavljajo 21,71 % vseh stroškov storitev. Sem štejemo stroške vstopnin, prevoze, delavnic, tečajev, šolo v naravi. Sem spadajo še stroški najemnin, z deležem 10,75 % (najem Baraga prostorov, ki smo kriti večinsko na podlagi zahtevka MO NM).

Stroški dela v letu 2022 znašajo 2.037.816 EUR in so za 0,01 % višji kot v preteklem letu in predstavljajo 81,44 % vseh odhodkov. K stroškom dela prištevamo stroške plač, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, povračila zaposlenim za prevoz in prehrano, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine za določen čas, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči.

V **strošek amortizacije** je vključena letna amortizacija osnovnih sredstev in amortizacija drobnega inventarja. Letno amortizacijo osnovnih sredstev smo v celoti odpisali v breme sredstev v upravljanju in donacij v znesku 109.197 EUR. Nabavo drobnega inventarja smo odpisali v celoti ob nabavi.

POSLOVNI IZID

V letu 2022 beležimo pozitiven rezultat, torej **presežek prihodkov nad odhodki** v višini **30.175 EUR**. Na končni poslovni izid vpliva še izračun davka od dohodka pravnih oseb. V letu 2022 plačamo 165 EUR davka od dohodka pravnih oseb. Ta strošek se krije iz presežka. Tako se pozitivni poslovni izid zmanjša na **30.010 EUR**.

Večina presežka prihodkov se bo porabila za nakup dostavnega vozila v drugi polovici leta 2023.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

Finančni načrt za leto 2023 je narejen glede na denarni tok iz leta 2022, sklepa, ki ga izda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na podlagi izhodišč, ki jih poda Mestna občina Novo mesto.

Vsi **prihodki za leto 2023** so načrtovani v višini **2.810.492 EUR** in bodo za 16,69 % višji od prihodkov v letu 2022.

Prihodki iz sredstev javnih financ, torej iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in mestne občine Novo mesto, so načrtovani v višini 2.520.637 EUR.

Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so načrtovani v višini 280.060 EUR, to so prihodki učencev oziroma staršev, donacije, najemnine, projekti.

Vsi **odhodki za leto 2023** so načrtovani v višini **2.810.102 EUR** in bodo za 11,87 % višji kot odhodki doseženi v letu 2022.

Končni rezultat finančnega načrta za leto 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v višini **390 EUR**.

NAČELO DENARNEGA TOKA pomeni gibanje prihodkov in odhodkov v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju ob upoštevanju, da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema ali izplačila. Prejemki in izdatki, ki bodo plačani v korist ali izplačani v breme našega zavoda v koledarskem letu 2022, ne glede na katero obdobje se nanašajo.

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

Povzetek poslovnega poročila

Realizacija pouka in druge začrtane naloge v letnem delovnem načrtu za leto 2022 so bile opravljene in realizirane. Večina učencev si je pridobila odgovarjajoče znanje, s pomočjo katerega se bodo aktivno vključili v nadaljnje šolanje in delo. Začrtane naloge so bile uresničene na podlagi predmetnika, veljavnih učnih načrtov in izpitnega programa v skladu s predpisano zakonodajo. Izobraževalni program je bil v celoti izveden in realizacija pouka je bila 99,5 odstotna, učitelji so zaradi udeležbe na številnih glasbenih tekmovanjih in javnih nastopih opravili veliko dodatnih ur z učenci.

Sprejemni preizkus je opravljalo 153 otrok, v glasbeno šolo pa smo jih sprejeli 107. Na individualni pouk inštrumenta in petja je bilo sprejetih 107, brez opravljanja sprejemnega preizkusa smo v predšolsko glasbeno vzgojo vpisali 15 in glasbeno pripravnico 26 otrok.

Glede na kakovost izvedbe programa pa analiza kaže, da je od skupnega števila 647 učencev izdelalo razred 647 učencev. Vsi učenci, ki so opravljali letni izpit ob koncu šolskega leta so uspešno opravili izpit, kar pomeni, da je 100% učencev uspešno zaključilo letnik.

Razvoj kadrov je ena izmed prednostnih nalog glasbene šole. Vsem delavcem je omogočeno kakovostno izobraževanje in nenehna strokovna rast, prav tako tudi spremljanje novosti na vzgojno-izobraževalnem področju.

V letu 2022 sem opravil 31 hospitacij v razredih individualnega in skupinskega pouka. Udeležil sem se vseh javnih koncertov in posameznih izven šolskih, razrednih in komentiranih nastopov. Prisoten sem bil tudi na vseh predstavah muzikala Mamma Mia v KC Janeza Trdine.

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

V letu 2022 smo uspešno izvedli številne interne, razredne, samostojne, izven-šolske, javne in komentirane nastope, ki imajo poseben izobraževalni pomen za vso predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Izvedli smo 25 internih nastopov, 90 razrednih nastopov, 63 izven-šolskih nastopov, 19 javnih nastopov in samostojnih celovečernih koncertov, 17 nastopov tekmovalcev, 6 tematskih nastopov in veliko število spletnih nastopov, ki so objavljeni na šolski spletni strani. Za učence vseh osnovnih šol Dolenjske in dijake srednjih šol smo izvedli 6 glasbenih predstav Muzikala Mamma Mia v KC Janeza Trdine. 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 pet orkestrov, otroški in mladinski pevski zbor, Big band in Orffova skupina. Ponosni smo na simfonični orkester glasbene šole, ki je v tem letu izvedel dva samostojna koncerta. Godalni orkester pomeni velik doprinos za učence godalnih inštrumentov. V orkester so vključeni učenci celotnega godalnega oddelka od četrtega razreda glasbene šole naprej. Mladinski pihalni orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno igro, obenem pa skrbi za podmladek v pihalnih orkestrih, ki delujejo v našem šolskem okolišu. Tudi harmonikarski orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno igro. Na šoli delujejo še Big band, kitarski orkester in Orffova skupina. Uspešne nastope sta izvedla otroški in mladinski pevski zbor v katerega so vključeni učenci glasbene šole iz vseh starostnih obdobij. Otroški in mladinski pevski zbor sta junija 2022 izvedla zelo zahteven projekt, Muzikal Mamma Mia. V vseh orkestrih sodelujejo tudi učenci, ki so že zaključili glasbeno izobraževanje, kar nas še posebej veseli.

Naši učenci, njihovi mentorji in korepetitorji vsako leto tekmujejo na Državnem tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije ter na drugih državnih in številnih mednarodnih tekmovanjih.

51. državnega tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije se je udeležilo 11 solistov. Prejeli smo 5 zlatih plaket, 2 drugi in 1 tretjo nagrado, 4 srebrne in 2 bronasti plaketi ter posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Udeležili smo se tudi mednarodnih tekmovanj, kjer smo posegali po absolutno prvih mestih, udeležilo se jih je 50 solistov. Skupno smo prejeli 24 prvih nagrad, 4 zlate plakete in 11 absolutno prvih mest. Tudi v letošnjem šolskem letu smo najzaslužnejšim učencem, ki so pripomogli k zgoraj navedenim rezultatom, podelili pohvale in nagrade.

Pri izvajanju osnovnega glasbenega programa se srečujemo s prostorskimi težavami, ki nekoliko ovirajo naše delo. Nujno bi potrebovali dodatno učilnico za skupinski pouk in vaje orkestrov.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešnemu delovanju glasbene šole v preteklem letu, še posebej gre zahvala učencem, vsem zaposlenim na šoli, staršem, Svetu zavoda šole in Svetu staršev ter ustanoviteljici Mestni občini Novo mesto in generalni pokroviteljici simfoničnega orkestra Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	287.512	273.480
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.406	6.406
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.244	6.009
02	NEPREMIČNINE	004	360.358	360.358
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	205.965	197.246
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.142.721	1.086.228
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.009.764	976.257
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	234.413	257.931
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	78.844	104.983
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.638	1.404
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	150.745	148.224
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.783	2.836
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	403	484
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	521.925	531.411
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	162.280	165.660
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	117.558	118.047
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	16.450	14.056
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	24.787	25.247
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	844	272
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	2.641	8.038
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	359.645	365.751
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	345	574
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	287.167	272.905
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	72.133	92.272
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	521.925	531.411
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RACUNIH	572	0	19.466
	X/2 ZMANUŠANJE SREDSTEV NA RACUNIH	573	24.451	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.917.108	1.979.573
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.917.108	1.979.573
	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	174	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	142	169
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.917.424	1.979.742
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	210.774	172.233
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	68.257	42.252
461	STROŠKI STORITEV	874	142.517	129.981
	F) STROŠKI DELA	875	1.647.312	1.724.225
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.287.640	1.374.772
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	208.784	220.659
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	150.888	128.794
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.506	5.491
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	19.504	10.220
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	2
468	L) DRUGI ODHODKI	883	40	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.885.136	1.912.171
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	32.288	67.571
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	344	827
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	31.944	66.744
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	43	44
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

V letu 2022 je GŠ nabavila za 80.232,36 € osnovnih sredstev (OS) - od tega za 38.657,73 € glasbil (6x violina, 1x rog, 1x flavta, 1x diatonična harmonika, 1x viola, 1x violončelo, 1x boben mali, 1x fagot, 1x klavir in 1x ojačevalec bas), ter za 41.574,53 € druga OS (1x laserski tiskalnik, 2x mobilni telefon, 3x računalnik, 3x naprava za dezinfekcijo zraka, 2x interaktivni zaslon, 2x nosilec za interaktivni zaslon, 1x komplet pohištva za hišniško delavnico, 8x vratna krila, 2x obloga pri omari, 6x mizna plošča in 1x avto Touran).

Investicije nabav smo delno pokrili s prejetimi sredstvi MO N. m. za nakup glasbil (15.000,00 €), iz sredstev MIZŠ v višini 8.348,70 € za nakup interaktivne table ter treh naprav za dezinfekcijo zraka, preostanek pa smo pokrili s presežkom prihodkov iz preteklih let (52.083,56 €).

V letu 2022 smo za nakup DI porabili 7.505,61 € lastnih sredstev (123x knjižnično gradivo - predvsem notna literatura, 2x komplet stoli za harmoniko, 2x stenska tabla, 1x stenska ura, 11 kos senčil, 2x rolete, 2x predpražnik, 2x zastave, 1x merilec vlage za klavir, 1x stojalo za klaviaturo in 1x klavirski stol).

Z lastnimi sredstvi smo krili tudi stroške za servisiranje in popravilo instrumentov ter ostale tekoče stroške vzdrževanja, ostale opreme in prostorov šole.

Investicijsko vzdrževanje v letu 2022 je zajemalo dobavo in montažo strelovoda, kitanje in beljenje sten ter silikoniranje vrat, dobavo in montažo notranjih vrat, odstranitev ter polaganje ploščic na vhodu, polaganje talnih oblog. Višina investicijskega vzdrževanja za leto 2022 je tako znašala 27.789,72 €. Izvedene investicije smo krili z lastnimi sredstvi in sicer iz presežka denarnih sredstev na računu.

Na podlagi predloga popisne komisije smo odpisali 23.064,47 € OS in 8.179,74 € DI (nabavna vrednost je enaka odpisani vrednosti). Odpisana sredstva bodo fizično uničena po sprejetju oziroma potrditvi Letnega poročila za leto 2022 s strani Sveta zavoda.

Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju na dan 31. 12. 2022, je potekalo med MO N. m. in GŠ MK N. m. in je bilo 13. 02. 2023 tudi usklajeno. Javni zavod GŠ MK N. m. izkazuje na dan 31. 12. 2022 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 359.300,11 € (k.980 in k.985). Razvidno je, da ima GŠ MK N. m. v upravljanju vsa neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena osnovna in nepremičnino; izvzeta je le donacija sredstva na ktu 922 brezplačno pridobljeno sredstvo od fizične osebe (OS-618, z dne 14. 6. 2019) s sedanjo vrednostjo 344,96 €.

PRIHODKI 2022 so glede na leto 2021 nižji za 3,148 % (znašajo 1.917.423,71 €):

1. iz proračuna MIZŠ smo prejeli sredstva za plače s pripadajočimi prispevki in davki; sredstva za podjetniško delo, delovno uspešnost, za povečan obseg dela ter redno delovno uspešnost, sredstva za storitve servisa (pomoč hišnika in vzdrževanje računalniške opreme), sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za sklad za invalide, regres za letni dopust, odpravnino in jubilejne nagrade, nadomestilo za uporabo lastne opreme pri delu na domu.

Sredstva MIZŠ so predstavljala 82,33 % vseh prihodkov (1.578.611,79 €) in nakazujejo se nam v dogovorjenih rokih, tako da naše poslovanje ni ogroženo.

2. iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 7,93 % vseh prihodkov (152.056,60 €), v primerjavi z letom 2021 so bila ta sredstva višja za 17,04 %. 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 (74.804,91 €), TMS (57.081,95 €) (elektrika, plin, voda, komunala, varovanje, uporabo prostorov za oddelek Šentjernej, zavarovanje objektov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in energetske prihranke), stroške izobraževanja učiteljev (2.000,00 €) ter delno programsko odvisne stroške (6.200,00 €). Prejeta sredstva za nakup oz. obnovo glasbil v letu 2022 (15.000,00 €), pa nismo knjižili na prihodke temveč direktno na konto 980 - povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju. Sredstva nam MO N. m. nakazuje v dogovorjenih rokih, na podlagi oddanih zahtevkov.

Prejeta sredstva **Urada za kulturo** pa so bila namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti in projektnega dela simfoničnega orkestra, predvsem stroškov povečanega obsega dela članov orkestra in drugih udeležencev projekta ter honorarju dirigenta.

3. prispevki staršev (vpisnina in šolnina ter izposoja instrumentov, kot tudi prihodki od izrednih izpitov) so v letu 2022 predstavljali 7,85% vseh prihodkov (150.529,69 €). Te prihodke smo pretežno porabili za pokrivanje preostalih tekočih materialnih stroškov in programsko odvisnih stroškov oziroma vseh stroškov, za katere nam občina ne zagotavlja sredstev, oziroma jih ne prejmemo iz drugih virov; tudi za nakup OS, ko le-te prenesemo na presežek za investicije;

4. 0,918 % vseh prihodkov smo prejeli od drugih financerjev, in sicer kot prejete refundacije od Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS po 56. členu ZIUZEOP (izolacija zaradi Covid-19);

5. 0,671 % vseh prihodkov pa predstavljajo:

prihodki od nastopov (0,23 %), sponzorstvo KRKA (0,26%), prihodki od organizacije izobraževanja (0,042 %) ter drugi prihodki (0,016 %)

S temi sredstvi pokrivamo stroške, tudi stroške dela, ki nastanejo pri organizaciji in izvedbi posameznega projekta.

ODHODKI 2022 so glede na leto 2021 nižji za 1,41 % (znašajo 1.885.135,14 €):

1. Stroški materiala in storitev so od preteklega leta višji za 23,91 %. Spremembo je zaznali v strukturi teh stroškov - stroški materiala so višji za 62,14 % (68.256,82 €), stroški storitev pa so višji za 11,33 % (142.516,82 €).

2. Stroški dela so v primerjavi z letom 2021 nižji za 4,46 % predvsem zaradi:

- povprečno 1 delavec manj zaposlen
- znižanje na podlagi manjšega števila napredovanj v letu 2021 in sicer v I. 2021 ni bilo napredovanj v nazive,
- manj izplačil jubilejnih nagrad
- ni bilo izplačila odpravnine ob upokojitvi.

3. Amortizacijo DI, ki predstavlja 100 % odpis ob njihovi nabavi v višini 7.505,61 €, smo prenesli direktno med stroške, kar predstavlja 0,398 % celotnih odhodkov.

POSLOVNI IZID je v letu 2022 pozitiven in znaša 32.288,57 € presežka prihodkov nad odhodki oziroma 31.944,14 € po izračunu davka od dohodka (DDPO).

Predlagamo, da se le-ta nameni za nakup osnovnih sredstev, ki bodo predmet finančnega načrta za leto 2023 ter nujnemu investicijskemu in tekočemu vzdrževanju, drugače pa naj ostanejo kot nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki.

Večino OS imamo 100 % amortiziranih, vendar jih še vedno uporabljamo za opravljanje svoje redne dejavnosti, tako za potrebe pouka kot tudi za potrebe orkestrov. Od naše občine že več let ne prejemamo sredstev za pokrivanje amortizacije, pa tudi sredstva, ki jih prejemamo za nakup glasbil ne dosegajo naših potreb, zato bo tudi v bodoče naša skrb oziroma prioriteta, vlaganje v nakup novih instrumentov.

Popis vseh sredstev zavoda po stanju na dan 31. 12. 2022 je bil opravljen v obdobju december 2022 - februar 2023 in sicer s strani popisne komisije, ki jo je s sklepom določil ravnatelj. Vse naloge vezane na popis so bile opravljene do 10. 2. 2023, končno poročilo pa predano v računovodstvo 13. 2. 2023. Komisija je med popisom pripravila predlog odpisa osnovnih sredstev, ki nimajo več sedanje vrednosti, saj so že 100 % amortizirana (NV je enaka PV = 23.064,47 €), prav tako predlog odpisa drobnega inventarja, ki je neuporaben, uničen, poškodovan (NV je enaka PV = 8.179,74 €). Med letom je bil zabeležen odpis OS klavirja Petrof in tovornega vozila Kangoo Express Maestral. Obe navedeni OS sta se prodali. Ostala predlagana sredstva bodo uničena s strani komisije za uničenje, po predhodni potrditvi predloga za odpis s strani Sveta zavoda.

Svet zavoda je dne 27. 2. 2023 obravnaval Letno poročilo zavoda za leto 2022 in ga tudi potrdil. Potrdil je tudi vse predlagane odpise osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki jih je na podlagi zapisnika predlagala popisna komisija. Prav tako je potrdil, da se poslovni izid 2022 – presežek prihodka nad odhodki, nameni za nakup sredstev, ki bodo predmet FN 2023.

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE

Povzetek poslovnega poročila

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto je bila ustanovljena z odlokom Mestne občine Novo mesto leta 1976 in je septembra 1977 pričela z delovanjem kot Vzgojna posvetovalnica v okviru VIO Novo mesto. Leta 1996 se je z odlokom Mestne občine preimenovala v samostojni javni zavod z imenom POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO (krajše: Posvetovalnica Novo mesto, kratica: PUS). Kot samostojni javni zavod Posvetovalnica za učence in starše posluje že 26. leto (sicer pa 45. leto).

V Posvetovalnici za učence in starše je bilo v letu 2022 zaposlenih pet delavk na petih delovnih mestih: tajnica/računovodkinja na enem delovnem mestu in štiri strokovne delavke: psihologinja, pedagoginja, specialna pedagoginja in socialna pedagoginja.

Glavno vodilo vseh zaposlenih v Posvetovalnici za učence in starše (v nadaljevanju PUS) je pomagati ljudem v stiski. Delo v PUS temelji na temeljnem poslanstvu - individualnem svetovanju svetovancem (otrokom, mladostnikom, staršem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim), ki potrebujejo pomoč, svetovanje na pedagoškem, psihološkem in/ali socialnem področju. Otroke in mladostnike iz naše ožje in širše regije, njihove starše, učitelje, vzgojitelje in vse, ki so obiskali našo ustanovo, smo vselej sprejeli, jim prisluhnili, jih podpirali in skupaj z njimi iskali in soustvarjali različne možne rešitve iz težav, stisk in kriznih situacij. Svetovanci pridejo v PUS po moč in po pomoč.

Naše TEMELJNE NALOGE so:

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

društvi; konstantno spremljanje razvoja strok ter znanosti; prepoznavnost in afirmiranje ustanove (oblikovanje zloženek, pisanje strokovnih prispevkov, pojavljanje v medijih...).

Poleg ustanoviteljice in glavnega financerja Mestne občine Novo mesto sofinancirajo našo dejavnost še naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. V večini smo delovali znotraj občine Novo mesto, v skladu s finančnim deležem posameznih občin pa smo v letu 2022 sodelovali še z vsemi navedenimi zunanjimi občinami, ki participirajo naše poslanstvo in dejavnosti.

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

Kadar je bilo potrebno in ob soglasju staršev, smo se povezali z vrtcem, osnovno ali s srednjo šolo, z zdravnikom, razvojno ambulanto, s Centrom za socialno delo, Zavodom za šolstvo in z drugimi institucijami, da so naši svetovanci in njihovi starši bili deležni čim bolj celovite pomoči. V letu 2022 smo obravnavali 642 svetovancev (v letu 2021 pa 487 svetovancev).

Podrobna analiza obravnavanih otrok/mladostnikov pokaže, da je 51,56% dečkov in 48,44% deklic. Največji delež obravnavanih otrok je v obdobju 2. triade (33,97%) in 1. triade (31,31%), kar predstavlja skupaj 65,28%. Gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami v tem obdobju in usmerjanje v nadaljnjo individualno obravnavo in nudenje pomoči. V letu 2022 je bilo največ svetovancev v našo ustanovo vključenih na željo in pobudo šol (55,76%). Na šolah so učitelji in šolske svetovalne službe zelo subtilne in strokovne pri odkrivanju in zaznavanju različnih težav pri učencih, dijakih, zato jih tudi v večini ustrezno in dovolj hitro prepoznajo in napotijo v PUS. Kar v velikem številu pa se starši tudi samoiniciativno obrnejo na našo ustanovo (36,61%), saj so za nas izvedeli preko posodobljene spletne strani, zloženek, strokovnih predavanj ali pa nas poznajo iz preteklih izkušenj sodelovanja z nami ali preko informacij od drugih. Mnoge pa napotijo v Posvetovalnico tudi zunanje institucije, ki tudi obravnavajo otroka in s katerimi smo v stalnem povezovanju in sodelovanju (7,63%).

V največjem deležu (52,50%) prihajajo k nam otroci z zelo različnimi specifičnimi in/ali splošnimi učnimi težavami, težavami na področju zbranosti, koncentracije, izvršilnih spretnosti in samoregulacijskih veščin. Otroci prihajajo pretežno iz osnovnih šol, kjer se srečujejo z učnim neuspehom (pa zanj pogosto ne odkrijejo vzroka). Problem (specifičnih) učnih težav in šolske neuspešnosti, ki zajema največji odstotek obravnavanih otrok in mladostnikov v naši ustanovi, je zelo kompleksen. Strokovni delavci v PUS ukrepe pomoči skrbno načrtujemo, dokumentiramo, spremljamo in evalviramo. Sledi delež otrok in mladostnikov s čustveno vedenjskimi težavami (40,18%), ki se največkrat izražajo v odnosih z učitelji, s sošolci in starši. Največ otrok ima kombinirane težave, zato se je včasih pri klasifikaciji težko opredeliti za enotno oznako. Manjši procent svetovancev (7,32%) pa odpade na karierno orientacijo, akceleracijo, ugotovitev intelektualnih sposobnosti, ugotavljanje otrokove zrelosti pred vstopom v šolo, sodelovanje s študenti, ipd.

Izobraževanja za starše in učitelje/vzgojitelje in druge slušatelje smo izvedli na različnih šolah, vrtcih in ostalih institucijah v ožjem in širšem okolišu. Vedno smo se odzvali vsakemu vabilu, če le je bilo v skladu z našimi (z)možnostmi, sposobnostmi in usklajeno s prioritetskimi nalogami. V letu 2022 je bilo vseh izobraževalnih storitev 49 (v letu 2021 pa 38): od tega 24 predavanj za starše, 7 predavanj (vključno z delavnicami) za strokovne delavce, 14 delavnic za učence in dijake ter 4 predavanja za ostale slušatelje. Vseh udeležencev oz. slušateljev na naših strokovnih izobraževanjih je bilo okoli 2500. S šolami smo sodelovali tudi pri identificiranju nadarjenih otrok. Vseh evidentiranih nadarjenih otrok za testiranje v letu 2022 je bilo 101, identificiranih pa 46. Psihološki in pedagoški pregled smo opravili pri 35 šolskih novincih in za nekatere od njih (na osnovi ugotovitev) izdali mnenje za odlog šolanja. V šol. letu 2021/2022 smo imeli v PUS 4 prostovoljce, ki so se srečevali in delali z otroki, ki že sicer obiskujejo našo ustanovo.

V zadnjih nekaj letih smo zaznali porast različnih oblik duševnih stisk, vse več je tudi težav pri učenju (kar je tudi posledica šolanja na daljavo v zadnjih dveh letih), težav pri vzdrževanju in negovanju medsebojnih odnosov in komunikaciji v družini ipd.. V Posvetovalnici smo bili ves čas pripravljeni, da svetovancem pridemo naproti pri premagovanju njihovih raznolikih stisk in težav čim prej in po svojih najboljših močeh in največjih zmogljivostih.

Tudi v letu 2022 smo poskrbeli za »rast« Rastoče knjige, kar pomeni, da se skupaj z našimi svetovanci trudimo krepiti, negovati in razvijati vrednote, ki v življenju štejejo. Imamo tudi Modro polico in dva kotička: Podarim – potrebujem in Izmenjava igrač in iger.

V letu 2022 smo se delavke Posvetovalnice udeleževale izobraževanj v živo in na daljavo. Ker se zavedamo, da je permanentno izobraževanje v naši stroki nujno, temu dajemo zelo velik poudarek. Vse strokovne delavke spremljamo strokovno literaturo in različne strokovne revije ter sledimo novostim v stroke. Delavke smo se v letu 2022 skupno udeležile 39. strokovnih srečanj, predavanj, izobraževanj. V PUS smo izvedli tudi 4 supervizijska srečanja.

Z začetkom šolskega leta 2022/2023 smo frontalno uvedli evidentiranje, vodenje, spremljanje, zbiranje in evalviranje vseh podatkov vezanih na naše svetovance in vsebino opravljenih storitev s pomočjo programa Lopolis.

Še vedno je odprto in nerešeno vprašanje statusa vseh Svetovalnih centrov v Sloveniji znotraj vzgoje in izobraževanja. Zaradi neurejenega statusa zavoda zaposleni v Posvetovalnici nimamo možnosti napredovanja v nazive in posledično nimamo pravice do plače v skladu z višjim nazivom. Vsi štirje Svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše (Ljubljana, Maribor, Koper in PUS Novo mesto) v Sloveniji si bomo še naprej prizadevali za pravno ureditev statusa.

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

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.412	2.247
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.658	2.658
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.658	2.658
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	42.569	39.759
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	41.157	37.712
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	55.247	64.498
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	41.225	36.614
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	13.597	25.588
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	262	251
18	NEPLAČANI ODIHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	163	145
	C) ZALOGE	023	0	0
30	ODRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČI. ENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	56.659	66.545
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	16.681	27.807
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	11.134	19.332
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.106	1.353
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.043	2.781
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	378	504
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	1.020	3.837
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	39.978	38.738
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	579
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez cenov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.412	1.468
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	38.566	36.691
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	56.659	66.545
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	206.084	246.633
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	206.084	246.633
	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	69	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.963	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	208.116	246.633
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	25.533	19.713
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	6.518	4.674
461	STROŠKI STORITEV	874	19.015	15.039
	F) STROŠKI DELA	875	175.864	217.555
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	137.953	178.451
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	21.311	26.076
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	16.600	13.028
462	G) AMORTIZACIJA	879	4.139	3.320
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	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	205.536	240.588
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	2.580	6.045
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	15
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	2.580	6.030
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	5	6
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

SREDSTVA

V Posvetovalnici za učence in starše v letu 2022 nismo nabavili neopredmetenih osnovnih sredstev. Posvetovalnica tudi nima svojih nepremičnin. Sedež imamo v stavbi, ki je v lasti MONM, upravljenec pa OŠ Grm.

V letu 2022 smo kot opremo nabavili prenosni računalnik v višini 694,40 eur, kot drobni inventar pa GSM aparate za strokovne delavke (cenejši klici v mobilna omrežja), namenske stole PantoSwing, (omogočajo naravno gibanje telesa in povečujejo možgansko aktivnost svetovancem), pisarniško pohištvo, večfunkcijski tiskalnik ter strokovne knjige/priročnike v skupni višini 4.147,27 eur.

Ob rednem Popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan, 31. 12. 2022, osnovnih sredstev nismo odpisali, odpisali pa smo drobni inventar, ki je dotrajan ali pokvarjen v skupni višini 2.031,57 eur.

Posvetovalnica ne posluje z gotovino. Na podračunu pa smo na dan 31. 12. 2022 izkazovali stanje v višini 41.225,11 eur.

Kratkoročnih terjatev do kupcev in kratkoročno danih predujmov na dan 31. 12. 2022 ne izkazujemo. Izkazujemo pa kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.962,95 eur. Izkazujemo tudi terjatev do ZZZS za nadomestilo v višini 256,48 eur in terjatev za DDPO v višini 5,28 eur. Na aktivnih časovnih razmejitvah izkazujemo stanje v višini 163,51 eur za naročnino strokovne revije v letu 2023.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Na dan, 31. 12. 2022 izkazujemo kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 11.133,89 eur (decembrske plače, prispevki, povračila in dodatki), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 2.106,08 eur, druge kratkoročne obveznosti v višini 2.043,12 eur in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 378,21 eur.

Na dan 31. 12. 2022 izkazujemo pasivne časovne razmejitve v višini 1.020,12 eur za nakup opreme v letu 2023.

Obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo 1.411,46 eur in so usklajena z osnovnimi sredstvi. Presežek prihodkov nad odhodkov smo povečali za 2.569,17 eur in znaša 38.566,06 eur.

AKTIVA IN PASIVA STA USKLAJENI v višini 56.658,94 eur.

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje Posvetovalnice v letu 2022. Upoštevali smo načelo nastanka poslovnega dogodka v času od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Celotni prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe so v letu 2022 znašali 208.115,45 eur in so bili za 15,62% nižji od doseženih v letu 2021. V letu 2022 nismo izkazovali dodatnih prihodkov za stroške dela (odpravnina ob upokojitvi, jubilejne nagrade –samo del), za mobilno službo po vrtcih in prihodkov pomoči za Covid-19.

Med prihodke poslovanja izkazujemo prihodke MONM, (plače s pripadajočimi prispevki in davki, prevoz in prehrana delavcev, regres za letni dopust, premije KDPZ, RDU, odpravnina ob upokojitvi in materialni stroški) v višini 120.956,51 eur, prihodke drugih občin po pogodbah v višini 74.656 eur, prihodke od prodaje storitev v višini 10.471,38 eur, obresti v višini 68,85 eur in druge prihodke (projekt Zavarovalnice Triglav), v višini 1.962,71 eur.

Celotni odhodki javne službe so v letu 2022 znašali 205.536,17 eur in so za 14,57 % nižji od leta 2021. Od tega znašajo stroški materiala 6.518,16 eur (39,45% višji kot v letu 2021), stroški storitev 19.014,92 eur (26,43% višji kot v letu 2021), stroški dela 175.863,82 eur (19,16% nižji kot v letu 2021) in stroški amortizacije 4.139,27 eur (24,69% višji klot v letu 2021). Največji odklon odhodkov se izkazuje pri stroških izobraževanj (višja povračila službenih poti, več izobraževanj v živo) in ostalih storitvah (stroški varstva pri delu, zdravstvenih storitev, zavarovanja in revizije) in pri stroških dela, ki so nižji (v letu 2022 nismo izplačali odpravnine ob upokojitvi, nižji so izhodiščni plačni razredi zaposlenih - nove zaposlitve in nismo izplačevali dodatkov kot v letu 2021).

Notranja revizija Posvetovalnice je bila izvedena aprila 2022 s strani zunanjega izvajalca – Revisa Marjan Gazvoda s.p., na podlagi sklenjene pogodbe. Pregled je obsegal področje postavk bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2021. Mnenje revizijske službe je, da je stanje sistema notranjih kontrol in njihovega delovanja za preprečevanje uresničitve tveganj na področju priprave bilanc stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov zadovoljivo. Pri pregledu je bilo ugotovljenih nekaj odstopanj, povezanih s pripravo in posledično pravilnostjo obeh računovodskih izkazov, vendar ne v obsegu, ki bi pomembno vplival na realnost izkazanih postavk. Na podlagi priporočil so bila odstopanja odpravljena pred zaključkom postopka.

Poslovni izid

Poslovni izid Poslovalnice za učence in starše Novo mesto se po obračunu DDPO izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.569,17 eur, ki ga bomo na podlagi sklepa Sveta zavoda Posvetovalnice porabili za nakup opreme in drobnega inventarja.

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je v letu 2022 glede na zastavljene kratkoročne cilje, strateške cilje in kazalnike v obdobju 2020–2024 posloval zelo uspešno. Realiziranih je 26 ciljev po strateških usmeritvah od 36, pri ostalih so odstopanja minimalna. Tudi na programskem področju smo izvedli vse načrtovane aktivnosti in izpolnili vse pogodbene obveznosti. Delo je bilo zaradi zaključkov projektov ESS zahtevnejše, vendar je kljub temu potekalo nemoteno. Letni cilji in kazalniki po projektih so realizirani v celoti ter izpolnjene vse obveznosti do naročnikov.

Nadaljevali smo s prednostnim uresničevanjem nalog na področju zagotavljanja kakovostne izvedbe projektov z namenom zagotavljanja izobraževalnih možnosti za odrasle, predvsem ranljive skupine občanov in občanov.

V letu 2022 smo ohranili certifikat ISO 9001:2015 ter pravico do uporabe zelenega znaka POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Usposobljenega imamo tudi Svetovalca za kakovost. Še naprej zasledujemo cilje polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

V letu 2022 smo izvajali 30 projektov s področja formalnega in splošnega neformalnega izobraževanja odraslih ter razvojnih nalog. Z LDN 2022 smo načrtovali naslednje projekte:

Osnovna šola za odrasle, Poklicno in srednješolsko izobraževanje, Splošno neformalno izobraževanje odraslih, Študijski krožki, Univerza za starejše, Središče za samostojno učenje, Programi javnih del, Tedni vseživljenjskega učenja, Parada učenja, Svetovalna dejavnost - ISIO, Regijski festival zaTe – Znanje Aktivira te, Družini prijazno podjetje, Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene – DIS 2016 – 2022, Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, Večgeneracijski center SKUPAJ, Galerija RIC Novo mesto, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, Re. M.I.D.A., Socialna aktivacija - Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju, »VšečKAM in GREM« – Karierni center za mlade, Reveal, Programi aktivne politike zaposlovanja – APZ, STEP in, NIPO - Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih, Slovenska Romska pot, DIVE-INDIALOGUE, Entre4all. Med letom smo pričeli z izvajanjem projektov GROW your own tree ter projekta Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022 – Atena.

V različne izobraževalne aktivnosti v skupnem trajanju 22.425 ur je bilo v projektih vključenih 11.713 udeležencev. Razvili smo tudi 17 novih programov.

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 kulturo, Zavoda RS za zaposlovanje, Andragoškega centra Slovenije, Evropskega socialnega sklada, sklada Erasmus+, MO Novo mesto, Občine Straža, Občine Dolenjske Toplice, Občine Škocjan, Občine Šmarješke Toplice, Občine Šentjernej in Občine Mirna Peč.

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

Organizacija dela v zavodu je projektna. Od 1. 4. 2015 so vsa delovna mesta odvisna od pridobljenih projektov in prodaje storitev. Na dan 31. 12. 2022 je bilo zaposlenih 17 delavcev.

Pri uresničevanju programske ponudbe je poleg redno zaposlenih z zavodom sodelovalo 83 zunanjih sodelavcev in 14 prostovoljcev po pogodbah o prostovoljnem delu. Omogočili smo tudi opravljanje praktične izobraževanja dijakom in študentom, pomoči pri diplomskih in drugih nalogah ter omogočili opravljanja dela v splošno korist.

Sodelovali smo s skoraj 180 partnerskimi institucijami iz širšega lokalnega okolja in 36-imi iz tujine.

No področju promocije smo posredovali sporočila za javnost, realizirali 10 plačanih objav in poleg objav na spletni strani še 226 brezplačnih objav v različnih tiskanih in elektronskih medijih.

Zaposleni so se ob rednem delu v projektih udeležili 1.511 ur usposabljanje ter opravljali tudi druge strokovne naloge. Zaposleni so z 20 prispevki sodelovali na strokovnih srečanjih na lokalni, regijski, nacionalni in mednarodni ravni. Objavili smo tudi 25 prispevkov v strokovnem tisku. Zaposleni so se udeležili tudi 8 mednarodnih izobraževanj v tujini. Zaposleni so bili povabljeni za sodelovanje v 8 strokovnih oz. razvojnih skupinah na nacionalni ravni.

V letu 2022 smo prejeli 11 povabil v nova partnerstva, oddali 27 prijav na razpise ter vzpostavili 2 nova partnerska sodelovanja. 44 različnih organizacij se je udeležilo naših strokovnih dogodkov. V letu 2022 smo zabeležili tudi 4 novih projektnih partnerjev. Vsa ta nova sodelovanja nam bodo zagotavljala dober temelj za delo v prihodnjih letih.

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

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

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	436.044	428.663
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.303	12.303
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.083	11.972
02	NEPREMIČNINE	004	389.110	389.110
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	41.829	30.156
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	335.706	334.964
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	320.972	325.494
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	73.809	59.908
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA: RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	835.155	868.016
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	146.857	77.969
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	24.874	33.189
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	383	383
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	38.589	82.132
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	585.000	525.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	158	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.142	2.946
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	37.152	146.397
	C) ZALOGE	023	113	113
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	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	032	1.271.312	1.296.792
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	115.078	115.078
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	589.679	614.981
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	36.056	48.185
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	112.951	101.279
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	6.209	10.182
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	50.694	132.777
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	383.769	322.558
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	681.633	681.811
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	73.809	59.908
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

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	5.923	5.562
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	413.056	427.528
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	188.845	188.813
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.271.312	1.296.792
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	115.078	115.078

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	885.330	1.033.117
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	885.330	1.033.117
	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	322	1
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	8	2
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	1.387	7
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.387	7
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	887.047	1.033.127
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	301.341	287.272
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	92.125	48.971
461	STROŠKI STORITEV	874	209.216	238.301
	F) STROŠKI DELA	875	546.553	719.369
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	435.383	546.951
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	65.821	89.647
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	45.349	82.771
462	G) AMORTIZACIJA	879	6.367	6.932
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	513	745
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	1
468	L) DRUGI ODHODKI	883	3.798	8.757
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	2.552	4.487
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.552	4.487
	N) CELOTNI ODHODKI	887	861.124	1.027.563
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	5.923	5.564
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	5.923	5.564
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	17	25
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2022 so znašali skupni prihodki v višini 867.047,24 €. V strukturi prihodkov so prihodki iz:

- proračuna občin v skupni višini 62.951,86 € oz. 7,26 % celotnih prihodkov, kar zajema prihodke Mestne občine Novo mesto v višini 47.828,86 € (za sofinanciranje izobraževanja odraslih in odraslih Romov in ostalih občin za financiranje izobraževanja odraslih in projekta VGC Skupaj (Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Šentjernej) v skupni višini 15.123,00 €.
- iz državnega proračuna v višini 46,04 % oz. 399.146,68 €,
- iz sredstev javnih razpisov v višini 43,25 % oz. 374.963,85 €,
- iz prodaje proizvodov in storitev na trgu v višini 0,93 % oz. 8.065,17 € in
- iz drugih virov 2,53 % oz. 21.919,68 €.

Skupna višina odhodkov je v letu 2022 znašala 861.124,21 €, od tega za:

- stroške dela v višini 546.553,06 €, kar zajema plače in nadomestila plač delavcev, prispevke za socialno varnost delodajalcev ter druge stroške dela (prehrane, prevoza, regresa ...) za v povprečju 17 zaposlenih v letu 2022.
- stroške blaga, materiala in storitev v višini 301.340,28 €, ki zajemajo vse stroške, ki jih RIC potrebuje za nemoteno delovanje,
- stroški amortizacije v višini 6.366,98 €, kar predstavlja amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter stroške nakupa drobnega inventarja,
- ostale stroške v skupni vrednosti 6.863,89 €. V postavko so vključeni sodni stroški in upravne takse, zamudne obresti, donacije, strošek sejnin, strošek nagrad za dijake/študente pri opravljanju obvezne prakse, stroški ureditve prostorov, prevrednotovalni poslovni odhodki ter neupravičen strošek DDV-ja pri projektih.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da je zavod imel v letu 2022 skupno 5.923,03 € presežka prihodkov nad odhodkov, katere želi (s soglasjem Sveta zavoda) nadaljnje investirati v zaposlene (z izobraževanji in spopolnjevanji, ki iz projektov niso kriti in jih zavod potrebuje za nemoteno delovanje in opravljanje pogodbenih obveznosti). Presežek v večini izhaja iz naslova

projektov, ki se v letu 2022 še niso zaključili in se v letu 2023 nadaljujejo, sredstva za izvedbo pa smo delno že pridobili..

Z vidika izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je razmerje celotnih prihodkov med javno službo in tržno dejavnostjo 57,3 % : 42,7 %. Dejavnost javne službe je tista, ki je določena z zakonom oz. ustanovitvenim aktom, med tržno dejavnost pa prištevamo vse prihodke iz naslova projektov pridobljenih na podlagi javnih razpisov, povabil in mednarodnih projektov, prihodke iz naslova kotizacij, oddajanja prostorov v uporabo in drugih izrednih prihodkov, ki ne sodijo med javno službo.

POJASNILA K BILANCI STANJA na dan 31.12.2022

V bilanci stanja v letu 2022 izkazujemo v postavki sredstev naslednje vrednosti:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v skupni višini 436.044,35 €, (v skupno višino je vključen tudi prostor Večnamenskega romskega centra v Brezju z opremo, ki smo ga s 1. 6. 2019 dobili v upravljanje in dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 73.808,80 € za večletne projekte).
- Kratkoročna sredstva v skupni višini 835.155,85 € zajemajo denarna sredstva na transakcijskem računu v višini 146.856,80 €, terjatve do kupcev v višini 24.873,73 € (šolnine, kotizacije,...) in uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 38.589,12 € (zahteve za sredstva iz naslova javne mreže za program osnovne šole za odrasle in svetovanja za december 2022), druga kratkoročna sredstva v skupni višini 2.684,07 € zajemajo dane predujme in druge kratkoročne terjatve in kratkoročne terjatve iz financiranja, kratkoročne finančne naložbe v višini 585.000,00 € (sredstva projektov in projektnih partnerjev, ki jih imamo vezane na banki) ter aktivne časovne razmejitve v skupni višini 37.152,13 € za naročeno strokovno literaturo in zavarovanje prostorov in opreme ter pravde iz naslova preteklih let.
- Zaloge v višini 113,43 €.

V bilanci stanja v postavki obveznosti do virov sredstev izkazujemo naslednje vrednosti:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve v skupni višini 589.680,30 € in zajemajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih – plača za mesec december 2022 v višini 36.056,25 €, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (večji del predstavljajo odprte obveznosti do Zarja, d.o.o. iz naslova medsebojnega dogovora o plačevanju 70% vrednosti prejetih mesečnih računov ter ostala problematike obveznosti preteklih let povezane z družbo Ekos v skupni višini 112.951,12 €, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 6.209,11 €, ki izhajajo iz dajatev delodajalca na izplačane plače za mesec december ter obveznosti za odtegljaje iz plač; kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo v višini 50.694,58 € in se nanašajo na predplačila projektov Dive in dialogue in GROW, pasivne časovne razmejitve pa v višini 383.769,24 €. Slednja izhajajo iz razmejenih prihodkov programov, ki so se v letu 2022 oz. v preteklih letih že začeli, nadaljevali pa se bodo v letu 2023 ter vnaprej vračunanih odhodkov blaga in storitev, ki so bile naročene in delno opravljene že v letu 2022, del pa se jih dokončno opravi v letu 2023.
- Lastne vire v skupni višini 681.633,33 €, ki zajemajo dolgoročne pasivne časovne razmejitve (iz naslova večletnih dobljenih projektov v višini 73.808,80 €), presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta, obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in stanje presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je v letu 2022 uspešno krmaril in posloval pozitivno.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, TURIZMA IN MLADINE ZA LETO 2022

Na področju kulture, športa, turizma in mladine delujejo štirje javni zavodi, katerih **ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto**: Anton Podbevšek Teater, Dolenjski muzej Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca in Zavod Novo mesto, ki poleg kulture pokriva tudi področje športa, turizma in mladine. Zakonska podlaga za njihovo delovanje temelji na ustanovitvenih aktih zavodov (odloki) in področni zakonodaji. Na področju kulture je krovna pravna podlaga Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18). Krovni zakon na področju športa je Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22). V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih zavodov, njihovo področje delovanja ter uspešnost poslovanja za leto 2022.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2021
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 negativno.

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 2022	Realizacija plana 2022	Realizacija v 2021
Število zaposlenih	8	8	8
Število nadomeščanj daljših odsotnosti	/	/	/
Število realiziranih dogodkov	110	129	120
Posebni dogodki glede na poslanstvo zavoda (npr. obdelava knjig v knjižnici, restavriranje predmetov)	30	31	33

Število publike v letu	11.500	10.411	10.515
Število izobraževalnih vsebin za otroke in mlade	43	44	44
Število izrednih dogodkov	8	9	11
Posebna priznanja in nagrade (zavodu ali zaposlenim)	/	3*	5

*Produkcija Anton Podbevšek Teatra se je uvrstila v tekmovalni program dveh slovenskih gledaliških festivalov: **Tedna slovenske drame in Boršnikovega srečanja**. Predstava **In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek**, ki je bila v organizaciji Prešernovega gledališča Kranj izvedena na Vovkovem vrtu ob gradu Khislstein {Kranj}, je v tekmovalnem programu **Tedna slovenske drame** prejela najvišjo oceno in s tem nagrado občinstva za najboljšo festivalsko uprizoritev **52. Tedna slovenske drame**.

Predstava **Črna koža, bele maske** je bila v okviru tekmovalnega programa Boršnikovega srečanja izvedena v SNG Maribor. **Lina Akif**, članica zasedbe predstave Črna koža, bele maske, je na **57. Festivalu Boršnikovo srečanje** prejela **Boršnikovo nagrado za mladega igralca ali igralko za vlogo v APT-ovi produkciji Črna koža, bela maske**, ter za druge igralske stvaritve.

Matija Rupel, član zasedbe predstave **In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek**, je za vloži **Pina Mlakarja in Borisa Kidriča**, ki ju je upodobil v predstavi **In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek**, ter za druge igralske stvaritve, prejel nagrado **Tantadruj 2022**.

Priloga 2: finančni del

Vir financiranja	V letu 2022 v %	V letu 2021 v %
Iz proračuna MONM	49,14	51,29
Iz državnega proračuna	25,44	27,13
Od prodaje proizvodov in storitev na trgu	25,42	21,58
Iz drugih virov	/	/
Skupaj:	100,00	100,00

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

Poslovni izid (presežek prihodkov) v letu 2022 znaša 422 €.

Priloga 3: vsebinski povzetek realiziranih projektov in programov v letu 2022 (največ dve strani):

Kratek povzetek o izvedbi programa APTa leta 2022

Programsko geslo, vzeto iz misli filozofa Michela Foucaulta za leto 2022 – zaman izrekamo to, kar vidimo; kar vidimo, nikoli ne prebiva v tistem, kar izrečemo ...- je merilo najprej na neko nepremostljivo ireduktibilnost med sferama izjavljanja in vidljivosti. Med njima ni nikakršne kontinuitete, pravzaprav ju družijo le vselejšnje zgrešeno srečanje ...

Mar ni v kapitalizmu, ki ne mara tišine nujno vzeti Foucaultov miselni gestus nase in pogledati v stanje stvari skozi njega ... Foucault sicer svojo propozicijo dokonča: in zaman ponazarjamo – s podobami, metaforami, primerjavami – tisto, kar izrekamo; kraj, kjer se bleščijo, ni tisti, ki se razpira očem, temveč tisti, ki ga definirajo sintaktična zaporedja ...

Čeprav je sicer propozicija gesla kompleksna in zadeva široko paleto različnih in razlikovalnih teoretskih referenc, nas je predvsem zanimalo {iz nje izpeljano} dejstvo, katera narativnost lahko –

če sploh lahko - preslikava vprični čas. Preslikava kot oblika gledališča, preslikava kot stališče, preslikava kot vmes poseganje za dialoge z gledalcem. Hkrati pa ravno luknja, vrzel, mesto zgrešenega srečanja med govorico in pogledom, gledališki umetnosti omogoča izumljati subverzivne organone, da stvar deluje, da stvar deluje v živo.

1. **Skrito** (avtorski projekt), koreografija in režija: Sanja Nešković Peršin; **koprodukcija** Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana; v sodelovanju z Muzejem in galerijo mesta Ljubljane in Društvom NOT.
2. **Levitan. Primer Vitomil Zupan**, besedilo Vitomil Zupan, režija Matjaž Berger / adaptacija besedila: Eva Mahkovic; **koprodukcija** Anton Podbevšek Teater in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana;
3. **Nevidna ženska**, besedilo: Slavenka Drakulić / avtorica priredbe in režija: Ivana Djilas, produkcija Anton Podbevšek Teater;
4. **Krvava svatba**, besedilo: Federico Garcia Lorca / dramatisacija: Ana Lasić, režija: Yulia Roschina, produkcija Anton Podbevšek Teater, v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana.

Izbor besedil ali kontekstov ali zvrsti za repertoar za leto 2022 je torej nastajal skozi refleksije opisanega: tako smo imeli na točki režije pred sabo tri avtorice in avtorja, ki so pripadali zelo različnim in razlikovalnim gledališkim interpretacijam in generacijam in ki so pripadali plesnemu gledališču {Skrito}, postdramskemu {Nevidna ženska} in dramskemu {Krvava svatba}, ter postdramskemu in dokumentarnemu {Levitan}.

Vitomil Zupan in Federico Lorca sta bili narativnosti, ki sta na eni strani razpirali uvid v realno dvajsetega stoletja {zapor, seksus, ljubezen, družbeno, jaz, mi, antagonizmi, arhaično}, na drugi pa tekst Slavenke Drakulić, ki je odpiral specifična vprašanja ženskega diskurza {sodobna časovna prehajanja, staranje, vidnost, izgubljena participativnost v družbi, itd.}; inscenacija Skrito je artikulirala nevidni {travmatični} proces kinezisa plesočega telesa, ki se je konstituiral za pogled Drugega, pogled Kulture, itd.

Skrito je bila plesna raziskava {prvakinje ljubljanskega baleta in koreografke Sanje Nešković Peršin} za plešoče telo, ki se je odvijala na ozadju sveta pravil algoritmov baleta, ki so ostajala diskretna in neizgovorjena. Je bil poseg v tisti del plešočega telesa, ki se je vrtel okoli vprašanja, kaj pomeni biti viden. Baletniki projekta Skrito so vstopali v polje regard skozi občutke ujetosti, ki so ga regard povzročala. Situacije so preigravale, izvajale nenehna ponavljanja, izpostavljena so športnemu drilu k avtomatizaciji, a njihova logika srca ni bila ujetost, ampak izstop, in ta iz stop je bil mogoč ... Kar je v govorici fraza, idiom, ki na nek način ubija govorico, a jo hkrati tudi vzpostavlja, to so v baletu rigidnost struktur, pravil, zato je projekt Skrito skozi bolečino in napor, refleksijo in utopijo, iskal poti ven – v emancipirano telo. Projekt je bila koprodukcija s Plesnim Teatrom Ljubljana.

Nevidna ženska Slavenke Drakulić {režija Ivana Djilas} je bila vrsta fragilnih in bolečih zgodb, izpovedi, uvidov, ki so se spraševala zakaj so danes v sodobni družbi, ki ruši vse tabuje, samo starost in staranje tema, o kateri je skoraj prepovedano govoriti. Ali postajamo s starostjo nevidni, kaj se dogaja z našimi telesi, z našim odnosom do drugih in – še pomembneje – odnosi drugih do nas ... Mreže, ki smo jih pletli cel čas svojega življenja, so nenadoma postale tanke in krhke. Šestnajst zgodb Nevidne ženske je bil narativ o intersubjektivnih razmerjih, o odnosih med starši in otroci, o odhodih, pozabljanjih, izginjanju, pozabi, bolečini, sramu in bolezni – o najglobljih čustvih, o katerih si ne upamo govoriti.

Klasičen dramski bestseller, Lorcova Krvava svatba – je ponujala v iskanju po novi narativnosti izziv poesis in izziv nove gledališkosti {v režiji Yulie Roschine} ženskega diskurza in uvida v žensko

subjektivnost v pogojih {konservativnega družbenega} in zatiranja {ženske} seksualnosti in čustev {s strani zakonov, tradicije, cerkve, patriarhalne avtoritarnosti} ... Sledeč Lorci, ki je zapisal, da morajo biti osebe, ki se pojavijo na odru tako človeške, tako grozljivo tragične, ... da je čutiti njihovo bolečino in da privre na ustnice ves pogum njihovih besed, polnih ljubezni in gnusa, je režiserka ponudila Idejo inscenacije Krvave svatbe skozi izrazito pripovedne glasbene pokrajine ... pomensko osmišljena telesa, skozi prostore nezavednega ... in skozi avtorjev poetični jezik.

Levitan Vitomila Zupana {v adaptaciji Eve Mahkovic in v režiji Matjaža Bergerja} je najprej vrhunska literatura, avtobiografska pisava specifičnega stila, po zvrsti {tudi} zaporniški roman, v katerem je Levitan – Zupan dokumentiral neko prednost, ki jo je imel junak glede na horizont zaporniških veščin: to je bil način, kako pisati v razmerah, ko pisanje ni bilo le asocialni akt, marveč norost, obenem pa garant subjektovnega osebnostnega presežka. Story in plot Levitana za Inscenacijo je bil strukturiran kot scena Dvojega, kjer je Vitomil Zupan {igral ga je Borut Doljšak} živel v dihotomiji življenja Dvojega, eno v obliki flash backov, narativov iz življenja preden so ga aretirali, drugo kot življenja v zaporu, kjer je iskal Arhimedovo točko in arhé svojega singularnega v borbi za jaz nasproti mi-ju, kjer je iskal prostor svojega gestusa in modele svoje subjektivizacije znotraj paradoksov izsiljene izbire.

Posebna raziskava Inscenacije je šla v smereh izumljanja nove govorice in novega telesa, kjer je Zupanov onnipotentni diskurz citatov, pripovedovanja parabol, posedovanje vedenj erudijskih razsežnosti evaluiral gostoto nekega narativa, hkrati pa je v dialogih z zaslisevalci, sojetniki itd., ponujal neko specifično govorico, kjer je bila preprosto varuh svoje dignitete, svojega singularnega.

Programa štirih novih produkcij za leto 2022 je bil usklajen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda in Strateškim načrtom Anton Podbevšek Teatra za obdobje 2020 – 2024.

I. PREMIERE ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2022

1. Antonio Gramsci: PISMA IZ JEČE;

režija: Juš Zidar;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Gledališče Glej; premiera pri koproducentu - Gledališču Glej: 10. 1. 2022.

Skupno število uprizoritev v Gledališču Glej: 5, število obiskovalcev: 119.

2. Maša Kagao Knez: ČRNA KOŽA, BELE MASKE;

koncept, režija, koreografija: Maša Kagao Knez;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana;

premiera pri koproducentu - Plesnem Teatru Ljubljana: 9. 2. 2022.

Skupno število uprizoritev v Plesnem Teatru Ljubljana: 3, število obiskovalcev: 105.

3. Sanja Nešković Peršin: SKRITO;

koncept, režija, koreografija: Sanja Nešković Peršin;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana;

v sodelovanju: Društvo NOT in Muzej in galerije mesta Ljubljane;

premiera v APTu: 15. 3. 2022.

Skupno število uprizoritev v Anton Podbevšek Teatru: 6, število obiskovalcev: 325.

4. LEVITAN. Primer Vitomil Zupan;

režija: Matjaž Berger;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana;

premiera v Galeriji Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki: 31. 5. 2022.

Število uprizoritev v Galeriji Božidar Jakac: 10, število obiskovalcev: 397, število uprizoritev v Cankarjevem domu: 1, število obiskovalcev: 124.

Skupno število uprizoritev: 11, skupno število obiskovalcev: 521.

5. Jaka Šimenc: SVETLOBNI POTEPI;

avtor: Jaka Šimenc;

soustvarjalci: Barbara Bulatović, Gal Škrjanec Skaberne in Pavle Ravnohrib;

produkcija: Anton Podbevšek Teater;

premiera v APTu: 14. 6. 2022.

Število uprizoritev v Anton Podbevšek Teatru: 12, število obiskovalcev: 737, število uprizoritev v Kazazah pri Pliberku {Avstrija}: 2, število obiskovalcev: 83.

Skupno število uprizoritev: 14, skupno število obiskovalcev: 820.

6. Sanja Nešković Peršin: SKRITO;

koncept, režija, koreografija: Sanja Nešković Peršin;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana;

v sodelovanju: Društvo NOT in Muzej in galerije mesta Ljubljane;

premiera pri koproducentu - Plesnem Teatru Ljubljana: 23. 9. 2022.

Skupno število uprizoritev v Plesnem Teatru Ljubljana: 3, število obiskovalcev: 155.

7. Slavenka Drakulić: NEVIDNA ŽENSKA;

režija: Ivana Djilas;

produkcija: Anton Podbevšek Teater;

premiera v APTu: 11. 11. 2022.

Skupno število uprizoritev v Anton Podbevšek Teatru: 6, število obiskovalcev: 392.

8. Federico García Lorca: KRVAVA SVATBA,

režija: Yulia Roschina;

produkcija: Anton Podbevšek Teater, v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana; premiera v APTu: 14. 12. 2022.

Skupno število uprizoritev v Anton Podbevšek Teatru: 7, število obiskovalcev: 386.

II. PONOVI TVE PREDSTAV ANTON PODBEVŠEK TEATRA IZ PREJŠNJIH SEZON V LETU 2022

1. Maša Kagao Knez: ČRNA KOŽA, BELE MASKE;

koncept, režija, koreografija: Maša Kagao Knez;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana.

Število uprizoritev v Anton Podbevšek Teatru: 9, število obiskovalcev: 347, število

uprizoritev v Kulturnem domu Pliberk {Avstrija}: 1, število obiskovalcev: 50, število

uprizoritev v Kulturnem domu Kamnik: 1, število obiskovalcev: 72, število uprizoritev

v tekmovalnem programu 57. Festivala Borštnikovo srečanje {SNG Maribor}: 1, število

obiskovalcev: 106, število uprizoritev v Slovenskem stalnem gledališču Trst {Italija}: 1,

število obiskovalcev: 60.

Skupno število uprizoritev: 13, skupno število obiskovalcev: 635.

2. Antonio Gramsci: PISMA IZ JEČE;

režija: Juš Zidar;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Gledališče Glej.

Skupno število uprizoritev v SLG Celje: 1, skupno število obiskovalcev: 40.

3. Franz Kafka: PISM O OČETU;

avtorski projekt: Barbare Ribnikar, Gregorja Čušina, Saše Vollmaierja, ostale avtorske ekipe {Duo Silence} in produkcijske ekipe Anton Podbevšek Teatra;

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

Število uprizoritev v Anton Podbevšek Teatru: 6, število obiskovalcev: 230, število uprizoritev na 70. Ljubljana Festivalu {Križevniška cerkev, Križanke}: 1, število obiskovalcev: 100, število uprizoritev na Korčuli {Hrvaška}: 1, število obiskovalcev: 94.

Skupno število uprizoritev: 8, skupno število obiskovalcev: 424.

4. Oliver Sacks: MUZIKOFILIJA {Zgodbe o glasbi in možganih};

režija: Ivana Djilas;

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

Skupno število uprizoritev v Anton Podbevšek Teatru: 2, skupno število obiskovalcev: 71.

5. Ferenc Molnár – Andrej Jaklič: DEČKI PAVLOVE ULICE;

režija: Matjaž Pograjc;

produkcija: Anton Podbevšek Teater.

Število uprizoritev v Cankarjevem domu Ljubljana: 1, skupno število obiskovalcev: 201.

6. Andrej Inkret: IN STOLETJE BO ZARDELO. PRIMER KOCBEK;

režija: Matjaž Berger;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in SNG Nova Gorica; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana, in Galerijo Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.

Število uprizoritev v tekmovalnem programu 52. Tedna slovenske drame {Vovkov vrt ob gradu Khislstein}: 1, število obiskovalcev: 77, število uprizoritev na 29. Primorskem poletnem festivalu {Pokrajinski arhiv Koper}: 1, število obiskovalcev: 83.

Skupno število uprizoritev: 2, skupno število obiskovalcev: 160.

7. Beton Ltd.: VSE, KAR SMO IMELI, MEDTEM KO SMO ŽIVELI;

koncept in režija: Beton Ltd.;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana.

Število uprizoritev v Stari mestni Elektrarni: 2, skupno število obiskovalcev: 146.

III. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA PO SLOVENIJI V LETU 2022

1. Antonio Gramsci: PISMA IZ JEČE;

režija: Juš Zidar;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Gledališče Glej.

Število uprizoritev v Gledališču Glej: 5, število obiskovalcev: 119,

število uprizoritev v SLG Celje: 1, število obiskovalcev: 40.

Skupno število uprizoritev: 6, skupno število obiskovalcev: 159.

2. Maša Kagao Knez: ČRNA KOŽA, BELE MASKE;

koncept, režija, koreografija: Maša Kagao Knez;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana.

Število uprizoritev v Plesnem Teatru Ljubljana: 3, število obiskovalcev: 105,

število uprizoritev v Kulturnem domu Kamnik: 1, število obiskovalcev: 72, število

uprizoritev v tekmovalnem programu 57. Festivala Boršnikovo srečanje {SNG Maribor}: 1, število obiskovalcev: 106.
Skupno število uprizoritev: 5, skupno število obiskovalcev: 283.

3. Sanja Nešković Peršin: SKRITO;

koncept, režija, koreografija: Sanja Nešković Peršin;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana;
v sodelovanju: Društvo NOT in Muzej in galerije mesta Ljubljane.
Skupno število uprizoritev v Plesnem Teatru Ljubljana: 3, število obiskovalcev: 155.

4. LEVITAN. Primer Vitomil Zupan;

režija: Matjaž Berger;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana;
Število uprizoritev v Galeriji Božidar Jakac: 10, število obiskovalcev: 397, število uprizoritev v Cankarjevem domu: 1, število obiskovalcev: 124.
Skupno število uprizoritev: 11, skupno število obiskovalcev: 521.

5. Franz Kafka: PISMO OČETU;

avtorski projekt: Barbare Ribnikar, Gregorja Čušina, Saše Vollmaierja, ostale avtorske ekipe {Duo Silence} in produkcijske ekipe Anton Podbevšek Teatra;
produkcija: Anton Podbevšek Teater, v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana.
Število uprizoritev na 70. Ljubljana Festivalu {Križevniška cerkev, Križanke}: 1, število obiskovalcev: 100.

6. Ferenc Molnár – Andrej Jaklič: DEČKI PAVLOVE ULICE;

režija: Matjaž Pograjc;
produkcija: Anton Podbevšek Teater.
Število uprizoritev v Cankarjevem domu Ljubljana: 1, število obiskovalcev: 201.

7. Andrej Inkret: IN STOLETJE BO ZARDELO. PRIMER KOCBEK;

režija: Matjaž Berger;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in SNG Nova Gorica; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana, in Galerijo Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.
Število uprizoritev v tekmovalnem programu 52. Tedna slovenske drame {Vovkov vrt ob gradu Khislstein}: 1, število obiskovalcev: 77, število uprizoritev na 29. Primorskem poletnem festivalu {Pokrajinski arhiv Koper}: 1, število obiskovalcev: 83.
Skupno število uprizoritev: 2, skupno število obiskovalcev: 160.

8. Beton Ltd.: VSE, KAR SMO IMELI, MEDTEM KO SMO ŽIVELI;

koncept in režija: Beton Ltd.;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana.
Število uprizoritev v Stari mestni Elektrarni: 2, število obiskovalcev: 146.

IV. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA V TUJINI V LETU 2022

1. Franz Kafka: PISMO OČETU;

avtorski projekt: Barbare Ribnikar, Gregorja Čušina, Saše Vollmaierja, ostale avtorske ekipe {Duo Silence} in produkcijske ekipe Anton Podbevšek Teatra;

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

Število uprizoritev na Korčuli {Hrvaška}: 1, število obiskovalcev: 94.

2. Maša Kagao Knez: ČRNA KOŽA, BELE MASKE;

koncept, režija, koreografija: Maša Kagao Knez;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana.

Število uprizoritev v Slovenskem stalnem gledališču Trst {Italija}: 1, število obiskovalcev: 60.

3. Maša Kagao Knez: ČRNA KOŽA, BELE MASKE;

koncept, režija, koreografija: Maša Kagao Knez;

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana.

Število uprizoritev v Kulturnem domu Pliberk {Avstrija}: 1, število obiskovalcev: 50.

4. Jaka Šimenc: SVETLOBNI POTEPI;

avtor: Jaka Šimenc;

soustvarjalci: Barbara Bulatović, Gal Škrjanec Skaberne in Pavle Ravnohrib;

produkcija: Anton Podbevšek Teater.

Število uprizoritev v Kazazah pri Pliberku {Avstrija}: 2, število obiskovalcev: 83.

V. GOSTOVANJA V ANTON PODBEVŠEK TEATRU V LETU 2022

1. Goran Vojnović: JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA;

režija: Marko Misirača;

koprodukcija: Gledališče Koper, Gledališče Prijedor, Fundacija Friedrich Ebert Stiftung.

Število uprizoritev v APTu: 1, število obiskovalcev: 85.

2. KRICKRAC, TO SEM JAZ!;

režija in koreografija: Katja Kähkönen, Sanja Tropp Frühwald;

produkcija: Plesni Teater Ljubljana, AEIOU; koprodukcija: Vrum.

Število uprizoritev v APTu: 4, število obiskovalcev: 440.

3. Ana Sokolović: SVATBA {komorna opera};

režija: Andrej Jus;

koprodukcija: Slovensko komorno glasbeno gledališče in Cankarjev dom Ljubljana.

Število uprizoritev v APTu: 1, število obiskovalcev: 103.

4. PRIZNATI NEZNOSNO. LJUBIM TE {plesna predstava};

koreografija: Rosana Hribar;

produkcija: Zavod Flota, Murska Sobota in Flota, Ljubljana, koprodukcija: Zavod EN-KNAP.

Število uprizoritev v APTu: 1, število obiskovalcev: 105.

5. Francis S. Fitzgerald: VELIKI GATSBY;

koncept in režija: gledališka skupina Goga {Gimnazija Novo mesto};

produkcija: Gimnazija Novo mesto; v sodelovanju z Anton Podbevšek Teatrom.

Število uprizoritev v APTu: 7, število obiskovalcev: 745.

VI. POSEBNI DOGODKI ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2022

1. Informans: Vključeni in izključeni;

Dvorana novomeške pomladi {APT}.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 147.

2. 57. podelitev Bloudkovih priznanj za leto 2021;

spletno »stream« predvajanje video posnetka slovesnosti.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 968.

3. Informans: Frantz Fanon in afriška literatura;

Plesni Teater Ljubljana.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 45.

4. Informans: France Prešeren;

Dvorana novomeške pomladi {APT}.

Število uprizoritev: 3 / število obiskovalcev: 265.

5. Informans: Primer Zupan v kontekstu povojnih procesov {dr. Aleš Gabrič};

Cankarjev dom Ljubljana.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 58.

6. Informans: Zupanova literatura v luči režimov seksualnosti : oblasti: literature {Aleš Berger};

Cankarjev dom Ljubljana.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 63.

7. Informans: Levitan {Ifigenija Z. Simonović};

Cankarjev dom.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 61.

8. Soareja: John A. Stubbs: John Donne;

Dvorana novomeške pomladi {APT}.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 143.

9. Informans: Življenje in delo Vitomila Zupana {Dim in Martel Zupan};

Cankarjev dom.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 65.

10. Slavnostna akademija sprejema Krkinih upokojencev 2022;

Otočec.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 230.

11. Informans: Rastoča knjiga;

Park Navlje, Ljubljana.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 116.

12. Slavnostna akademija: Krkina priznanja 2022;

Otočec.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 650.

13. Informans: Tone Pavček, Boris A. Novak, Janez Menart;

Dom starejših občanov Novo mesto.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 145.

14. Informans: Boris Pahor;

Društvo slovenskih pisateljev.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 144.

15. Filmski teden Evrope;

grad Grm.

Število uprizoritev: 3 / število obiskovalcev: 360.

16. Informans: France Prešeren, Ivan Cankar;

Rojstna hiša Jakoba Aljaža.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 40.

17. Informans: Janez Bitenc;

Vrtec pri OŠ Dobrava.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 25.

18. Informans: Simon Gregorčič;

Kobarid.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 282.

19. Slovesnost ob 52. Krkinih nagradah;

Dvorana Krka.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 110.

20. Informans: Črna koža, bele maske;

Slovensko stalno gledališče Trst.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 60.

21. 33. Ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe;

Dvorana novomeške pomladi.

Število uprizoritev: 6 / število obiskovalcev: 356.

22. Informans: Roland Barthes, Fragmenti ljubezenskega diskurza;

Dvorana novomeške pomladi {APT}.

Število uprizoritev: 1 / število obiskovalcev: 100.

Anton Podbevšek Teater je v letu 2022 izvedel osem premiernih uprizoritev {tri premiere pri koproducentih!}: v koprodukciji s Plesnim Teatrom Ljubljana {Črna koža, bele maske in Skrito}, v koprodukciji z Gledališčem Glej {Pisma iz ječe}, v koprodukciji z Galerijo Božidar Jakac Kostanjevica na Krki {Levitan. Primer Vitomil Zupan}; ter v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana {Levitan. Primer Vitomil Zupan in Krvava svatba} in v sodelovanju z Društvom Not in Muzejem in galerijami mesta Ljubljane {Skrito}. Didaktična uprizoritev Svetlobni potep {Jaka Šimenc, Pavle Ravnohrib} je bila finančno podprta s sponzorskimi sredstvi generalne pokroviteljice APTa – Krke, d. d., Novo mesto.

Gledališče je v letu 2022 preseglo število koprodukcij s slovenskimi NVO {Gledališče Glej in Plesni Teater Ljubljana – pri dveh produkcijah}. APT v statističnem povprečju odstopa po višini angažmajev avtoric in avtorjev – samozaposlenih v kulturi! APT je {zaradi premier pri koproducentu} presegel število izvedb premierne produkcije od načrtovanega, tako na domačem odru, kot na odru slovenskih koproducentov.

V letu 2022 je gledališče preseglo načrtovano število vseh javnih nekomercialnih prireditev skupaj.

APT je v letu 2022 izvedbeno presegel načrtovano realizacijo števila vseh predstav {izvedbe premier in ponovitev}, kakor tudi število gostovanj po Sloveniji in zamejstvu in število obiskovalcev vseh nekomercialnih prireditev gledališča po Sloveniji. Hkrati je bilo v APTu izvedeno več gostujočih predstav od načrtovane realizacije, kot tudi številčno več vseh ostalih javnih nekomercialnih prireditev od načrtovanega v letu 2022.

V skladu z upoštevanjem uradnih ukrepov pristojnih institucij Vlade Republike Slovenije za zaježitev epidemioloških tveganj okužbe z virusom covid-19, in slabih epidemioloških razmer v Sloveniji, je bila premiera in ostali dve ponovitvi predstave Pisma iz ječe v Gledališču Glej izvedena ob dovoljeni 50% kapaciteti zasedenosti dvorane, kar je pomenilo, maksimalno 26 sedišč. Od tu tudi vzrok za manjše povprečno število obiskovalcev na premierno uprizoritev in njene ponovitve. Hkrati je potrebno upoštevati, da so bile uprizoritve in ostali dogodki v času med 1. 1. in 15. 3. 2022 izvedeni ob upoštevanju uradnih ukrepov pristojnih institucij Vlade Republike Slovenije in NIJZ-ja za zaježitev epidemioloških tveganj okužbe z virusom Covid-19 – preverjanje PCT pogoja in upoštevanje priporočene medosebne varnostne razdalje gostov – med sedišči je bilo eno sedišče vmes nezasedeno.

Zaradi upoštevanja uradnih ukrepov pristojnih institucij Vlade Republike Slovenije za zaježitev epidemioloških tveganj okužbe z virusom covid-19, in slabih epidemioloških razmer v Sloveniji, bolezni igralcev v predstavah, so bile odpovedane oz. časovno prestavljene na prihodnje termine:

- branje pravljic s Pavlom Ravnohribom {januar 2022},
- gostovanje štirih uprizoritev predstave Krickrac, to sem jaz {januar 2022};
- izvedba premierne produkcije Gimnazije Novo mesto in APTa s sedmimi ponovitvami predstave Veliki Gatsby {januar 2022};
- odpadlo gostovanje predstave Črna koža, bele maske v Kulturnem domu Kamnik {marec 2022};
- odpadlo gostovanje predstave In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek na gradu Kromberk {junij 2022}.

Navkljub vsemu lahko v letu 2022 izpostavimo nekatere vidnejše dosežene rezultate gledališča:

Produkcija Anton Podbevšek Teatra se je uvrstila v tekmovalni program dveh slovenskih gledaliških festivalov: Tedna slovenske drame in Boršnikovega srečanja.

Predstava In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek, ki je bila v organizaciji Prešernovega gledališča Kranj izvedena na Vovkovem vrtu ob gradu Khislstein {Kranj}, je v tekmovalnem programu Tedna slovenske drame prejela najvišjo oceno in s tem nagrado občinstva za najboljšo festivalsko uprizoritev 52. Tedna slovenske drame.

Predstava Črna koža, bele maske je bila v okviru tekmovalnega programa Boršnikovega srečanje izvedena v SNG Maribor. Lina Akif, članica zasedbe predstave Črna koža, bele maske, je na 57.

Festivalu Borštnikovo srečanje prejela Borštnikovo nagrado za mladega igralca ali igralko za vlogo v APT-ovi produkciji Črna koža, bela maske, ter za druge igralske stvaritve.

S predstavo In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek se je gledališče uvrstilo v festivalski program 29. Primorskega poletnega festivala, v organizaciji Gledališča Koper, in uprizoritev izvedli v parku Pokrajinskega arhiva Koper.

Matija Rupel, član zasedbe predstave In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek, je za vlogi Pina Mlakarja in Borisa Kidriča, ki ju je upodobil v predstavi In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek, ter za druge igralske stvaritve, prejel nagrado Tantadruj 2022.

Gledališče je s predstavo Pismo očetu gostovalo na 70. Festivalu Ljubljana in predstavo uprizorilo v Križevniški cerkvi ljubljanskih Križank.

Gledališče je s svojo produkcijo gostovalo na prizoriščih: Gledališče Glej, SLG Celje, Plesni Teater Ljubljana, Cankarjev dom Ljubljana, Vovkov vrt ob gradu Khislstein, Kulturni dom Kamnik, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, SNG Maribor, Pokrajinski arhiv Koper, Križanke, Slovensko stalno gledališče Trst, Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana, itd.

Na povabilo Slovenske prosvetne zveze in Kulturnega doma Pliberk, smo s predstavo Črna koža, bele maske gostovali v slovenskem zamejstvu, v avstrijskem Bleiburgu/Pliberku {Republika Avstrija}. Prav tako smo gostovali v Kazazah pri Pliberku s predstavo Jaka Šimenc: Svetlobni potep z dvema uprizoritvama. Na povabilo Slovenskega stalnega gledališča Trst je gledališče gostovalo s predstavo Črna koža, bele maske v Italiji.

Na povabilo Centra za kulturo Korčula je APT izvedel mednarodno gostovanje na Korčuli, ob vznožju korčulanske trdnjave, v mestnem jedru Korčule.

V mesecu marcu smo gostili dr. Johna A. Stubbsa, ki je v duhu svoje avtorske monografije: John Donne: The Reformed Soul (Penguin/Norton, 2006), izvedel mednarodno soarejo {v slovenskem in angleškem jeziku}, o angleškem romantičnem pesniku, Johnu Donnu. Izbrano poezijo je na dogodku interpretirala igralka Barbara Ribnikar.

V duhu raziskave življenja in dela Vitomila Zupana, je gledališče izvedlo informanse, ki so jih vodili: zgodovinar, visokošolski učitelj in raziskovalec, dr. Aleš Gabrič, pisatelj in prevajalec, literarni in gledališki kritik, Prešernov nagrajenec, Aleš Berger, pisateljica Ifigenija Zagoričnik Simonović, pisatelj in sin Vitomila Zupana, Dim Zupan, skupaj s svojim bratom, Martelom Zupanom ...

Pavle Ravnohrib je v mesecu februarju, kot poklon februarskemu kulturnemu prazniku, za najmlajše obiskovalce gledališča – predšolske otroke, izvedel več kratkih predstavitvenih informansov, t. i. matinej, o življenju in delu pesnika Franceta Prešerna, Zdravljici ...

V mesecu juniju je gledališče, v sodelovanju avtorjev: Jake Šimenca, Barbare Bulatović, Gala Škrjanca Skaberna in Pavla Ravnohriba, ter produkcijske ekipe Anton Podbevšek Teatra, izvedlo premierno uprizoritev s ponovitvami za otroke od 4. do 9. leta starosti, Svetlobni potep, ki so si ga ogledali otroci Vrtca Pedenjped Novo mesto.

APT-ove produkcijske predstave so si ogledali vrtčevski otroci Vrtca Pedenjped Novo mesto {Krickrac, to sem jaz, Svetlobni potep}, otroci Vrtca Ciciban Novo mesto in Vrtca Gumbek Dolenjske

Toplice {Svetlobni potep}, učenci in učenke Osnovne šole Grm Novo mesto {Črna koža, bele maske}, dijakinje in dijaki Ekonomske šole Novo mesto {Črna koža, bele maske}, Gimnazije Novo mesto {Muzikofilija, Pismo očetu, Veliki Gatsby, Krvava svatba} ... Prav tako so si predstave ogledali plesalke in plesalci društva Terpsihora {Skrito}, kot tudi člani in članice Društva upokojencev Novo mesto.

Gimnazijska skupina Goga je v sodelovanju z gledališčem, po letu 2020, ko je v Dvorani novomeške pomladi premierno uprizorila Slodnjakovega Tujca, v letu 2022, premierno uprizorila Fitzgeraldovega Velikega Gatsbyja. Oba romana sta bila del maturitetnega gradiva za slovenščino.

Pri organizaciji dogodkov smo se povezovali z institucijami: Gledališče Glej, Plesni Teater Ljubljana, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Cankarjev dom Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Prešernovo gledališče Kranj, Slovensko narodno gledališče Maribor, Gledališče Koper, Gledališče Prijedor, Fundacija Friedrich Ebert Stiftung, Pokrajinski arhiv Koper, grad Khislstein in grad Kromberk, Slovenska prosvetna zveza, Kulturni dom Pliberk, Slovensko stalno gledališče Trst, Kulturni dom Kamnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Studia humanitatis, Vodnikova domačija, Založba /*cf, Društvo NOT, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Europe Direct Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, idr.

V času med 30. 6. in 2. 7. 2022 je potekal sedaj že tradicionalni tridnevni filmski festival evropskega filma - Filmski teden Evrope, ki je v sodelovanju Razvojnega centra Novo mesto, Europe Direct Novo mesto in Anton Podbevšek Teatra potekal že sedmo leto zapored. Prav tako pa je gledališče že šesto leto v svojih prostorih izvedlo filmski program 33. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe.

V letu 2022 je APT izvedel 129 dogodkov, ki si jih je ogledalo 10.414 obiskovalcev.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2021**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.446.944	1.532.940
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.379	12.379
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.379	12.379
02	NEPREMIČNINE	004	2.626.900	2.626.900
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.215.812	1.137.005
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.059.971	1.038.788
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.024.115	995.743
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	243.896	234.236
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.710	5.009
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.644	2.617
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	39.606	26.707
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	195.000	198.397
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.746	196
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	190	1.310
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	1.690.840	1.767.176
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	156.213	146.498
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	18.724	17.495
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	11.601	4.134
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.036	1.017
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	11	11
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	123.841	123.841
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.534.627	1.620.678
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	34.981	43.311
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.411.088	1.489.896
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	88.558	87.471
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.690.840	1.767.176
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021**

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	770.147	628.247
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	770.147	628.247
	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	17	34
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	2.721
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	427
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	427
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	770.164	631.429
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	493.524	366.885
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	29.613	25.713
461	STROŠKI STORITEV	874	463.911	341.172
	F) STROŠKI DELA	875	272.824	263.065
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	220.843	212.979
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	33.784	32.860
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	18.197	17.226
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.518	988
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	889	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	889	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	768.755	630.938
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	1.409	491
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	322	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.087	491
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	8	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

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

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

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

V letu 2022 nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij, sredstva amortizacijo smo izkazali na dolgoročnih PČR.

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

Odhodkov nad prihodki nimamo izkazanih.

4. Metode vrednotenja zalog

Zalog nimamo.

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

Izkazane terjatve še niso zapadle v plačilo.

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

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

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

V letu 2022 smo imeli vlaganja v opremo, in sicer 3.226 eur iz lastnih sredstev.

8. Naložbe prostih denarnih sredstev

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

9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

V letu 2022 pomembnejših sprememb lastnih sredstev ni bilo.

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

Postavk kontov zunaj bilančne evidence ne izkazujemo.

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

Pojasnilo v zvezi z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti {Uradni list RS št. 33/2011}

Anton Podbevšek Teater vodi evidence neposrednih stroškov po projektih. Splošni stroški se pojavljajo predvsem v zvezi z zgradbo {ogrevanje, elektrika, komunala, vzdrževanje zgradbe, čiščenje...}, pisarniškim materialom in storitvami ter storitvami komunikacij. Mestna občina Novo mesto delno financira splošne stroške APTa, ki so se zaradi povečanja površine stavbe, po Rekonstrukciji in modernizaciji stavbe. Delno splošne stroške pokriva Mestna občina Novo mesto, delno pa jih financira APT iz lastnih sredstev.

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

DOLENJSKI MUZEJ

Povzetek poslovnega poročila

Delo v letu 2022 se je po dveh turbulentnih letih, ko je delovanje muzeja krojila epidemija, končno pričelo brez omejitev in z željo vseh zaposlenih, da nadoknadimo zaostanke in čim prej nazaj privabimo muzejsko publiko. Že v samem začetku leta, pa je na razmere v muzeju močno vplivala energetska kriza, ki je nihče ni pričakoval in je močno zarezala v letni proračun. Nepredvidljiva situacija je zahtevala močno notranjo kontrolo porabe finančnih sredstev, racionalizacijo in prilagoditev. Izkazalo se je, da so se razmere na trgu od časa oddaje programa do začetka priprave prvih razstav močno spremenile, cene storitev in blaga pa podražile za kar 20 – 30%. V muzeju smo si zadali cilj, da kljub temu izpeljemo ves zastavljeni program s potrebnimi prilagoditvami, ki je bil očitno zelo zanimiv in dostopen za obiskovalce. Že med letom smo ugotovili, da še število le-teh ves čas povečuje, kar je dobro vplivalo tudi na prihodek od vstopnin in muzejske trgovine.

Leto smo zaključili nad pričakovanji, čeprav ga lahko ocenimo kot enega najbolj nestabilnih in nepredvidljivih. Še dodatno breme za letni muzejski proračun so bili vladni sklepi o povečanju plač

in dodatkov, ki v letnem finančnem planu niso bili načrtovani in smo jih morali deloma pokrivati iz prihodkov muzejske službe.

Ne glede na stanje pa smo v muzeju v letu 2022 uspeli izpeljati ves zastavljeni program II. sklopa, ga celo presegli in po številu obiskovalcev ter prihodku zabeležili eno najuspešnejših let.

I. SKLOP

Inventariziranje, dokumentiranje, digitalna obdelava in vpisovanje

V letu 2022 je bilo na vseh oddelkih skupno **evidentiranih 352** novih predmetov, **620** predmetov je bilo **inventariziranih klasično, 3.645** pa **digitalno**. Občuten dvig števila digitalno inventariziranih predmetov je viden na račun zunanje pomoči oziroma delavke, ki se je vse leto ukvarjala samo z digitalizacijo in se nanaša večinoma na odpravljanje zaostankov. V letu 2022 je bilo **ovrednotenih 204** predmetov. Število **restavriranih in konserviranih** predmetov **v lastni delavnici** v letu 2022 znaša **262**, skupaj pa **351**.

II. SKLOP

1. Razstave

V skladu s programom in planom dela smo v letu 2022 pripravili **8** novih občasnih razstav, vezanih na lokalno gradivo oz. so te obsegale predstavitev dela domačih ustvarjalcev. Že nekaj let dajemo poudarek medinstitucionalnem sodelovanju, saj to prinaša širjenje in pridobivanje novega strokovnega znanja, njegova dodatna vrednost pa je vse večja prepoznavnost muzeja v slovenskem prostoru. Medinstitucionalnih razstav smo tako pripravili v letu 2022 kar **6**. V drugih muzejih, galerijah in inštitucijah smo gostovali **10**-krat, (6 v Sloveniji, 4 v tujini) v muzeju smo gostili **1** razstavo.

Vse bolj se zavedamo tudi pomembnosti sodelovanja v tujini, ki ponuja številne možnosti za razvoj in popularizacijo naše dediščine. Različne aktivnosti in projekti, v katere smo bili v preteklem letu vključeni, so nam omogočili umestitev muzeja v mednarodni prostor, kjer se muzej vse bolj uveljavlja kot kredibilen in pomemben partner pri sodelovanju. To navsezadnje dokazujejo tudi številna povabila za sodelovanje, ki jih prejemamo iz različnih muzejev po Evropi. V letu 2022 smo z našimi razstavami oz. predmeti kulturne dediščine gostovali v 3- državah EU (v Avstriji na Češkem ter v Litvi) in še v Črni Gori.

Izmed razstav je potrebno izpostaviti sledeče:

Konec maja smo odprli razstavo domačega fotografa **Boruta Peterlina**, ki v slovenskem fotografskem prostoru velja za enega največjih mojstrov analogne fotografije. Na razstavi z naslovom **Nova zemlja /Tišina**, smo predstavili 36 fotografij nastalih v tehniki mokrega kolodija, spremljala pa jo je tudi prostorska instalacija. Katalog je dvojezični z namenom gostovanja razstave v tujini. S številnim obrazstavnimi dogodki, ki smo še dodatno privabili zainteresirano publiko in povečali splošno zanimanje za razstavo.

Konec septembra smo odprli spominsko razstavo del **Vladimirja Lamuta** z naslovom **PRELOMI**, z namenom predstavitve izbora del iz doslej manj znanega cikla njegovih študijskih potovanj v Pariz in Bruselj. Razstavo smo pripravili ob 60-letnici umetnikove smrti. Na razstavo smo umestili dela, ki jih hranimo v muzeju, ostale so nam posodili umetnikovi dediči in Tovarna zdravil Krka, d. d. V avli je razstavo spremljala t. i. časovnica ter umetnikovi izvirni slikarski pripomočki. V muzeju je bila na ogled bo tudi spremljevalna razstava študentov Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki smo jo poimenovali **Navdih/Inspired by Lamut**. Študentje so namreč v Lamutovih delih našli navdih pri oblikovanju tekstila, spominkov in uporabnih predmetov. Po motivih v njegovih slikah in grafikah so oblikovali tekstilne vzorce in jih aplicirali na vsakdanje uporabne predmete kot so vrečka, nahrbtnik, torbica, dekorativna blazina in modni dodatki, a pri tem ohranili prvotni, Lamutov likovni značaj. Svoja razmišljanja so usmerili tudi k razvoju izvirnih spominkov, s katerimi smo oplemenitili ponudbo v muzejski trgovini.

V okviru projekta Plečnik na Praškem gradu, ki so ga organizirali Urad predsednika Češke republike in Uprava Praškega gradu v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Pragi, je bilo 31. marca v Terezijanskem krilu Praškega gradu slovesno odprte razstave z naslovom **Saša Fuis fotografije: Narodna in univezitetna knjižnica v Ljubljani**, avtorja, Novomeščana, Saše Fuisa.

Postopek priprave razstave je bil dolgotrajen in je vključeval veliko korespondenčnega usklajevanja, med drugim je bil iz naše strani potrebno pripraviti vso administrativno dokumentacijo, načrtovanje prevoza in tehnične izvedbe. Poleg priprave fotografij, razstavnega besedila in načrta postavitve smo oblikovali tudi grafična podoba razstave za tamkajšnjo javnost. Razstavo, ki je bila za obiskovalce na ogled od 1. aprila do 31. oktobra 2022, si je ogledalo 17.000 obiskovalcev.

Ker smo v Pragi poleg slovenske nacionalne dediščine želeli predstaviti še dolenjsko regijo in bogato kulturno dediščino, ki jo hrani naš muzej, smo oblikovali panojsko razstavo z naslovom **Dragocenosti iz Dolenjskega muzeja in Novega mesta**, s katero smo se predstavili v Turistično informacijskem centru Slovenija center.

Nove lastne občasne razstave

Št.	Naslov razstave	Lokacija
1	Restavriranje in konzerviranje arheološkega gradiva	Knezova soba
2	Borut Peterlin Nova zemlja/Tišina	Galerija
3	Vladimir Lamut PRELOMI	Galerija
4	Navdih / Inspired by Lamut	Mala dvorana
5	Zdenko Huzjan, Sozračje sveta	Jakčev dom
6	Tina Mohorović, Obtisi	Jakčev dom
7	18. Novomeški likovni dnevi	Jakčev dom
8	Branko Šuster .	Jakčev dom

Medinstitucionalne razstave

Št.	Naslov razstave	lokacija	Sodelujoča/e institucija/e (in država)
1	Skrivnostne poti negovskih čelad	Kamnik	Medobčinski muzej Kamnik, Narodni muzej Slovenije
2	Ženske zgodbe	Brežice, Novo mesto, Ptuj, Koper, Celje, Piran, Ravne na Koroškem	Gorenjski muzej Kranj, Pokrajinski muzej Celje, Posavski muzej Brežice, Muzej Škofja Loka, Koroški pokrajinski muzej, Pokrajinski muzej Koper, Pomorski muzej Piran, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož
3	Kraljevi kozolci	Muzejski vrtovi	Zavod Dežela kozolcev
4	Odlite sledi nekdanje Auerspergove železarne iz Dvora	Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Topilnica HG, od 15.6.2022 do nadaljnjega.	Občina Žužemberk, Združenje zgodovinskih mest Slovenije.
5	Čarobni svet barv	Barnbach	Pokrajinski muzej Ptuj, Muzej antičnog stakla Zadar, Muzej za umjetnost i obrt Zagreb, Pokrajinski muzej Celje, Narodni muzej Slovenije
6	Jantarna pot_kulturne vezi	Narodni muzej Litve	Narodni muzej Litve (Litva), Arheološki muzej Zagreb (Hrvaška), Pokrajinski muzej

			Ptuj Ormož, Posavski muzej Brežice
--	--	--	------------------------------------

Gostovanje naših razstav v drugih institucijah

Št.	Naslov razstave	Lokacija (kraj) in institucija gostovanja	država
1	Kraljevi kozolci	Bistrica na Zilji, Inštitut Urban Jarnik, Zvezni urad za spomeniško varstvo, Oddelek za Koroško	Avstrija
2	Saša Fuis fotografije: Narodna in univezitetna knjižnica v Ljubljani	Praški grad	Češka
3	Dragocenosti iz Dolenjskega muzeja in Novega mesta	Slovenski center v Pragi	Češka
4	Saša Fuis POGLED unstaged.	Galerija Bepe Benkovića, Herceg Novi	Črna gora
5	Na Dvoru ulita umetnost	Pokrajinski muzej Kočevje	Slovenija
6	Zdravljeni v zavetju gozda: partizanske bolnice v Kočevskem rogu	Libertas, Koper	Slovenija
7	Glasba skozi objektiv Draga Vovka	Kulturni center Semič	Slovenija
8	Božidar Jakac Brezčasni umetnik	Galerija Miha Maleš Kamnik	Slovenija
9	Saša Fuis POGLED unstaged.	Likovni salon Kočevje	Slovenija
10	Gorjanci med Rimom in Bizancem	Šentjernej	Slovenija

Odelava arheološkega gradiva Kapiteljska njiva

Kljub lastni restavratorski delavnici ne uspemo obdelati vsega gradiva, zato je potrebna zunanja pomoč. V letu 2022 so pri konservaciji/restavraciji sodelovale tri zunanje restavratorke in sicer mag. Nataša Nemeček je konservirala/restavriral 4 železne predmete ter 13 bronastih predmetov iz prazgodovinskih gomil (XXXIII, XXXVIII, XLV, XLI). Samostojna restavratorka Paola Korošec je konzervirala 8 lončenih predmetov iz prazgodovinskih gomil (XLVIII, XLV). Restavratorka Katja Uršič je restavriral 3 bronaste fibule, lasni obroček in stekleno ogrlico (grob LII/3), bronast, poškodovan predmet iz groba LII/11, bronasto fibulo (grob LII/12), bronasto fibulo, lasna obročka in stekleno ogrlico (grob LII/14) ter ogrlico iz bronastih jagod. (grob XLII/2). Skupno je bilo obdelanih pri zunanjih sodelavkah 35 predmetov s Kapiteljske njive.

Kočevski rog

Vse delo v Kočevskem rogu je bilo opravljeno v skladu s smernicami in priporočili novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in podjetja Slovenski državni gozdovi.

V mesecu maju si je Lukov dom in Bazo 20 ogledala gospa Nina Pakiž iz SiDG. Zaposleni jo je seznanil s stanjem in ji predlagal dela, ki bi jih na spomenikih bilo potrebno narediti. V začetku julija je Občina Dolenjske Toplice pripravila novinarsko konferenco in na njej predstavila Skrivno Bazo 20, projekt digitalne predstavitve spomenika, ki ga je pripravila s SiDG, Dolenjskim muzejem in drugimi. Obiskovalcem Baze 20 in Roga je delavec skozi vse leto, zlasti pa v višku turistične sezone, nudil informacije o Bazi 20 in Kočevskem rogu.

Pedagoška služba

V letu 2022 je Pedagoška služba Dolenjskega muzeja, poleg vodstev po razstavah, izvedla **252** pedagoških delavnic (235 v muzeju in 17 v Jakčevem domu), na katerih je bilo **5373** (5154 + 219) udeležencev. V pokoronskem letu je število srednješolskih obiskovalcev ponovno upadlo, vrnilo so se osnovnošolske skupine, povečalo se je število predšolskih obiskovalcev (34 skupin, 663 otrok). Največkrat izvedena delavnica je bila ponovno Situlska umetnost (53 ponovitev, 1201 udeleženec).

Pedagoški in andragoški programi

	2020 *	2021	2022
Število ponovitev programov	150	227	254
- pedagoški	142	227	247
- andragoški	8	0	7
Število obiskovalcev	3.164	5.082	5.373
Število novih programov	14	8	16

*muzej je bil za obiskovalce 4 mesece zaprt

Drugi dogodki Dolenjskega muzeja

V letu 2022 smo skupaj izvedli **96** dogodkov, od tega v Dolenjskem muzeju, Jakčevem domu in na Bazi 20 **80** dogodkov in **16** na drugih lokacijah (Šentjernej, Kamnik, Koper, Zilja...). Med njih štejemo odprtja razstav, javna vodstva, strokovna predavanja, prireditve, filmske projekcije, novinarske konference, predstavitve itd. Poleg odprtij razstav so bili na domačih tleh najpomembnejši:

Kulturni praznik – 8. februar 2022

Kulturni praznik v Dolenjskem muzeju je obiskovalcem nudil pester nabor vsebin, zato je pritegnil veliko število obiskovalcev različnih starostnih skupin. Še posebej veseli, da vsako leto zaznamo več družinskega obiska. Obiskovalci so muzej začeli sprejemati kot prostor za prijetno in poučno izrabljanje prostega časa.

Dolenjski muzej je zabeležil 1.093, Jakčev dom 437 in Baza 20 62 obiskovalcev. Skupaj rekordnih 1.592.

1. junij 2022 – Dan Dolenjskega muzeja

Na dan Dolenjskega muzeja smo odprli medinstitucionalno razstavo Ženske zgodbe. Ob razstavi Nova zemlja/Tišina je fotograf Borut Peterlin predstavil izdelavo fotografije po postopku mokrega kolodija. Muzej je skupaj z Jakčevim domom in Bazo 20 zabeležil 173 obiskovalcev.

Praznik situl

7. Praznik situl je potekal na dveh prizoriščih – arheoloških najdiščih. Zaključek prireditve je bil v muzeju s strokovnim vodstvom in ogledom situlskih spomenikov.

Letošnji gostje so bili kolegi s Poljske. Sodelovala sta tudi kolega arheologa iz Arheološkega muzeja Biskupin ter predstavila vlivanje brona in tkanje blaga, kolega iz Pasleka je predstavil obdelavo jantarja. Arheologa iz Poznana, ki se ukvarjata s taljenjem stekla, sta predstavila izdelavo steklenih jagod. Gostje s Hrvaške so organizirali kulinarično delavnico za odrasle.

V sodelovanju z rokodelci je bilo predstavljeno lončarstvo, steklarstvo, krznarstvo, pletarstvo, obdelava lesa, barvanje in polstenje volne, tkanje, kovaštvo, ulivanje brona in obdelavo jantarja. Potekale so tudi delavnice za otroke, kjer so se najmlajši lahko preizkusili v peki kruhkov, lokostrelstvu, izdelavi usnjenih zapestnic in miniaturnih situl, na voljo pa sta bila tudi poslikava kože in boji z ročkami.

Avtorska ekipa muzeja (6 oseb) je dogodek pripravljala od začetka februarja 2022 v sklopu rednega dela, v izvedbo pa je bilo vključenih 20 zaposlenih muzeja. Ostalih zunanjih izvajalcev je bilo preko 60. Dolenjski muzej v projektu sodeluje kot nosilec, interpretacijske vsebine pa smo že pred dvema letoma zaupali podjetju SVITAR in vodji Bojani Čibej, ki je vse od začetka projekta ves čas v ta namen tudi strokovno izobražujemo. Ocenjeno število obiskovalcev je bilo 1.300.

OBISK

Leto 2022 glede na število obiskovalcev lahko ocenimo kot enega najbolj uspešnih v zadnjih letih. Razlogi so verjetno v tem, da:

- so se ljudje bolj sproščeno začeli gibati v zaprtih prostorih,
- so v letih epidemije pogrešali stik s kulturo,
- muzej postaja vse bolj prepoznaven tako v lokalni skupnosti kot v državi,
- nabor vsebin snujemo tudi skupaj z vrtci in šolami, ki so naši zvesti obiskovalci,
- naše tradicionalne prireditve (Kulturni praznik, Praznik situl...) vsako leto nudijo nadgrajene in obogatene vsebine.

Veliko je k dobri rezultatu pripomogel tudi zelo dober, raznolik in uravnoteženi letni program vseh oddelkov muzeja.

Skupaj smo v muzeju zabeležili **18.231 obiskovalcev** (leta 2021 **12.232**). Od tega je bilo 596 tujcev (leta 2021 285), 8.615 otrok in mladine, od tega 6.052 otrok znotraj šolskih skupin. Po posameznih zbirkah je bilo **46.310** (leta 2021 **32.652**) obiskovalcev. Zabeležili smo 16 invalidnih obiskovalcev. Zelo razveseljivo je število obiskovalcev na razstavah, ki jih je imel Dolenjski muzej v tujini. Število obiskovalcev naših razstav je tam preseglo število **46.000** (Barenbach 22.000, Vilna 7.000, Praški grad 17.000...).

V letu 2022 smo se pridružili tudi projektu slovenskih muzejev v sodelovanju s Kinološko zvezo Slovenije – Psu dostopen muzej, kjer obiskovalcem omogočamo obisk muzeja s psi pod posebej določenimi pogoji.

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

V muzeju smo leta 2022 izdali **9 publikacij**, kar je za tretjino več kot v zadnjih dveh letih. Pri nekaterih izdajah je opazna tudi razlika v kvaliteti izdelave, saj smo več sredstev namenili predvsem tistim publikacijam, ki so namenjene tudi uporabnikom v tujini. Po več letih je spet izšla arheološka strokovna publikacija Carniola 9, ki je bila financirana predvsem s pomočjo sredstev MO Novo mesto. Konec leta smo izdali tudi monografijo o umetniku Jožetu Kotarju z naslovom KOTAR Colores Mecum Porto, ki je obenem tudi spremljevalni katalog razstave z istim naslovom in bo odprla v letu 2023.

MUZEJSKA KNJIŽNICA

V letu 2022 smo v muzejski knjižnici pridobili 252 enot knjižničnega gradiva: 36 smo jih kupili, 125 smo jih prejeli v dar, 91 pa z izmenjavo. 31. 12. 2022 je bilo v knjižnični inventarni knjigi vpisanih **20.947 enot**.

ODKUPI PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

V letu 2022 smo opravili **8 odkupov**. Za odkup pohištva smo se odločili, ker predstavlja pomembno predmetno dediščino iz znane novomeške družine in ker je zelo reprezentativno za obdobje iz katerega izhaja (med obema vojnoma). Likovna dela, katerih odkup je financiralo MK, so zelo pomembna za dopolnitev zbirke, vezane na »novomeško pomlad«.

DONACIJE

V letu 2022 je muzej z donacijami prejel **927** novih predmetov. Največje število predmetov je prejel oddelek kulturne zgodovine (drobna stanovanjska oprema, uporabni predmeti, deli pohištva), kar je pričakovano, saj gre pri tovrstnih donacijah po navadi za interier stanovanja ali hiše.

104 predmeti so obogatili etnološko zbirko.

91 novih predmetov je zabeležil oddelek novejšje zgodovine, 11 Jakčev dom in 5 oddelek umetnostne zgodovine.

Prihodki od prodaje (vstopnice, muzejska trgovina) – primerjava med leti 2020-2022

2020	2021	2022
25.915 €	40.067 €	58.432,73

Delež lastnih sredstev muzeja – primerjava med leti 2020–2022

2020	2021	2022
3,38 %	5,48 %	6,51%

Zaključek:

Glede na rezultate in kazalce, ki opredeljujejo naše delovanje v letu 2022, lahko ugotovimo, da smo leto zaključili uspešno.

Je pa ob tem potrebno omeniti, da v Dolenjskem muzeju deluje homogen, strokoven in izkušen kolektiv, sestavljen iz uspešnih strokovnjakov na svojih področjih, ki svoje znanje s pomočjo ostalih zaposlenih, preko razstavnih in obrazstavnih dejavnosti, nesebično predajajo javnosti in stroki, tako da moramo uspeh muzeja upoštevati kot rezultat vsega 23-članskega kolektiva.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	6.563.497	6.471.762
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.423	4.423
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.423	4.423
02	NEPREMIČNINE	004	2.410.597	2.410.597
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.716.972	1.820.774
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.784.054	6.780.514
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	914.182	898.575
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	73.992	84.593
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	58	333
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	7.607	21.790
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.248	192
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	61.663	59.847
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.416	2.431
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 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	032	6.637.489	6.556.355
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	79.601	102.344
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	81.622	80.038
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	50.227	49.639
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	19.437	21.821
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	11.407	8.269
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	330	309
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	221	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	6.555.867	6.476.317
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

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	79.601	102.344
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.460.913	6.362.553
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	15.353	11.420
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	6.637.489	6.556.355
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	79.601	102.344

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.062.328	1.003.470
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.062.328	1.003.470
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	78	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1	2
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	1.080	319
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.080	319
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.063.487	1.003.791
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	350.782	302.073
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	82.040	63.230
461	STROŠKI STORITEV	874	268.742	238.843
	F) STROŠKI DELA	875	689.627	679.350
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	517.760	529.323
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	93.439	94.102
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	78.428	55.925
462	G) AMORTIZACIJA	879	178	4.658
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	4.501	3.877
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2.281	2.128
468	L) DRUGI ODHODKI	883	365	25
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.047.734	992.111
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	15.753	11.680
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	400	260
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	15.353	11.420
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	22	22
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

1. PRIHODKI

Večinski delež vseh prihodkov predstavljajo prihodki iz proračunskih virov. Lastni prihodki izhajajo iz opravljanja javne službe. Prihodkov doseženih od tržne dejavnosti v letu 2022 nismo imeli.

Celotni prihodki doseženi v letu 2022 so znašali 1.063.487 eur, od tega prihodki Ministrstva za kulturo RS 757.958 eur, prihodki Mestne občine Novo mesto 221.715 eur in prihodki Občine Mirna Peč 8.000 eur ter drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 75.814 eur. Slednji so višji od preteklega leta, ko smo imeli tudi manj obiskovalcev ter s tem prodanih vstopnic in replik ter promocijskega materiala.

2. ČASOVNE RAZMEJITVE

Dolgoročnih rezervacij in aktivnih časovnih razmejitev nismo imeli.

3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Presežek prihodkov nad odhodki **po poslovnem dogodku** v letu 2022 je 15.353 eur.

Poslovno leto načrtujemo tako, da namensko ustvarimo presežek prihodkov, ki ga uporabimo za vir za plačilo letne anuitete kredita, ki smo ga najeli za odkup osnovnega sredstva (depoja na Foesterjevi ulici).

Po sklepu Sveta javnega zavoda Dolenjskega muzeja Novo mesto in soglasju ustanovitelja Mestne občine NM, se presežek prihodkov nad odhodki v letu 2023 prenese v dobro sredstev v upravljanju in se porabi za nakup opreme in ostalih investicij.

Prav tako izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki **po denarnem toku**, ki znaša 7.434 eur.

4. ZALOGE

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

5. NEPORAVNANE TERJATVE

Neporavnane terjatve zavoda so na dan 31. 12. 2022 znašale 73.991,89 eur.

Terjatve do drugih proračunskih uporabnikov vsebujejo terjatev do:

☐ Ministrstva za kulturo RS, za plače december 2022, v višini 48.144,78 eur,

- Mestne občine Novo mesto 8.845,37 eur za plače 4 delavcev, za december 2022, izplačane januarja 2023,
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za refundirane bolniške, v višini 1.374,06 eur,
- Zavoda RS za zaposlovanje, za refundacijo za usposabljanje na delovnem mestu (Usposabljam.se) v višini 92,90 eur.

Stanje v blagajni, za namene gotovinskih izplačil manjših materialnih stroškov, na dan 31. 12. 2022 je 24,52 eur. Denarna sredstva na zakladniškem podračunu so na ta dan znašala 7.607,35 eur, obresti pa 31,45 eur. Dnevni iztržek 30. in 31. 12. 2022 je bil položen na banko 3. 1. 2022 (stanje denarja na poti je bilo 33,30 eur), kartična plačila v decembru, prejeta na TRR v 2022, pa so znašala 168,00 eur. Terjatev, nastala zaradi razlike med začasnim in dejanskim odbitnim deležem DDV za 2022, je bila 498,00 eur. Druge terjatve do delavcev pa 254,21 eur (blagajniški minimum v recepcijah in avans ob službeni poti).

Terjatve do kupcev in ostalih proračunskih uporabnikov so znašale 6.889,30 eur in se večinoma nanašajo na storitve in blago kupljeno v decembru 2022, z valuto plačila v januarju 2023. Nekaj računov ni bilo plačanih pravočasno, vendar so po opozorilu, bili vsi poravnani v januarju 2023. Dvomljivih ali spornih terjatev nimamo.

6. OBVEZNOSTI

Obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov so znašale na dan 31. 12. 2022 19.767,24 eur.

Od tega je za 4.627,76 eur že zapadlih računov, ki niso bili pravočasno plačani, predvsem zaradi tehničnih težav po nedavno posodobljeni spletni aplikaciji UJP.net, kjer niso bili pravilno prenešeni nalogi za plačilo. Vse v letu 2022 zapadle obveznosti so bile ugotovljene in nemudoma poravnane v januarju 2023.

Obveznosti za plače, davke in prispevke so znašale 57.880,57 eur, obveznosti za DDV obdobje 10-12/2022 3.598,00 eur, obveznosti za DDPO 139,40 eur, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (RTV) 15,25 eur ter obveznosti od kredita za nepremičnine (obresti) 221,38 eur.

Skupaj vseh obveznosti je bilo na dan 31. 12. 2022 za 81.621,84 eur.

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

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2021 znaša 6.563.497 eur.

V letu 2022 je bilo nabavljeno za 3.310 eur osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter za 5.700 eur muzejskih predmetov. Amortizacija je znašala 82.370,44 eur. Neodpisana vrednost osnovnih sredstev je 6.563.497 eur.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

Zmanjšanje stroška amortizacije v breme obveznosti do vira 82.370,44 eur.

Stanje na dan 31.12.2022 je 6.460.913 eur, presežek prihodkov nad odhodki 2022 je 15.353 eur, skupaj stanje 6.476.266 eur.

V letu 2017 smo odkupili depojske prostore v Bršljinu, za kar smo najeli dolgoročni kredit, v višini 223.640 eur. Letno odplačilo kredita znaša 22.743 eur. 11

Razlika med vrednostjo sredstev in obveznostmi za sredstva prejeta v upravljanje (predvsem zaradi nakupa depoja v Bršljinu, za katerega smo najeli kredit), bo krita iz presežka prihodkov nad odhodki obravnavanega leta 2022 in naslednjih let.

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

8. NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV

Denarna sredstva v blagajni imamo za namene gotovinskih izplačil manjših materialnih stroškov. Stanje blagajne na dan 31. 12. 2022 je 24,52 eur, denarna sredstva na zakladniškem podračunu so znašala 7.607,35 eur, obresti pa 31,45 eur.

Zavod naložb prostih denarnih sredstev nima.

9. SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2022 znašalo 6.563.497,42 eur.

Največja sprememba vrednosti stalnih sredstev je bilo zmanjšanje popravka vrednosti stavbe NOB, zaradi nedavne energetske sanacije. Po navodilu ustanoviteljice Mestne občine Novo mesto se je z 31. 3. 2022 knjižna vrednost popravka zmanjšala za 166.719,66 eur.

10. IZVENBILANČNA EVIDENCA

Na kontih izvenbilančne evidence se nahajajo izdane menice (v vrednosti 79.601 eur), za zavarovanje kredita, najetega za nakup depoja, na Foesterjevi ulici.

11. OSNOVNA SREDSTVA

Med osnovnimi sredstvi, ki so v celoti odpisana, vendar še v uporabi, imamo računalnike, opremo v razstavnih prostorih ter v pisarnah.

12. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PO FISKALNEM PRAVILU

Izračun presežka po denarnem toku 2022.

R7	1.061.402 EUR
R4	- 1.053.968 EUR
Presežek prihodkov nad odhodki	7.434 EUR
Skupina konta 55 - kredit	- 22.743 EUR
Presežek odhodkov nad prihodki	15.309 EUR

Poročilo je bilo sprejeto na seji Sveta muzeja 22. 2. 2023.

KNJIŽNICA MIRANA JARCA

Povzetek poslovnega poročila

Preteklo leto je bilo za Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto na številnih področjih prebojno. Nagradi Združenja splošnih knjižnic za najboljši nacionalni projekt leta je knjižnica v letu 2022 dodala še zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo ter postala prva knjižnica, ki ji je to uspelo. Ob tem je novomeška knjižnica ena od pobudnikov ter predsednica lani ustanovljene Skupine za inovacije v knjižničarstvu.

V skladu z mednarodnimi trendi in popularnostjo stripov je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto v lanskem letu odprla nov oddelek v matični ustanovi – Stripoteko. Z združitvijo stripovskega gradiva in stripovskim obknjižničnim programom knjižnica nagovarja učence tretje triade in dijake, torej populacijo, ki je najmanj prisotna v splošnih knjižnicah. Pod krovno slogovno znamko SOS – Skupaj Osvojimo Splet pa je novomeška knjižnica začela sistemsko in neprekinjeno nagovarjati uporabnike, ki potrebujejo informacijsko tehnološko pomoč ali nasvet. Poleg fizične točke za uporabniško pomoč,

ki se nahaja na Študijskem oddelku, je knjižnica v okviru digitalne in informacijske pismenosti lani sprožila serijo osveščanj, delavnic, predavanj in svetovanj za starše ter pedagoške delavce.

Lansko poletje je v knjižnici, natančneje na terasi študijske oddelka, zaživela prva knjižnična plaža v Sloveniji. Uporabnikom novomeške knjižnice lansko poletje ni bilo treba odpotovati na morje, da so lahko v miru brali knjige na plaži, na kateri ni manjkal niti bazenček. V najtoplejšem delu leta je knjižnica v pravilni sobi organizirala vsakodnevno poletno mestno igralnico. Iz poletnega nesrečnega dogodka, ko je v novomeški knjižnici zagorela zunanja enota klimatske naprave, pa se je porodila ideja o Krimi tednu, bralno-kriminalni intervenciji v sodelovanju s Policijsko upravo Novo mesto. V zadnjem tednu oktobra je bila tako rdeča nit serije dogodkov in knjižnih predstavitev kriminalka, v časopisni čitalnici pa so forenziki in detektivi postavili čisto pravo prizorišče zločina.

Korak bližje kompetenčnemu centru v splošnih knjižnicah za delo s posebnimi oblikami uporabnikov predstavlja nacionalni pilotni projekt dostopnosti spletnih in zvočnih knjig v domovih za starejše. V partnerstvu z DSO Novo mesto je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto lani stanovalcem nudila 20 bralnikov in predvajalnikov spletnih ter zvočnih knjig.

SOS točka, knjižnična plaža, Krimi teden in pilotni projekt z DSO so inovacije v slovenskem knjižničnem prostoru. Ob upoštevanju vseh nagrad ter novih projektov in storitev lahko zaključimo, da je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto v letu 2022 postala nosilka razvoja splošnih knjižnic.

V letu 2022 je bilo na območju občin Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk v Knjižnico Mirana Jarca vpisanih 19,80 % vseh prebivalcev. Najbolj spodbuden kazalnik lanskega leta je letno število novovpisanih članov (3.019), ki se je povečalo za rekordnih 153 % glede na leto 2021. Pritok svežega članstva je, obratno od splošnih trendov v slovenskih knjižnicah, obrnil trend upadanja števila aktivnih članov (13.266), ki so se lani, v primerjavi z letom prej (13.032), povečali za 2 %. Dvignil se je tudi obrat knjižničnega gradiva, ki izkazuje aktualnost knjižnične zbirke posamezne knjižnice.

Tabela 1: Ključni kazalniki uspešnosti poslovnega leta 2022

kazalnik	vrednost 2021	vrednost 2022	indeks
dokončana obnova matične ustanove	0	1	0 %
odstotek prebivalcev, vpisanih v knjižnico	19,50	19,80	102 %
letno število aktivnih uporabnikov	13.032	13.266	102 %
letno število novovpisanih članov	1.977	3.019	153 %
letni obisk v celotni knjižnični mreži	191.828	179.366	93 %
letno število transakcij v celotni knjižnični mreži	1.217.851	1.229.408	101 %
obrat gradiva	1,4	1,5	107 %
letni prirast nakupa	8.746	7.820	89 %

Letni obisk matične ustanove, krajevnih knjižnic in bibliobusa (179.366) je sicer manjši za 7 % kot leta 2021 (191.828), vendar je knjižnica v načrtu za leto 2022 že februarja pravilno predvidevala zgolj 180.000 obiskov. Zmanjšan obisk je posledica novih komunikacijskih poti do knjižnične zbirke (spletna in mobilna aplikacija, e-knjige, zvočne knjige ter drugi e-viri) ter ostanek epidemičnih

ukrepov predzadnjih dveh let. Manjši nakup gradiva (7.820) oziroma 89 % realizacija lanskega nakupa (8.746) je podrejen izključno višji povprečni ceni tiskane knjige.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je kot osrednja območna oziroma regijska splošna knjižnica s svojim delovanjem pomembno posegala na področja vzgoje in izobraževanja, vseživljenjskega učenja, gospodarstva ter sociale in zdravstva. Skozi lastno delovanje in sodelovanje z ostalimi institucijami je knjižnica vidno prispevala k razvoju tako knjižničarske stroke kot tudi lokalnega okolja. Sredstva iz javnih in nejavnih virov je knjižnica v letu 2022 namenila za celostno izvajanje knjižnične javne službe, ki daleč presega področje kulture oziroma knjižničarstva.

Knjižnica si je v letu 2022 zastavila 37 letnih ciljev, od katerih jih je popolnoma ali delno uresničila 36 oziroma 97 %. Samo 1 (en) cilj oziroma 3 % zastavljenih ciljev je ostalo nerealiziranih. Vse delno uspešne (16 ciljev) in neuspešen cilj si je knjižnica ponovno zadala v letu 2023, in sicer skozi seznam ukrepov za njihovo doseganje ali njihovo spremembo, kjer cilji niso izvedljivi.

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa knjižnične javne službe v letu 2022 ni bilo.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	4.739.492	5.100.048
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	31.288	32.775
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	31.120	32.458
02	NEPREMIČNINE	004	10.441.297	10.441.297
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.976.314	5.665.102
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.474.500	6.424.707
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	6.203.166	6.102.821
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	3.007	1.650
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA: RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	327.106	253.533
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	300	270
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	267.847	193.789
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	3.232	3.850
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	533
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	49.084	47.408
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	236	21
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	6.157	7.430
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	250	232
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	5.066.598	5.353.581
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	282.653	195.815
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	115.499	98.771
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	119.623	73.949
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	20.573	21.334
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	6.958	1.761
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	4.803.945	5.157.766
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.355	5.602
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

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.736.722	5.099.067
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	53.868	53.097
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	5.088.598	5.353.581
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.877.468	1.738.068
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.877.468	1.738.068
	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	833	251
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.780	920
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.880.081	1.739.239
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	379.236	333.966
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	146.640	112.061
461	STROŠKI STORITEV	874	232.596	221.905
	F) STROŠKI DELA	875	1.486.845	1.385.238
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.130.976	1.084.580
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	201.885	191.693
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	153.984	108.965
462	G) AMORTIZACIJA	879	8.687	15.012
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	4.450	3.920
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	14	5
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.879.232	1.738.141
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	849	1.098
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	78	79
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	771	1.019
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	45	44
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Prihodki

Celotni prihodki so bili v letu 2022 realizirani v višini 1.880.081,30 €, kar predstavlja 8,1 % več kot leta 2021.

Tabela 2: Prihodki v evrih iz javnih financ v letu 2022 (razčlenjeno po financerjih in vrstah postavk)

financer	knjige	projekti	inves- -tacije	plače in mater. str.	skupaj	skupaj brez knjig in investicij
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7=3+5
država (ministrstva)	78.711	0	6.400	94.032	179.143	94.032
MO Novo mesto	71.578	20.000	7.506	1.031.817	1.130.901	1.051.817
Občina Dol. Toplice	6.902	0	240	93.598	100.740	93.598
Občina Žužemberk	7.901	0	240	91.188	99.329	91.188
Občina Škocjan	5.676	0	430	92.648	98.754	92.648
Občina Šentjernej	13.804	0	190	139.561	153.555	139.561
Občina Mirna Peč	5.752	0	0	39.792	45.544	39.792
Občina Straža	7.414	0	240	85.967	93.621	85.967
Občina Šmar. Toplice	6.774	0	0	46.869	53.643	46.869
zavod za zaposl., drugi	0	0	0	43.784	43.784	43.784
sredstva EU	0	0	0	7.279	7.279	7.279
povračila covid-19 zak.	0	0	0	0	0	0
skupaj	204.512	20.000	15.246	1.766.535	2.006.293	1.786.535

V primerjavi s predhodnim letom so se povečale vse kategorije poslovnih prihodkov. Prihodke iz javnih financ v letu 2022 povečujejo višji prihodki iz naslova financiranja občin za redno dejavnost zavoda (za pokrivanje višjih stroškov dela pri nespremenjenem številu zaposlenih in višjih stroškov plina za ogrevanje).

Odhodki

Celotni odhodki so bili v letu 2022 realizirani v višini 1.879.232,34 €, kar predstavlja 8,1 % povečanje glede na leto 2021.

V primerjavi s predhodnim letom so bile višje vse kategorije poslovnih odhodkov razen amortizacije. Stroški dela so bili višji zaradi zakonskih povišanj plač, regresa in povračil.

Poslovni izid

V obračunskem obdobju 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 so bili prihodki višji od odhodkov za 848,96 €. Po ugotovljeni obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb v višini 78,38 € znaša končni pozitivni poslovni izid 770,58 €.

Pojasnila k bilanci stanja

V letu 2022 smo nabavili dolgoročne premoženjske pravice (licence) v vrednosti 71,55 €, opremo v vrednosti 14.766,99 € in drobni inventar v vrednosti 9.293,21 €. Nabavo smo financirali iz namenskih sredstev za investicije Ministrstva za kulturo, MONM, občin Šentjernej, Škocjan, Straža, Dolenjske Toplice in Žužemberk, prejete odškodnine zavarovalnice za uničeno opremo ter iz naslova amortizacije tekočega leta za nabavo drobnega inventarja. Nabava knjižničnega gradiva se v pretežnem deležu financira iz namenskih proračunskih sredstev, in sicer smo v letu 2022 nabavili za 205.659,79 € knjižnega gradiva, baz podatkov in periodike, od tega smo v znesku 642,71 € nabavili knjižno gradivo z lastnimi sredstvi – amortizacijo tekočega leta. Oprema, ki je v uporabi, je že 90 % odpisana.

ZAVOD NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

ŠPORT

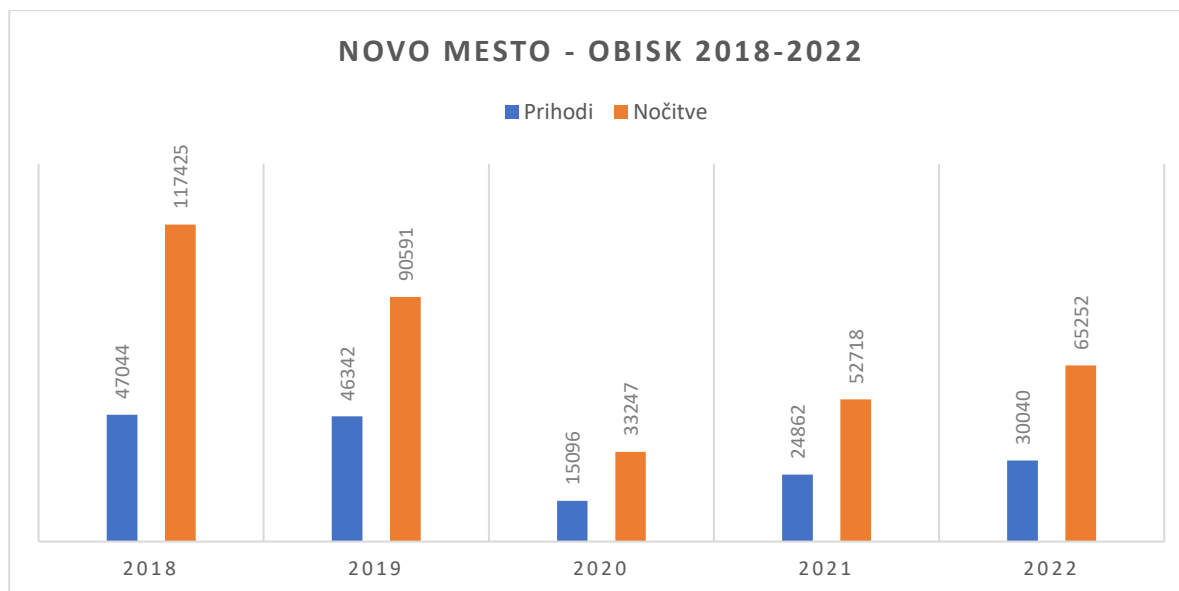
V letu 2022 je zavod na področju športa, v skladu z usmeritvami in letnim načrtom, realiziral vsebine na programih v skladu z Letnim delovnim načrtom. Ocenjujemo, da je programe izvedel v optimalnem obsegu, s skoraj popolno realizacijo glede na zastavljene cilje in načrte v Letnem delovnem načrtu za leto 2022.

KULTURA

Na področju kulture je zavod v decembru leta 2022 izvedel veliko lastno produkcijo – Opereta Netopir pod blagovno znamko KCJT produkcija z več kot 50 sodelujočimi umetniki. Predstava je bila prepoznana v širšem slovenskem okolju ter deležna izrazito pozitivnih recenzij strokovne javnosti. Obenem je zavod v Kulturnem centru Janeza Trdine gostil številne dogodke v vseh zvrsteh kulture. Za najmlajše obiskovalce, mladino in odrasle je omogočil ogled gledaliških in lutkovnih predstav, koncertov in glasbeno gledaliških predstav ter filma.

TURIZEM

Turizem v Novem mestu je v letu 2022 dobil nov zagon, kar gre pripisati predvsem vnovični oživitvi panoge po dolgotrajni negotovi situaciji, povezani z epidemijo koronavirusa.



vir: SiStat

Področje turizma v Zavodu Novo mesto se je v prvi polovici leta 2022 soočalo z nekaterimi težkimi preizkušnjami, ki so nastale predvsem zaradi kadrovskih težav, slabega planiranja in večjega obsega del pri vzpostavitvi Turistično informacijskega centra (TIC). Zato posledično vse načrtovane aktivnosti niso bile izvedene – manjša realizacija je bila predvsem na področju promocije, digitalnega marketinga, sejamskih predstavitev in priprave tiskovin.

Bolj uspešen je bil zavod v drugi polovici leta pri razvoju in trženju projektov vezanih na reko Krko (Mestna plaža, Z vesli po Krki), pri vzpostavitvi in delovanju TIC-a ter pri upravljanju novega turističnega produkta – razgledne ploščadi stolne cerkve sv. Nikolaja. S temi produkti se je povečal tudi prihodkovni potencial zavodovega področja turizma, ki ga je moč zaznati predvsem s prilivi iz naslova izposoje plovil in druge turistične opreme (npr. sejamskih hišic), prodaje spominkov in vstopnic ter trženja turističnih vodenj po mestu.

MLADINA

Program MC Oton za leto 2022 je narejen za mlade, v sodelovanju z mladimi, mladinskimi organizacijami v MONM in predvsem na podlagi strategije za mlade Mestne Občine Novo mesto 2021 - 2030. Program je zastavljen tako, da nagovarja ukrepe, sprejete znotraj strategije in nadgrajuje dosedanje delo na področju mladih v MO Novo mesto v sodelovanju z vsemi deležniki.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	10.701.388	10.133.600
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	32.009	27.110
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	26.006	24.383
02	NEPREMIČNINE	004	14.240.287	13.398.989
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.849.307	3.613.870
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.863.067	1.703.706
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.558.662	1.357.952
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	444.834	364.482
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	269	269
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	66.364	39.667
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	110.548	78.092
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV JENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	105.188	232.178
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	59	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	20.258	13.695
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	142.148	581
	C) ZALOGE	023	2.650	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	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	2.650	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	11.148.872	10.498.082
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	1.221.883	455.662
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE	035	667	4.916
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	87.410	73.071
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	536.010	289.651
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	22.578	20.173
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	69.961	6.034
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	450.000	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	33.804	39.674
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	21.453	22.143
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	9.926.989	10.042.420
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	6.148	7.405
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	38.706	71.882
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	10.595.888	9.995.515
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	713.753	32.382
	I. PASIVA SKUPAJ	060	11.148.872	10.498.082
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	2.863.031	2.191.247
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.857.595	2.191.247
	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	5.436	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	290	210
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	6.654	9.337
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	12.078	5.784
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	12.078	5.784
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	2.882.053	2.206.578
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	2.332.674	1.095.137
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	42.009	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	636.792	319.360
461	STROŠKI STORITEV	874	1.653.873	775.777
	F) STROŠKI DELA	875	1.098.358	947.347
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	818.450	726.528
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	130.771	114.542
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	149.137	106.277
462	G) AMORTIZACIJA	879	96.840	120.677
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	24.588	17.860
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	7.987	2.266
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.714	106
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	1.264	4.982
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.264	4.982
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.563.425	2.188.375
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	0	18.203
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	681.372	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	858
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	17.345
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	681.372	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	40	37
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Zavod je v letu 2022 dosegel:

1. prihodke v višini 2.882.053 EUR.
 - Iz proračuna MONM je zavod prejel 1.801.615 EUR, kar predstavlja 62,51 % vseh prihodkov (v letu 2021 73,55 %, v letu 2020 73,99 %). Sredstva so v namenjena plačam, tekočemu in investicijskem vzdrževanju in sofinanciranju programov. Razlog za večji delež v preteklih letih je zmanjšanje ostalih prihodkov zaradi epidemije COVID-19.
 - Sredstva, pridobljena na razpisih, so namenjena za projekte v okviru redne dejavnosti. Ministrstvo za kulturo je prispevalo 17.799 EUR (za program Muzika eklektika in Jazzinty). Fundacija za šport je prispevala 5.600 EUR za sofinanciranje rekreativnih prireditvev, ZŠRS Planica pa 18.793 EUR za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj. Skupaj sredstva pridobljena na razpisih predstavljajo 1,46 % vseh prihodkov. Financiranja javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje v letu 2022 ni bilo.
 - Na trgu je zavod pridobil 12,80 % vseh prihodkov (v letu 2021 5,40 %, v letu 2020 3,61 %).
 - 17,02 % prihodkov (v letu 2021 14,63 %, v letu 2020 16,14 %) pa je zavod pridobil z opravljanjem javne službe, kar je osnovno poslanstvo zavoda - prihodki od prodaje vstopnic za ogled predstav, prihodki od uporabe športnih objektov ter organizacija športne dejavnosti.
2. odhodke, ki znašajo 3.563.425 EUR. Če izpostavimo le dve največji kategoriji:
 - Stroški materiala in storitev predstavljajo 65,46 % (v letu 2021 50,04 %, v letu 2020 46,92 %) vseh stroškov. Velik delež odpade na stroške, ki so povezani z izvajanjem javne službe.
 - Stroški dela predstavljajo 30,82 % odhodkov (v letu 2021 43,28 %, v letu 2020 49,37 %). Tu sta vključena tudi stroška jubilejnih nagrad in poročuna regresa za 2022.

Zavod je leto 2022 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki. Rezultat pred zmanjšanjem davka od dohodka pravnih oseb znaša 681.372 EUR. Z aktivnimi časovnimi razmejitvami smo v letu 2023 pokrivali še stroške prireditve Advent Novo mesto, ki so nastali v letu 2022 v višini 40.000 € in investicijsko vzdrževanje v višini 36.819,04 € (nova LED osvetlitev stadiona Portoval z umetno

travo). Tako da skupni presežek odhodkov nad prihodki znaša 604.552,96 €. V njem je upoštevana tudi amortizacija v višini 88.261,14 €.

V letu 2022 je zavod s strani MONM dodatno prejel v upravljanje:

- Kapitelj-razgledna ploščad,
- TIC (prišel z obratovanjem, prostor je v najemu),
- FM sistem v konjeniškem centru,
- povečanje vrednosti zaradi sanacije dveh stavb: ŠP Portoval ter stavba MC Oton,
- parkovne klopi,
- potopni stebriček,
- stojnice 30 kosov za podeželsko tržnico.

Iz evidenc so bila izvzeta in vrnjena lastniku igrala v Češči vasi.

V letu 2022 je bila opravljena redna notranja revizija poslovanja zavoda, katere predmet je bil pregled poslovanja zavoda s poudarkom na razmejevanju javne in tržne dejavnosti. Revizijo je izvedlo podjetje IJFP re-vizija d.o.o, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Zavodu ni bilo potrebno pripravljati odzivnega poročila.

Če bo znesek načrtovanih prihodkov zavoda tudi v letu 2023 presegel 2.086.463,03 EUR, je zavod k izvedbi naslednje notranje revizije poslovanja ponovno zavezan tudi v letu 2023.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2022

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 2022
Zdravstvo	2	- Dolenjska lekarna Novo mesto, - Zdravstveni dom Novo mesto	Zavoda sta poslovala pozitivno.

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

Dolenjske lekarne Novo mesto so javni zavod, ki so ga leta 1991 za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovile takratne občine Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje. Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 21 lekarn in podružnic, od tega je 15 lekarn v sestavi zavoda Dolenjskih lekarn. Zavod je edini, ki ima za območje, ki ga pokriva in širše, organizirano dežurno službo.

Zdravstveni dom Novo mesto je temeljni nosilec primarnega zdravstva za območje občin ustanoviteljic (Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Žužemberk, Občina Straža, Občina Dolenjske Toplice, Občina Škocjan, Občina Šmarješke Toplice, Občina Mirna Peč).

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod na sedežu v Novem mestu zagotavlja splošno izven bolnišnično zdravstveno dejavnost predvsem za prebivalstvo z območja ustanoviteljic, posamezne specialistične zdravstvene storitve in ob upoštevanju pravice do svobodne izbire zdravnika pa tudi za druge.

Povzetek poslovnega poročila

Dolenjske lekarne strmimo k ohranjanju vloge vodilnega ponudnika lekarniških storitev na območju Dolenjske in Bele krajine. V okviru lekarniške mreže si prizadevamo zagotavljati kakovostno preskrbo prebivalstva, zdravstvenih in drugih organizacij z zdravili, medicinskimi pripomočki ter ostalimi izdelki za povrnitev in ohranitev zdravja ter dobrega počutja.

V letu 2022 smo lekarniško dejavnost uspešno izvajali v vseh 11 lekarnah in 4 lekarniških podružnicah v skupaj 12 občinah. Po statističnih kazalnikih smo na farmacevta oskrbeli 1.855 prebivalcev (slovensko povprečje po podatkih LZS znaša 1.562), na posamezno lekarno pa 6.927 prebivalcev (slovensko povprečje po podatkih LZS znaša 6.077).

V okviru opravljanja dejavnosti v organizacijskih enotah (lekarnah in podružnicah) skrbimo za preskrbo z zdravili za več kot 100.000 prebivalcev. V Lekarni Novo mesto smo imeli organizirano tudi stalno dežurno službo. Prebivalcem so nujna zdravila dostopna 24 ur na dan. S sklepom o določitvi kritične infrastrukture Republike Slovenije in upravljalcev kritične infrastrukture Republike Slovenije (Vlada RS, št. 80200-0/2019/6 z dne 7.2.2019, št. 80200-9/2021-4 z dne 29.9.2021 in št. 80200-4/2022/4 z dne 1.7.2022) je v točki 5.0.2 (sektor zdravstva) kot kritična infrastruktura Republike Slovenije določena Lekarna Novo mesto. Poleg Lekarne Novo mesto ima zavod organizirano dežuranje ob nedeljah in praznikih še v Lekarni Črnomelj in Lekarni Trebnje.

Realizirali smo ključne cilje, ki smo si jih zastavili v Finančnem načrtu in programu dela za leto 2022, čeprav smo bili soočeni z nekaterimi okoliščinami poslovanja, ki jih nismo v celoti planirali (še vedno negotove epidemiološke razmere ter ekonomske in gospodarske razmere, povezane z višjimi cenami energentov, visoko inflacijo,...).

Letni cilji so bili zastavljeni v skladu z dolgoročnimi cilji, kakor tudi v skladu z zakonsko opredelitvijo lekarniške dejavnosti, Splošnim dogovorom za leto 2022 in pogodbo z ZZZS o izvajanju programa lekarniških storitev za obdobje 2018-2022. Pri določitvi ciljev smo upoštevali tudi temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo programov dela ter finančnih načrtov za leto 2022, posredovanih s strani pristojnega ministrstva (Ministrstva za zdravje), usmeritve strokovnega sveta ter potrebe lokalnega okolja.

Glede na zastavljene cilje v Finančnem načrtu in programu dela za leto 2022 ocenjujemo, da smo:

- v celoti dosegli in celo presegli program dela zastavljen v obliki fizičnega obsega dela (število izdanih receptov in realizacija lekarniških storitev sta višji tako v primerjavi z letom 2021 kot planom za leto 2022),
- dosegli smo pozitiven rezultat poslovanja, presežek prihodkov nad odhodki je dosežen tako na javni službi kot na tržni dejavnosti,
- prodaja galenskih izdelkov je bila višja kot leta 2021,
- tudi doseganje vrednosti kazalnikov kakovosti izkazujejo, da smo dosegli strokovno visok nivo našega dela.

Torej, poslovni izid, kot eden osnovnih kazalnikov uspešnosti poslovanja, je boljši kot smo planirali. Uspešno poslovanje je posledica dobre organizacije dela v zavodu, ter strokovnosti in prizadevnosti zaposlenih, kar se odraža v zaupanju uporabnikov in poslovnih partnerjev.

1. Fizični obseg dela – število realiziranih receptov in lekarniških storitev

Fizični obseg dela, spremljan na osnovi realiziranih receptov in opravljenih lekarniških storitev izraženih v točkah, je v primerjavi z realizacijo preteklega leta presežen, presežen pa je tudi plan po obeh kazalnikih.

V letu 2022 je bilo realiziranih 801.681 receptov, kar je za 1,6% več kot smo planirali in za 5,4% več kot je znašala realizacija leta 2021. Realizirali smo še 23.437 naročilnic za medicinske pripomočke, kar je 5,8% več kot leta 2021. Kljub konkurenci pri izdaji medicinskih pripomočkov s strani specializiranih prodajaln, je naša izdaja v letu 2022 presegla izdajo v 2021, na podlagi česar ocenjujemo, da naši uporabniki zaupajo naši strokovnosti in v nas vidijo izbiro v skrbi za zdravje ter dobro počutje. Skupaj smo torej v letu 2022 realizirali 825.118 receptov, naročilnic in magistralnih zdravil, v predhodnem letu pa 782.827.

Celotni obseg lekarniških storitev - točk, ki so jih lekarniške enote zavoda realizirale z izdajo zdravil, pa je v letu 2022 skupaj znašal 672.604, kar je 4,7% nad realizacijo prejšnjega leta in 1,45% več kot smo planirali.

2. Kazalniki kakovosti

Kazalnike kakovosti smo povzeli po predlogi, ki jo je pripravila Lekarniška zbornica Slovenije in so bili za leto 2022 naslednji:

Zap.št.	Kazalnik	Leto 2022
1.	Število vseh farmacevtskih intervencij/število receptov (%)	0,61%
2.	Število strokovnih farmacevtskih intervencij/število vseh farmacevtskih intervencij (%)	65,1%
3.	Število strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij/število vseh farmacevtskih intervencij (%)	33,0%
4.	Število strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij/število strokovnih farmacevtskih intervencij (%)	50,6%
5.	Število rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij/število strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij (%)	99,1%
6.	Število napak pri izdaji zdravil na 10.000 receptov (%)	2,47%
7.	Število opozorilnih nevarnih dogodkov	0
8.	Število vseh receptov/število zaposlenih magistrov Farmacije (iz ur)	16.360

9.	Število vseh receptov/število priznanih magistrov farmacije	22.269
10.	(Število vseh receptov/število vseh zaposlenih magistrov farmacije)/ število receptov glede na sprejete standarde in normative	1,26
11.	Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ/število vseh zaposlenih magistrov farmacije (%)	26%
12.	Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP/število vseh zaposlenih magistrov farmacije (%)	4%
13.	Število izdelanih OKZ/število zaposlenih magistrov farmacije	0,88
14.	Število opravljenih storitev PUZ/število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ	0,33
15.	Zadovoljstvo uporabnikov	4,7
16.	Število prijav domnevnih neželenih učinkov zdravil/število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev	0

Že nekaj let spremljamo zadovoljstvo uporabnikov naših storitev. Zadovoljstvo ocenjujemo z vprašalnikom, ki vključuje naslednja področja:

- zadovoljstvo z urejenostjo lekarne (lokacija, parkirišča, dostopnost, število izdajnih mest, odpiralni čas, velikost),
- zadovoljstvo z lekarniškimi storitvami (strokovnost, prijaznost, primerno svetovanje, pozorno poslušanje),
- zadovoljstvo s ponudbo v lekarni (založenost, raznolikost, razmerje med ceno in ponudbo),
- zadovoljstvo z obiskom v lekarni,
- predlogi za izboljšave.

Uporabniki naših storitev so nam v letu 2022 prisodili skupno oceno 4,7 (na lestvici med 1 in 5), kar že samo po sebi kaže na odličen rezultat, ki pa se ga bomo trudili v letu 2023 še izboljšati z upoštevanjem predlogov uporabnikov v kar največji možni meri.

Zaključek

Dolenjske lekarne smo ključne zastavljene cilje za leto 2022 v okviru možnosti in nekaterih spremenjenih okoliščin delovanja (še vedno negotove epidemiološke razmere, pa tudi težje ekonomske in gospodarske razmere) v celoti in uspešno realizirali. Uspešno poslovanje je posledica dobre organizacije dela v zavodu, ter strokovnosti in prizadevnosti zaposlenih, kar se odraža v zaupanju uporabnikov in poslovnih partnerjev.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KOTOV	NAZIV SKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	3.517.927	3.728.282
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	253.275	280.977
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	192.474	189.229
02	NEPREMIČNINE	004	4.494.973	4.481.501
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.145.923	2.011.442
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.789.467	2.655.884
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.695.179	1.501.664
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	241	241
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	75	75
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	13.472	11.939
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA: RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.042.676	2.292.905
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	54.839	33.755
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	271.693	8.187
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	563.283	497.716
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.062.237	1.626.024
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	52
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	73.821	50.393
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	16.803	76.778
	C) ZALOGE	023	2.046.428	1.978.333
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	77.291	48.738
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	10.167	9.094
34	PROIZVODI	028	137.083	112.201
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.821.887	1.808.300
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA, SKUPAJ	032	8.607.031	7.999.520
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.122	929.303
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	1.310.482	1.211.703
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	12.900	13.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	333.885	280.458
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	784.996	710.063
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	163.776	118.385
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.882	2.782
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	9
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	7.043	87.006
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	7.296.549	6.787.817
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

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.673.924	6.174.078
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	316	316
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	622.309	613.423
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	8.607.031	7.999.520
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.122	929.303

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	31.400.912	29.533.614
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	743.608	1.128.420
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	26.159	10.797
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	30.631.145	28.394.397
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.393	287
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5.019	13.947
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	16
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	16
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	31.408.324	29.547.864
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	26.416.278	24.487.160
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	25.533.163	23.816.980
460	STROŠKI MATERIALA	873	382.323	267.173
461	STROŠKI STORITEV	874	500.792	403.007
	F) STROŠKI DELA	875	4.019.194	4.102.488
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.079.603	3.207.975
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	491.371	509.188
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	448.220	385.325
462	G) AMORTIZACIJA	879	230.858	219.112
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	45.115	47.680
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	449	3.772
468	L) DRUGI ODHODKI	883	764	413
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	1.642
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	1.642
	N) CELOTNI ODHODKI	887	30.712.658	28.862.267
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	695.666	685.597
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	73.357	72.174
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	622.309	613.423
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	96	92
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

1. Poslovni rezultat 2022

V letu 2022 smo dosegli skupaj 31.408.324 EUR prihodkov, kar je 6% več kot leta 2021 in 1% manj kot smo planirali za to obdobje. Prav tako smo dosegli skupaj 30.712.658 EUR odhodkov, kar je 6 % več kot leta 2021 in 1% manj kot smo planirali. Poslovni rezultat za leto 2022 je torej presežek prihodkov nad odhodki v višini 622.309 EUR, kar je bolje tako od doseženega rezultata v letu 2021 kot od planiranega za to leto.

POSLOVNI IZID	IIINDEKS INDEKS				
	2021	plan 2022	2022	3/2	3/1
	1	2	3	4	5
Prihodki iz poslovanja	29.533.614	31.574.579	31.400.913	99	106
Prihodki iz financiranja	287	200	2.393	1.197	834
Izredni prihodki	13.963	1.000	5.019	502	36
Skupaj PRIHODKI	29.547.864	31.575.779	31.408.324	99	106
Stroški materiala	267.173	384.587	382.323	99	143
Stroški storitev	403.007	427.632	500.792	117	124
Amortizacija	219.112	224.838	230.858	103	105
Stroški dela	4.102.488	3.925.982	4.019.194	102	98
Drugi stroški	47.680	48.418	45.114	93	95
Nabavna vrednost prodanega blaga	23.816.981	25.904.005	25.533.163	99	107
Odhodki financiranja	3.773	1.030	449	44	12
Izredni odhodki	413	0	764		185
Prevrednotevalni odhodki	1.642	0	0		0
Skupaj ODHODKI	28.862.269	30.916.492	30.712.657	99	106
PRESEŽEK PRIHODKOV	685.595	659.287	695.667	106	101
Davek od dohodka pravnih oseb	72.174	69.404	73.357	106	102
NETO PRESEŽEK	613.423	589.884	622.309	105	101

Zavod v skladu z zakonodajo ugotavlja tudi poslovni rezultat posebej za javno službo in posebej za tržno dejavnost. Sodila delitve prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je sprejel Svet zavoda in so sestavni del pravilnika o računovodstvu. Sodila za delitev prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost vsako leto revidira notranji revizor.

Podlaga za delitev prihodkov in odhodkov je področna zakonodaja za lekarniško dejavnost predvsem pa Zakon o lekarniški dejavnosti, Navodila ministrstva za zdravje in Zakon o računovodstvu in iz njega izhajajoči predpisi.

V letu 2022 sta obe vrsti dejavnosti poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki, in sicer javna služba v višini 105.485 EUR in tržna dejavnost v višini 516.825 EUR.

2. Prodaja galenskih izdelkov

Galenske izdelke izdajamo/prodajamo v t.i. prosti prodaji v lekarnah pacientom, zdravstvenim zavodom ter drugim pravnim osebam na dobavnice. V prodajnem naboru imamo vrsto izdelkov: zdravilne čaje, sirupe, različna mazila, praške, svečke in kapljice, eterična olja ter kozmetične izdelke. Trudimo se, da so vsi izdelki, ki jih izdelamo v galenskem laboratoriju, na razpolago našim kupcem tudi v spletni lekarni. Z različnimi marketinškimi aktivnostmi poskušamo (kozmetične) izdelke še bolj približati uporabnikom.

Prodaja v letu 2022 je dosegla 333.858 EUR, kar je 7% več kot leta 2021, zato ocenjujemo, da smo dosegli cilj - rast prodaje galenskih izdelkov.

Povzetek poslovnega poročila

BESEDA DIREKTORICE

V Zdravstvenem domu Novo mesto (ZD NM) smo poslovno leto 2022 zaključili uspešno. Sledili smo našemu osnovnemu cilju, ohranitvi in krepitvi programov primarnega zdravstvenega varstva. Z veliko mero entuziazma, vsakodnevnega sodelovanja ter prilagajanja z vsemi deležniki, ki skupaj z nami sooblikujejo primarno zdravstveno varstvo, smo uspeli zastavljene cilje v večji meri realizirati.

Poleg vseh rednih dejavnosti smo v letu 2022 v zmanjšanem obsegu nadaljevali z aktivnostmi za zaježitev in obvladovanje pandemije COVID-19. Še vedno smo imeli organizirano zobozdravstveno ambulanto za zdravljenje COVID-19 pacientov, covid ambulanto za odrasle in otroke, točko testiranja s hitrimi antigenskimi testi in PCR testi ter cepilni center za cepljenje proti COVID-19 in proti sezonski gripi.

V preteklem letu smo izvedli načrtovane investicije, investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev. Tako smo v letu 2022 opremili novo zobozdravstveno ambulanto za ustne bolezni in endodontijo s sodobnim mikroskopom, kupili nov zobozdravstveni stol in mobilni brezžični intraoralni skener. Za potrebe oddelka ginekologije smo nabavili novo linearno UZ matrično sondo, na šolskem oddelku pa smo prostor za potrebe sistematskih pregledov opremili z novim diagnostičnim avdiometrom. Prav tako smo po odprtem postopku izvedli javni naročili za nakup novega analiznega sistema za hematologijo z vključenim vzdrževanjem ter dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje sedem let za potrebe laboratorijske diagnostike ter nakup novega reševalnega vozila za potrebe reševalne službe. Vzpostavili smo tudi preglednejšo in uporabniku prijaznejšo novo spletno stran in kupili novo strežniško opremo, s katero se je posodobila ter pohitрила infrastruktura zavoda. Dokončali smo prenovo psihiatrične ambulante in sanirali prezračevalni sistem v laboratoriju. Z Občino Šentjernej smo pristopili k projektu pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije ZP Šentjernej, prav tako smo v ZP Šentjernej za namen boljše dostopnosti do ambulant namestili nov domofonski sistem in zagotovili celostno prenovo dvigala. V ZP Žužemberk se je v letu 2022 izvedla preselitev ambulante družinske medicine v prenovljene prostore.

V letu 2023 nameravamo izdelati projektno dokumentacijo in izvesti predelavo vodovodnih instalacij celotnega Zdravstvenega doma (skupna ocenjena vrednost je 1,577 mio eur brez DDV). Zamenjali bomo dotrajane klimatske naprave, pobelili nekatere prostore v zavodu ter očistili okna in fasado. V planu imamo nakup dveh reševalnih vozil, transportnega vozila za tehnično službo ter pet osebnih vozil, od tega enega električnega. Načrtujemo tudi nabavo računalnikov, tiskalnikov in ostale računalniške opreme. V planu imamo tudi nabavo novega zobozdravstvenega stola, posamezne mobilne UZ aparate, 4 holter EKG aparate, K-laser, aparat za Tecar terapijo, tiskalnik modelov in izdelkov za zobotehniko, vse z namenom strokovnega razvoja zaposlenih in posledično bolj kakovostne obravnave naših pacientov.

Ob uspešnem širjenju programov primarnega zdravstvenega varstva imamo v zavodu že nekaj časa težave s pomanjkanjem prostora, zato nameravamo v letu 2023 nadaljevati z izvedbo arhitekturnega natečaja za prizidek in izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Novo mesto. V novih prostorih nameravamo urediti prostore za Center za krepitev zdravja, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih, dejavnosti Skupnostne psihiatrične obravnave, Razvojne ambulante z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in druge potrebne dejavnosti. Glede na navedeno ocenjujemo, da je gradnja prizidka nujna, za namen vzpostavitve in širitve novih programov, ki jih v nekaterih drugih regijah že izvajajo. Še vedno pa vsakodnevno iščemo ustrezne rešitve za odpravo prostorske stiske v okviru obstoječih možnosti, tako so vse naše prenove in preureditve usmerjene k pridobitvi novih in sodobno urejenih prostorov.

Naša osnovna vizija bo tudi v letu 2023 ohranitev, potrebna širitev in krepitev primarnega zdravstvenega varstva. Kot že pretekla leta si bomo tudi v letošnjem letu prizadevali za ohranitev in dvig pomena primarnega zdravstvenega varstva, zlasti si želimo okrepiti bazično diagnostiko in jo v večji meri prenesti na primarni nivo. Tako poleg laboratorijske diagnostike širimo tudi določene slikovne in druge storitve, saj lahko tako pomembno vplivamo na kvalitetno obravnavo naših pacientov.

Glede na sistemski problem pomanjkanja zdravnikov, tudi zdravstvene nege in ostalih profilov v dejavnostih javnih zdravstvenih zavodov, se bomo v ZD NM tudi v naslednjem letu vsakodnevno aktivno ukvarjali z ukrepi za ohranitev obstoječega dobrega kadra in pridobivanjem novega za potrebe nemotenega izvajanja dejavnosti ZD NM.

Zadnja leta se proaktivno udeležujemo vseh aktivnosti, ki bi se naj odražale v razumevanju in prepotrebni reorganizaciji primarnega zdravstvenega varstva, tako aktivno sodelujemo v raznih delovnih skupinah posameznih odločevalcev in sodelujemo z vsemi deležniki, ki so soodgovorni za organizacijo dostopnega, učinkovitega, varnega in kvalitetnega primarnega zdravstvenega varstva. Z vsemi temi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letu 2023.

Za dosego vsega navedenega pa gre v prvi vrsti iskrena zahvala vsem našim timom, spoštovanim sodelavcem ZD NM, ki si vsakodnevno prizadevajo, da svoje delo opravljajo strokovno, profesionalno in z veliko mero empatije, pripadnosti in požrtvovalnosti. Verjamem, da bomo z dobrim delom nadaljevali tudi v prihodnje.

PREDSTAVITEV ZD NM

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

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

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

1. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

1.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

1. Cilji za *boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev*

• 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS

V ZD NM smo redno spremljali realizacijo programa na ravni vodstva in vodij oddelkov s pregledom mesečne realizacije. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju tega cilja uspešni, kljub negotovim razmeram. Natančnejšo razlago podajamo pod točko 3.2. Realizacija delovnega programa.

• Prizadevanja za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov)

V letu 2022 smo pridobili nov specialistični zobozdravstveni program endodontije v obsegu 1 tima ter širitve obstoječih programov, in sicer: fizioterapije v obsegu 1 tima, splošne ambulate v obsegu 0,33 tima, referenčne ambulate v obsegu 1 tima.

▪ **Zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje ukrepov za ohranjanje obstoječega kadra, predvsem nosilcev dejavnosti in aktivno pridobivanje novih kadrov v širši regiji**

V letu 2022 smo zaposlili specializantko ginekologije in porodništva, 2 zobozdravnika, 5 zobozdravnikov pripravnikov, logopeda, socialnega delavca pripravnika in specializanta pediatrije in 2 zdravnika po opravljenem sekundariatu. Sproti smo, ob odhodih, daljših odsotnostih in upokojitvah, zaposlovali ostali zdravstveni in nezdravstveni kader.

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

Skozi celo leto smo obveščali javnost, preko medijev, preko spletne strani zavoda, zloženk, obvestil, člankov o izvajanju samoplačniških storitev in jih v skladu z razpoložljivimi viri tudi izvajali.

▪ **Zagotavljanje hitre odzivnosti na epidemijo COVID-19 v smislu omilitve in preprečevanja posledic epidemije (vzpostavitev COVID-19 ambulant: odrasle, otroške, zobozdravstvene, COVID-19 vstopne točke in sistema testiranja »drive in«, pomoči na domu ter izvajanje nujne medicinske pomoči in reševalnih ter nenujnih prevozov in po potrebi vzpostavitev »postcovid« ambulate)**

Skozi celo leto smo aktivno spremljali stanje v povezavi z zaježitvijo epidemije COVID-19 ter se hitro in učinkovito prilagajali na spreminjajoče potrebe.

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni

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

V letu 2022 smo pridobili 0,33 tima splošne ambulate ter 1 tim referenčne ambulate.

▪ **Širitev timov ambulate pediatrije**

V letu 2022 ni bilo širitev timov ambulantne pediatrije.

▪ **Širitev preventivnih programov**

Glede na epidemiološko situacijo smo preventivne dejavnosti usmerjali v ozaveščanje splošne populacije o ukrepih za obvladovanje in preprečevanje širjenja SARS-CoV-2. V mesec marcu 2022 smo ponovno začeli z izvajanjem vseh rednih preventivnih dejavnosti v polnem obsegu.

▪ **Nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije**

Nadaljevali smo z izvajanje diagnostike, z mobilnimi točkami izvajanja HAG testiranja ter z izvajanjem vse diagnostike povezane s SARS-CoV-2. V letu 2022 smo pridobili nov program endodontije, v okviru katerega izvajamo vso potrebno diagnostiko in terapijo.

▪ **Nadaljevanje s prenosom 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.

▪ **Aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema**

Zaradi izredno zahtevnih razmer v tem letu, smo proaktivno sodelovali z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema in se na dnevnem nivoju usklajevali ter skupaj iskali ustrezne rešitve.

▪ **Po potrebi širitev timov za obravnave COVID-19 in post-covid pacientov**

V letu 2022 smo ohranili delovanje mobilnih timov za testiranje ter dodatnih timov za cepljenje v cepilnem centru, dodatne širitve pa niso bile potrebne.

- **Vzpostavitev paliativnih timov**

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

- **Vzpostavitev mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo**

ZD NM si je prizadeval, da bi bile storitve mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo vključene v redne programe.

3. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti

- **Ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje**

V ZD NM imamo uveden sistem kakovosti ISO 9001:2015, ki je osnova za obvladovanje procesov. V ZD NM smo zavezani k ohranjanju in nadgrajevanju pridobljenega standarda, predvsem zaradi vzdrževanja varnih in kakovostnih delovnih procesov ter obravnav pacientov oz. uporabnikov storitev, tudi z namenom vzdrževanja zaupanja vseh zainteresiranih strani. V mesecu juniju in septembru 2022 smo uspešno izvedli obnovitveno zunanjo presojo kakovosti. Neskladnosti ni bilo ugotovljenih, podanih pa je bilo 20 priporočil.

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

- Izvedba notranjih presoj

Za leto 2022 smo v začetku leta sprejeli plan rednih presoj in nadzorov, ki smo jih izvedli v okrnjeni meri (predvsem zaradi manjka kadra in ukrepov namenjenih k obvladovanju epidemije COVID-19). Planirane, vendar neizvedene presoje, smo prenesli v naslednje leto.

- **Izvedba zunanje ISO presoje v celotnem obsegu**

Dne 28. septembra 2022 je potekala zunanja ISO presoja po standardu ISO 9001 : 2015, ki je bila uspešna in potrjuje dobro obvladovanje procesov kakovosti. Tekom presoje je bilo podanih dvajset priporočil, ki nam predstavljajo priložnost za izboljšanje našega procesa dela.

- **Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda**

- **Posodobitev Poslovnika kakovosti**

Poslovník kakovosti smo ohranili iz preteklega leta.

- **Posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti**

Predpisi so se posodabljali sproti, tekom celega leta, po potrebi posameznega segmenta dela oziroma procesa.

- **Posodobitev izjave varnosti z oceno tveganja in uskladitev pravilnikov in organizacijskih predpisov**

V ZD NM smo izvedli posodobitev izjave varnosti z oceno tveganja s strani odgovornih služb ter temu primerno posodabljali tudi interne organizacijske predpise.

- **Obvladovanje tveganj**

Izvajali smo sestanke s posameznimi vodji oddelkov ter njihovim rednim poročanjem vodstvu, ter sproti, na dnevem nivoju, sprejemali in izvajali ukrepe za obvladovanje tveganj.

V letu 2022 smo posodobili register tveganj in načrt integritete, ki smo ga posredovali KPK.

Pridobivali smo preventivne in korektivne predloge za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela, izvedli natančno analizo nepredvidenih dogodkov in določili ukrepe za izboljšavo.

Nadaljevali smo z ukrepom rednega poročanja zaposlenih o prejetih darilih ter poročali KPK vseh v komisijah sodelujočih zaposlenih pri javnih razpisih nad vrednostjo 100.000 EUR.

- Merjenje klime, anketiranje

- Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov

Zadovoljstvo uporabnikov ugotavljamo s spletno anketo MZ o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu. Uporabnikom so bili ob prihodu v ZD NM razdeljeni tudi tiskani izvodi ankete. Splošno zadovoljstvo z obravnavo je bilo v letu 2022 ocenjeno z 4,7 (lestvica 1-5), v letu 2021 je bila ocena 4,76, v letu 2020 4,6. Rezultati ankete kažejo, da je velika večina uporabnikov z opravljenimi storitvami zelo zadovoljna.

- Ohraniti zadovoljstvo zaposlenih

Merjenje zadovoljstva zaposlenih je bilo izvedeno v mesecu decembru 2022 in januarju 2023 z uporabo spletnega vprašalnika. Splošno zadovoljstvo je bilo, enako kot leta 2021, ocenjeno s 3,9 (lestvica 1-5). Kljub izredno negotovim razmeram v primarnem zdravstvu je zadovoljstvo zaposlenih ohranjeno.

- Organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega polnega certifikata Družini prijazno podjetje

Iz previdnostnih epidemioloških razlogov smo v letu 2022 večja osebna srečanja in druženja zaposlenih odpovedali. Iz tega razloga smo organizacijo tradicionalnega kostanjevega piknika in sindikalne izlete prestavili v čas, ko nam bodo razmere to dopuščale. Kljub temu smo skrbeli za pozornost zaposlenim, organizirali tradicionalno novoletno obdaritev za zaposlene in upokoјence ter v okviru certifikata Družini prijazno podjetje tudi novoletno obdaritev otrok zaposlenih.

4. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela

Na začetku leta 2022 je bil sprejet plan strokovnih nadzorov in notranjih presoj kakovosti. Večina načrtovanih presoj je bila izvedena v načrtovanem obsegu.

5. Cilji za dvig nivoja izobraževanja zaposlenih

V začetku leta 2022 je bilo izobraževanje še okrnjeno zaradi sprejetih ukrepov za omejevanje širjenja okužb s COVID-19. Velik del izobraževanj je potekal na daljavo, preko e-seminarjev, AV konferenc... V drugi polovici leta so se izobraževanja izvajala v običajnem obsegu.

6. Cilji na področju komunikacije z javnostjo

V letu 2022 smo pozornost in skrbnost namenili ažurnemu osveščanju in obveščanju vseh naših zaposlenih in tudi splošne javnosti o stanju na področju epidemije SARS-CoV-2 in ostale problematike v zdravstvu. Obveščanje pacientov in zaposlenih je potekalo preko medijev, preko spletne strani zavoda, intraneta, na oglasnih deskah zavoda, na ekranu v avli ter preko elektronskih pošt vsem zaposlenim. Prav tako smo redno odgovarjali na pogosta vprašanja in pobude medijev.

7. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

V letu 2022 je bila opravljena notranja revizija s presojo ustreznosti obračuna prihodkov zdravstvenih storitev v letu 2021. S strani revizijske službe neskladnosti ni bilo ugotovljenih, sta pa bili podani dve priporočili, s katerima se bodo notranje kontrole na pregledanem področju še dodatno okrepile.

8. Cilji za informatizacijo

V letu 2022 smo v zavodu zamenjali zastarelo računalniško opremo (računalnike, tiskalnice, telefone). Izvedli smo zamenjavo radioloških postaj, posodobili PACS sistem, posodobili in optimizirali spletne strani ter izvedli dopolnitev integracije med ZIS in PACS-om. Nadgradili smo sistem Pronet (knjigovodstvo, blagajna, nabava itd ...).

9. Investicijski cilji

V letu 2022 smo opremili novo zobozdravstveno ambulanto za ustne bolezni in endodontijo s sodobnim mikroskopom, kupili nov zobozdravstveni stol in intraoralni skener. Za potrebe oddelka ginekologije smo nabavili novo linearno UZ matrično sondo, na šolskem oddelku pa smo prostor za potrebe sistematskih pregledov opremili z novim diagnostičnim avdiometrom. Prav tako smo po odprtem postopku izvedli javni naročili za nakup novega analiznega sistema za hematologijo z vključenim vzdrževanjem ter dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje sedem let ter nakup novega reševalnega vozila tipa B, ki bo dobavljen v letu 2023. Vzpostavili smo tudi

preglednejšo in uporabniku prijaznejšo novo spletno stran in kupili novo strežniško opremo, s katero se je posodobila ter pohitрила infrastruktura zavoda.

Zaradi objektivnih razlogov posamezne planirane investicije niso bile izvedene v celoti in se izvedba le-teh prenese v leto 2023.

10. Cilji povezani v boju proti COVID-19

Tudi v letu 2022 smo izvajali ažurno informiranje zaposlenih in javnosti o protokolih obravnave, testiranjih in cepljenjih v zvezi s COVID-19. Na že vzpostavljenih deloviščih smo nadaljevali z nemotenim izvajanjem dejavnosti v povezavi s COVID-19 (triaža avla ZD NM, Covid ambulate, timi za cepljenje, timi za testiranja, itd.).

ZD NM je v boju za obvladovanja epidemije COVID-19 ohranjal sistem zagotavljanja trimesečne obvezne zaloge osebne varovalne opreme in zagotavljal ustrezne prostore za izvajanje dodatnih dejavnosti.

2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

2.1 Pogoji poslovanja ZD NM v letu 2022

V letu 2022 je na osnovi določil iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 v veljavi ostala Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 (Pogodba ZZZS). Z ZZZS smo 9.2.2022 k obstoječi Pogodbi ZZZS podpisali aneks z veljavnostjo od 1.1.2022 dalje. Za pogodbeno leto 2022 smo sklenili še 3 anekse.

V ZD NM je v okviru programov, ki so financirani s pogodbo ZZZS, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2022 ter z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022, prišlo do naslednjih sprememb:

1. Pridobitev novega programa:

- specialistični zobozdravstveni program endodontije v obsegu 1 tima od 1.6.2022 dalje

2. Širitve programov:

- fizioterapija v obsegu 1 tima od 1.7.2022 dalje
- splošna ambulanta v obsegu 0,33 tima od 1.7.2022 dalje
- ambulate družinske medicine (referenčna ambulanta) v obsegu 1 tima od 1.10.2022 dalje

3. Zmanjšanje programov v letu 2022:

- zmanjšanje programa fizioterapije – prenos dela programa v obsegu 3.340 točk oziroma 0,088 tima k drugim izvajalcem

4. Ostale spremembe:

- spremembe kalkulacij za planiranje in financiranje programov (otroški in šolski dispanzer preventiva, zdravstveno vzgojno delavnice za odrasle, mobilna enota reanimobila)
- sprememba obračunskega modela v dispanzerju za ženske in v otroškem in šolskem dispanzerju-kurativa (dogovorjena merila za plačilo po realizaciji)
- v dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja spremenjeno načrtovanje obsega preventivnega in kurativnega programa (program se razdeli v razmerju 75% kurative in 25% preventive)
- od 1.7.2022 dalje spremenjen obseg programa v splošni ambulanti v DSO ne vpliva več na obseg programa splošnih ambulant (določitev obsega tima na podlagi števila opredeljenih oseb v splošni ambulanti v domovih za starejše občane, od 1.1.2023 dalje se program načrtuje na podlagi št. postelj)
- uvedene nove zdravstveno vzgojne delavnice za odrasle (sladkorna bolezen, zdravi odnosi, odgovoren odnos do pitja alkohola)
- nov način obračunavanja stroškov odvzema brisov in laboratorijskih preiskav za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2 (PCR in HAG testi) od 1.7.2022 dalje (povračilo stroškov zagotovljeno iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, do 30.6.2022 iz sredstev proračuna)

ZZZS je na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 in ZNUZSZS izvedel obračun zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2022. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo v letu 2022 odvisno od realizacije pogodbenih programov. V lokalnem informacijskem sistemu smo imeli glede na centralni sistem eNaročanja usklajene podatke o čakalni dobi in čakajočih, zato nam je ZZZS, v skladu 15. členom ZNUZSZS, plačal vse opravljene zdravstvene storitve.

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.

Posebnosti, ki so ob koncu leta vplivali na višino prejetih prihodkov:

- iz proračuna so bili povrnjeni stroški cepljenja proti gripi ter cepljenja proti COVID-19
- do 30.6.2022 so bili iz proračuna povrnjeni stroški odvzema brisov in potrditve okužbe z virusom SARS-CoV-2
- nižanje pavšalne vrednosti programa centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog zaradi manjkajočega kadra
- obseg finančnih sredstev namenjenih za nagrajevanje obremenjenih zdravstvenih timov v sklopu Posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja ter Uredbe o določitvi višine dodatka za povečanega obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega kadra

Vlada RS je s ciljem ohranitve oziroma povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in storitev zdravstvenega varstva na primarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejela Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja, ki se je uporabljal od 1.1.2022 do 31.8.2022. Poseben vladni projekt je omogočil nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih delavcev v timih družinske medicine in otroškem in šolskem dispanzerju. Do možnosti dodatnega nagrajevanja (v obliki delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela) so bili upravičeni tisti zdravstveni delavci v timih, ki so presegali glavarinske količnike v skladu s podanimi merili. Finančna sredstva za izvajanje posebnega vladnega projekta so bila zagotovljena iz lastnih sredstev (delno iz sredstev iz naslova spremenjenega modela financiranja ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja).

Od 1.9.2022 dalje je bila višina sredstev za nagrajevanje obremenjenih timov določena na podlagi Uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega kadra (Uredba), ki je bila izdana na podlagi 16. člena ZNUZSZS. Do sredstev so upravičeni zdravstveni delavci v timu splošne ambulante, otroškega in šolskega dispanzerja, zobozdravstvenih timov in timov dispanzerja za ženske, ki dosegajo zahtevana merila opredeljena v Uredbi (dosegajo zahtevano število opredeljenih glavarinskih količnikov na tim, delovno obremenitev zdravstvenega delavca...). Sredstva iz povečanega obsega dela za posebne obremenitve so zagotovljena delno iz lastnih sredstev pridobljenih na podlagi izvajanja storitev povečanega obsega dela in delno iz sredstev proračuna RS.

Del prihodka pridobivamo v ZD NM tudi iz tržne dejavnosti. To dejavnost poleg medicine dela, prometa in športa predstavljajo nadstandardne in samoplačniške storitve (meritve nihalne svetline, svetovanje NIFTY, RTG posnetki zob oz. zobovja, laboratorijske storitve, fizioterapevtske storitve, UZ dojk, storitve reševalne službe...).

3. POSLOVNI IZID

Tabela: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2021	LETO 2022	INDEKS 2022 /2021
CELOTNI PRIHODKI	21.004.249	17.870.390	85,08
CELOTNI ODHODKI	18.423.661	17.041.394	92,50
Davek od dohodkov	32.810	14.076	
PRESEŽEK po obdavčitvi	2.547.778	814.920	31,99
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	12,13%	4,56%	

Poslovni izid v letu 2022 je nižji od poslovnega izida v letu 2021 in znaša 814.920 EUR. Prihodki so se v letu 2022 v primerjavi s preteklim letom znižali za 14,92 %, odhodki pa za 7,50%.

Poslovanje v letu 2022 navkljub razmeram v zdravstvu, ocenjujemo kot zelo dobro. V največji možni meri smo uspeli realizirati programe in smo na nekaterih področjih celo presegli pričakovane rezultate, kar se odraža tudi v rezultatu poslovanja.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Zastavljene cilje pri doseganju programa, pridobivanju novih programov ter pozitivnem finančnem poslovanju zavoda dosegamo, kar dokazuje tudi večletno uspešno poslovanje zavoda (v preglednici spodaj so rezultati preteklega šest-letnega obdobja).

Tabela: Presežek prihodkov nad odhodki

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Presežek prihodkov nad odhodki	114.023	285.856	448.823	562.347	2.547.778	814.920

Dober poslovni rezultat smo dosegli ob zahtevnih pogojih poslovanja ter vse večji obremenjenosti zavoda z dodatnimi finančnimi bremenmi, administrativnimi zahtevami in vsakodnevnim prilagajanjem sprejetim ukrepom na področju organizacije zdravstvene dejavnosti. Presežek prihodkov nad odhodki nam nadalje omogoča razvoj in zagotovitev dobrih delovnih pogojev za zaposlene ter izvajanje kvalitetnih storitev za uporabnike naših storitev.

5. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Cilji, ki smo si jih zadali za leto 2022 so bili z veliko truda in angažiranja vseh zaposlenih večinoma realizirani. Nerealiziran je ostal del ciljev na področju investicij, ki so se že začele v letu 2022 in jih bomo realizirali v letu 2023.

Zaradi kadrovske težave (daljših bolniških odsotnosti, odhodov ter menjav nosilcev programov) smo ob koncu leta v nekaterih dejavnostih beležili nižji obseg realizacije programov po pogodbi ZZS in sicer: v specialistični dejavnosti pulmologije, oralne in maksilofacialne kirurgije, SPO, dejavnosti zobozdravstva za odrasle ter dispanzerju za mentalno zdravje. Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2023 realizirali vse programe, ob predpostavki, da bomo imeli zadostno število kadra.

6. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

V ZD NM zadnja leta poslujemo zelo uspešno in se aktivno vključujemo v prizadevanja za izboljšanje gospodarskega, socialnega in ekološkega okolja. Po uspešnosti poslovanja sodimo v sam vrh zdravstvenih domov v Sloveniji, po velikosti pa smo med 5 največjimi zdravstvenimi domovi v Sloveniji.

Uspešni smo bili na področju pridobivanja novih programov, saj smo dobili nov zobozdravstveni program endodontije in širitve obstoječih programov fizioterapije, splošne in referenčne ambulate.

S sprejetimi ukrepi v času pandemije COVID-19 smo še naprej zagotavljali varne pogoje dela vsem zaposlenim in varno obravnavo pacientov ter drugih uporabnikov naših storitev ter nenazadnje dodali svoj prispevek k varovanju zdravja ljudi.

V letu 2022 smo bili aktivni tudi na področju vključevanja v projekte:

- Za namen nakupa medicinske in osebne varovalne opreme po neposredni potrditvi operacije je ZD NM v letu 2021 z MZ sklenil pogodbo za sofinanciranje nabave medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije in v skladu z vsebino ter zavezujočimi roki iz pogodbe, oddal zahteve za povračilo stroškov nakupa opreme z vsemi zahtevanimi dokazili na MZ. Projekt se je uspešno zaključil v letu 2022 s povračilom upravičeno nastalih stroškov.

- Za namen nakupa IT opreme ekip mobilnih enot NMP je ZD NM preko ustanoviteljice Občine Šentjernej sklenil pogodbo o sofinanciranju investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in pridobil sredstva za nakup IT opreme, ki omogoča izmenjavo podatkov z Dispečersko službo zdravstva. ZD NM je v skladu z vsebino ter zavezujočimi roki iz pogodbe, oddal zahtevek za povračilo stroškov nakupa opreme z vsemi zahtevanimi dokazili na MZ ter v februarju 2022 prejel povračilo upravičeno nastalih stroškov.

- Z namenom izboljšanja usposobljenosti prebivalcev za enotno in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju, smo v letu 2022 zaključili s projektom LAS z nazivom SKUPAJ ZA VARNI JUTRI.

- ZD NM sodeluje v projektu MONM za vzpostavitev komunalni snovni krog embalaže tetrapaka in higienskega papirja z vključitvijo preko skupnega javnega naročila za nabavo higienskega papirja, pridobljenega iz predelane odpadne PVC embalaže.

- ZD NM aktivno sodeluje v projektu Dojenju prijazno mesto, ki se ga vodi pod okriljem MONM. Projekt temelji na mednarodni pobudi, katerega namen je povečati delež dojenja in izboljšati podporo družinam na lokalni ravni, MONM pa je na podlagi skupinsko izvedenih aktivnosti v novembru 2022 prejela posebno priznanje za dosežene rezultate na področju spodbujanja dojenja.

- Z namenom zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, dejavnosti Centra za duševno zdravje odraslih, dejavnosti Skupnostne psihiatrične obravnave, dejavnosti Razvojnne ambulate, dejavnosti Centra za krepitev zdravja, dejavnosti splošne medicine ter dejavnosti otroške in šolske medicine na območju, ki ga pokriva ZD Novo mesto ter tako prispevati k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev in h krepitvi javnozdravstvene vloge, je ZD NM pričel s postopkovnimi aktivnostmi projekta za izgradnjo prizidka k obstoječi zgradbi na naslovu Kandijska cesta 4, Novo mesto.

- Z namenom zagotovitve varnih pogojev za opravljanje zdravstvene dejavnosti smo pričeli z postopkom priprave projektne dokumentacije za predelavo celotnega vodovodnega sistema na sedežu ZD NM. Sanacijski projekt bo potekal v letih 2023 in 2024.

- Z Občino Šentjernej smo pristopili k projektu pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije ZP Šentjernej.

Smo učna baza za področje poklicev zdravstvene stroke. Zagotavljamo pogoje za usposabljanje študentov in dijakov zdravstvenih poklicev ter pogoje za opravljanje pripravništev in specializacij zdravstvenih delavcev in sodelavcev. S tem jih izobrazimo za samostojno delo v zdravstveni dejavnosti.

V letu 2023 se bomo ponovno aktivno vključevali na področju izobraževanja občanov z zdravstveno vzgojnimi programi v lokalni skupnosti, društvih, šolah, vrtcih. Poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, gibanje, opuščanje kajenja in druge preventivne teme z delavnicami. Z izvedbo tečajev varne uporabe AED in temeljnih postopkov oživljanja za zainteresirano javnost vseskozi krepimo člene tako imenovane »verige preživetja«.

Zaposleni se neprestano usposabljam in v ZD NM krepimo tako kadrovske kot prostorske zmogljivosti ter z ustreznim kadrom in sodobno opremo zagotavljamo zdravstvene kapacitete v primeru izrednih dogodkov za celotno regijo.

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

Ker nam je mar in skrbimo, da se pacienti v našem okolju počutijo udobno, ves čas obnavljamo naše prostore in skrbimo za urejeno in čisto okolje. Novi programi, ki jih pridobivamo in so še v načrtu, pa bodo zahtevali tudi potrebe po še dodatnih površinah za lastno dejavnost.

V pomoč pacientom pri e-naročanju imamo vzpostavljeno »info točko«, kjer pacienti lahko dobijo informacije o naročanju in pomoč pri elektronskem naročanju.

Ves čas pa skrbimo za razvoj stroke in širitev zdravstvenih programov v dobrobit naših pacientov in uporabnikov. Veliko investiramo v lastne kadre, opremo in poslovne prostore ter vseskozi skrbimo za učinkovitost in uspešnost zavoda.

7. POROČILO O KADROVANJU

V letu 2022 smo zaposlovali v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022. Zaposlovali smo glede na potrebe za učinkovito izvajanje programa zdravstvenega varstva in z namenom zagotavljanja zadostnih kadrovskih resursov v okviru nosilcev zdravstvene dejavnosti oz. predvsem zaradi odhodov in upokojitev.

Kadrovsko področje sta v letu 2022 najbolj zaznamovala večja fluktuacija kadra in deficit določenih profilov kadra na trgu dela, ki je v zadnjem letu postal še večji, predvsem pa razširjen tudi na ostale profile zaposlenih.

Pomanjkanje zdravnikov različnih specialnosti je dolgoletna težava pri zagotavljanju zadostnih kadrovskih virov, ki so se ji v zadnjem letu pridružile tudi težave pri zaposlovanju kadra s področja zdravstvene nege, psihologov, logopedov, zobotehnikov, radioloških inženirjev, inženirjev laboratorijske medicine, laboratorijskih tehnikov ipd... V letu 2022 smo udeležili načrtovano aktivno iskanje nosilcev dejavnosti (zdravnikov in zobozdravnikov) v širši regiji in vzpostavili stike z zdravniki različnih specialnosti in sicer s področja pulmologije, psihiatrije, pediatrije in družinske medicine. Z nekaterimi smo se dogovorili za pričetek postopka priznavanja strokovne usposobljenosti, hkrati pa smo ugotovili, da reševanje kadrovskega manjka z zaposlovanjem tujcev postaja manj učinkovito, saj postajamo manj atraktivni za tuje strokovnjake. Slednji namreč poleg plače in zakonsko zagotovljenih pravic, pričakujejo tudi druge ugodnosti, ki jih ne zmoremo zagotoviti (namestitev oz. stanovanje, služba za partnerja in ostale družinske člane), zato jih skušamo pritegniti predvsem s popolno podporo pri nadaljevanju njihove kariere v Sloveniji.

V Zdravstvenem domu Novo mesto je bilo na dan 31.12.2022 **zaposlenih 337** javnih uslužbencev, od tega 4 specializanti in 8 pripravnikov.

V letu 2022 se je opazno povečalo število dolgotrajnih odsotnosti in porodniških odsotnosti. Na dan 31.12.2022 je bilo 35 javnih uslužbencev (kar predstavlja 10,38 % zaposlenih) odsotnih zaradi porodniškega dopusta in bolniškega staleža nad 20 dni (leto prej 21 zaposlenih oz. 7,8%). Poleg povečanega deleža odsotnosti iz naslova koriščenja materinskega, starševskega in očetovskega dopusta je to predvsem posledica skrajšanja obdobja plačila nadomestila v breme delodajalca iz 30 dni na 20 dni, ki se je uveljavilo s 1.3.2022.

Odstotek izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega v letu 2022 je 14,5%, predvsem zaradi večjega števila dolgotrajnih bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi porodniškega dopusta.

8. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH in OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 - ZD

Skupaj vseh stroškov vzdrževalnih del in sredstev za investiranje v osnovna sredstva je bilo v letu 2022 za 1.555.866 EUR.

Za vzdrževalna dela smo v letu 2022 skupaj porabili 1.082.151 EUR, od tega za tekoče vzdrževanje stavbe 142.143 EUR, za investicijsko vzdrževanje 573.978 EUR, in vzdrževanja ostalih sredstev 366.030 EUR.

Za nabavo vseh osnovnih sredstev (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter drobni inventar) smo porabili finančna sredstva v višini 473.715 EUR.

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

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+006+007+008+009+010+011)	001	3.503.482	3.946.929
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	192.009	203.379
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	159.160	158.080
02	NEPREMIČNINE	004	4.327.193	4.327.192
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.665.585	2.545.272
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	9.362.365	9.149.968
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	7.553.360	7.031.254
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSÓJILA 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+016+017+018+019+020+021+022)	012	12.808.287	11.681.278
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	366	257
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.995.728	3.012.160
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	273.573	502.149
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	295	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENÓTNEGA KÓNTNEGA NAČRTA	017	518.707	812.055
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	2.950.000	7.200.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	972	2.218
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	60.288	52.438
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.358	0
	C) ZALOGE (024+026+028+027+028+029+030+031)	023	96.330	167.083
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	96.330	167.083
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	16.408.079	16.694.290
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	943.157	779.749

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.407.195	3.486.591
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	110.378	111
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	864.988	749.829
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	592.142	867.589
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	140.705	194.001
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	112.544	603.186
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	1.586.438	1.071.875
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	13.000.884	12.207.699
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.413	17.125
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	12.172.551	9.642.796
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	814.920	2.547.778
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	16.408.079	15.694.290
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	943.157	779.749

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
799	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (801+802+803+804+806+806 +807+808+809+810+811)	800	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	801	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	802	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	803	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	804	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	805	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	806	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	807	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	808	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	809	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštav	810	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	811	0	0
440	V. DANA POSOJILA (813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823)	812	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	813	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	814	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	815	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	816	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	817	0	0
4405	Dana posojila občinam	818	0	0
4406	Dana posojila v tujino	819	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	820	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	821	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštav	822	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	823	0	0
	VII1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (800-812)	824	0	0
	VII2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (812-800)	825	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

Številka 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	17.830.951	20.896.777
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	17.830.951	20.896.777
	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	16.540	7.407
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	12.186	61.938
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	10.724	36.127
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	766	22.964
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	9.958	13.163
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	17.870.395	21.004.249
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	4.772.843	5.089.171
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
469	STROŠKI MATERIALA	873	1.750.526	1.597.712
461	STROŠKI STORITEV	874	3.022.317	3.501.459
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	11.242.189	12.351.638
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.652.381	9.775.809
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.393.368	1.556.050
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.196.440	1.019.779
462	G) AMORTIZACIJA	879	681.286	813.661
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	116.196	86.776
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	7	9
468	L) DRUGI ODHODKI	883	21.622	67.676
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	7.248	4.934
del 489	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	66	2.085
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	7.183	2.849
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	17.041.394	18.423.661
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	828.996	2.580.588
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	14.076	32.810
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	814.920	2.547.778
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	291	302
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

- Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11):
 - Bilanca stanja (priloga 1)
 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)

- e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
- f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
- g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
- h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2022
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2022
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2022

3. Ostale priloge

- Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2022,
- Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2022 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2022.

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Tabele v prilogi:

- Bilanca stanja na dan 31.12.2022
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	203.271	191.905	94,41
005	Druga neopredmetena sredstva	104	104	100,00
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	203.375	192.009	94,41
01	Popravek vrednosti AOP 003	158.080	159.160	100,68
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	45.295	32.849	72,52

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2022 znižala za 11.366 EUR zaradi nižjih nabav. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev se je zmanjšala za 12.446 EUR zaradi popravka vrednosti in nižjih nabav.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
020	Zemljišča	73.919	73.919	100,00
021	Zgradbe	4.253.273	4.253.273	100,00
02	Skupaj AOP 004	4.327.193	4.327.193	100,00
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.545.272	2.665.584	104,73
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.781.920	1.661.608	93,25

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2022 ni spremenila. Popravek vrednosti nepremičnin se je povečal za 120.312 EUR, zato se je sedanja vrednost nepremičnin zmanjšala za 6,75 %.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
040	Oprema	8.759.201	8.972.686	102,44
041	Drobni inventar	390.767	300.986	77,02
04	Skupaj AOP 006	9.149.968	9.273.671	101,35
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	7.031.254	7.464.667	106,16
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.118.714	1.809.005	85,38

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja se je v letu 2022 povečala za 123.703 EUR. Popravek vrednosti se je povečal za 433.413 EUR, sedanja vrednost pa se je znižala glede na preteklo leto za 14,62% oziroma za 309.709 EUR.

Dolgoročnih finančnih naložb, posojil in dolgoročnih terjatev iz poslovanja v JZZ ZD NM nimamo.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2022 znaša 366 EUR.

Denarna sredstva na transakcijskem računu na dan 31.12.2022 znašajo 8.995.728 EUR.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 273.573 EUR. Terjatve so pretežno nezapadle in se poravnajo v 30 dneh oziroma v skladu s pogodbenimi roki. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2022 po partnerjih:

1. Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica d.d.	116.196 EUR
2. Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d.	54.308 EUR
3. Generali zavarovalnica d.d.	27.455 EUR
4. Zasebna ambulanta Natalija Škufca Srebrnjak	7.552 EUR
5. Družinska medicina Žagar, d.o.o.	6.786 EUR

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Na dan 31.12.2022 imamo dane predujme v višini 295 EUR in predstavljajo predhodno plačane kotizacije.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2022 znašajo 518.707 EUR.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	473.182 EUR
2. Splošna bolnišnica Novo mesto	20.585 EUR
3. RS, Ministrstvo za zdravje	8.079 EUR
4. Zdravstveni dom Črnomelj	2.342 EUR
5. Zavod Novo mesto	2.184 EUR

Terjatve do ZZSZS izhajajo iz naslova opravljenih zdravstvenih storitev v skladu s pogodbo, terjatve do MZ pa predstavljajo izdane zahteve za povračilo stroškov opreme, materiala in storitev pretežno iz naslova državnih pomoči za izvajanje programa za boj proti COVID-19. Terjatve do ostalih so iz naslova opravljenih zdravstvenih storitev.

Izkazane terjatve do zaključka poročila še niso bile v celoti poravnane.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami na dan 31.12.2022 imamo kratkoročne depozite v skupni višini 2.950.000 EUR, od tega pri Sparkasse bank d.d. 2.200.000 EUR in pri NLB d.d. banki 750.000 EUR, pri NKBM d.d. 750.000 EUR.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2022 znašajo 972 EUR in izvirajo iz obračunanih in še ne plačanih obresti iz naslova danih depozitov.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2022 znašajo 60.288 EUR in so naslednje:

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	51.875	58.424	112,63
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	51	75	147,08
175	Ostale kratkoročne terjatve	514	1.789	348,29
17	SKUPAJ	52.439	60.288	114,97

Med kratkoročnimi terjatvami do državnih in drugih institucij beležimo predvsem terjatve do ZZZS za refundacije odsotnosti zaposlenih iz naslova bolezni in nege ter terjatve do ZPIZ za nadomestila plač za invalide.

Visoko rast glede na preteklo leto beležimo na terjativah do ZZZS zaradi povišanja terjatev iz naslova izolacij.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	0	8.358	0,00
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0,00
19	SKUPAJ	0	8.358	0,00

Na dan 31.12.2022 med aktivnimi časovnimi razmejitvami beležimo kratkoročno odložene odhodke v višini 8.358 EUR za enoletno plačano zavarovanje ARAG, ki se nanaša na leto 2022.

Aktivni konti zunajbilančne evidence

Sredstva v višini 943.157 EUR, ki jih beležimo izvenbilančno, so prejete menice in garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12.2022 znaša 96.330 EUR in so naslednje:

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	
31	Zaloge materiala	167.084	96.330	57,65

Zaloge materiala smo bistveno znižali, saj so se dobavne poti izboljšale in skrajšale, še vedno pa ohranjamo zalogo OVO opreme na nivoju varnostnih rezerv.

Priporočilo MZ je, da imamo zagotovljeno vsaj 1 mesečno zalogo OVO, vodstvo pa je odločilo, da zaradi mere previdnosti, zagotavljamo 3 mesečno zalogo.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Na dan 31.12.2022 imamo za 110.378 EUR obveznosti za prejete avanse s strani ZZZS. Sredstva bodo poračunana v letu 2023.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2022 znašajo 864.988 EUR in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2022. Obveznosti so bile v celoti poravnane januarja 2023.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2022 znašajo 592.142 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih plačilnih rokih. Nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2022 znašajo 140.705 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	143.155	112.542	78,62
231	Obveznosti za DDV	24.071	4.494	18,67
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	10.254	6.176	60,23
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	16.521	17.493	105,88
23	SKUPAJ	194.001	140.705	72,53

Obveznosti so bile v celoti poravnane januarja 2023.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2022 112.544 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKNn	598.167	108.032	18,06
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	5.019	4.513	89,91
24	SKUPAJ	603.186	112.544	18,66

Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2022 niso zapadle. Obveznosti poravnavamo na dan zapadlosti.

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Nimamo kratkoročnih prejetih posojil.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Nimamo kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

		v	EUR
konto	Opis	Znesek	
290020	Stroški investicijskega vzdrževanja za dobo 12 mesecev	789.940	
290300	Vnaprej vračunani odhodki (odškodnine, poravnave, drugi)	274.676	
290301	Vnaprej vračunani odhodki (iz plač)	520.434	
290501	Namenska sredstva za akcijo Tekmovanje za čiste	1.388	
291200	Kratk. odloženi prihodki - dvomljiv a upr. prizn. prih.	0	
	SKUPAJ	1.586.438	

Na kontih skupine 29 izkazujemo sredstva v višini 1.586.438 EUR.

Ločeno prikazujemo vnaprej vračunane odhodke iz naslova že začetih investicijskih vlaganj v letu 2022, dokončale pa se bodo v letu 2023 (789.940 EUR), tožb za odškodnine, poravnave in drugo (274.676 EUR), vnaprej vračunane odhodke iz naslova plač za neizkoriščene letne dopuste in redno delovno uspešnost (520.434 EUR), namenska sredstva, ki so namenjena izvajanju programa preventivne akcije Tekmovanja za čiste zobe, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom (1.388 EUR) ter kratkoročno odložene prihodke zaradi dvomljivega upravičenja pripoznanj prihodkov s stanjem 0 EUR.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih skupine 92 izkazujemo obveznosti za nabavo OS iz naslova donacij za osnovna sredstva v višini 13.413 EUR.

		v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek	
stanje na dan 31.12.2021	17.124	
povečanje za prejete donacije	0	
zmanjšanje za kritje stroškov amortizacije	3.711	
stanje na dan 31. 12. 2022	13.413	

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2022 znaša 12.172.550 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2021	9.642.796
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine / države	13.095
- izločitev sredstev v upravljanju	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	2.547.778
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	31.119
- zmanjšanje za lastno financiranje in prenose 93/98	
stanje na dan 31. 12. 2022	12.172.550

Zavod ima na kontih skupine 980 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje več sredstev (12.172.550 EUR) kot je seštevek kontov skupin od 00 do 05 kar opredeljuje dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (3.503.462 EUR). Razlika, zmanjšana za stanje kontov 92, kar znaša 8.655.675 EUR, so viri zavoda za nove investicije.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31.12.2021	2.547.778
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za obveznosti za investicije po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	2.547.778
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	814.920
stanje na dan 31. 12. 2022	814.920

Presežek se v skladu s sklepi sveta zavoda in v skladu z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto nameni za investiranje v osnovna sredstva in investicijsko vzdrževanje.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabele v prilogi:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

v EUR

PRIHODKI	Realizacija	FN	Realizacija	IND real 22	STRUKT.	IND real 22
	2021	2022	2022	/ FN 22	2022	/ real 21
1. prihodki od poslovanja	20.898.777	17.897.471	17.830.961	99,63	99,78%	85,32
iz osnovnega zdr.zavarovanja	10.937.708	12.160.797	12.617.208	103,75	70,60%	115,36
iz dodatnega prostov. zdr. zavarovanja	2.007.440	2.024.000	2.269.719	112,14	12,70%	113,07
ostali prihodki od poslovanja	2.105.868	1.876.674	1.720.912	91,70	9,63%	81,72
Prihodki iz sredstev JF	5.847.761	1.836.000	1.223.122	66,62	6,84%	20,92
2. finančni prihodki	7.407	2.700	16.540	612,58	0,09%	223,29
3. drugi prihodki	61.938	23.520	12.165	51,72	0,07%	19,64
4. prevrednotovalni poslovni prihodki	36.127	17.900	10.725	59,91	0,06%	29,69
CELOTNI PRIHODKI:	21.004.249	17.941.591	17.870.390	99,60	100,00%	85,08

Celotni prihodki doseženi v letu 2022 znašajo 17.870.390 EUR in so enaki od načrtovanih in 14,92% nižji od doseženih v letu 2021.

Prihodki so nižji zaradi nižjih prihodkov iz sredstev iz javnih financ v višini 4.624.639 EUR (-79,08%). Glede na preteklo leto smo presegli prihodke iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja (+15,36 %), prihodke iz dodatnega zavarovanja in doplačil (+13,07 %). Pri ostalih prihodkih iz poslovanja pa beležimo zmanjšanje glede na preteklo leto (-18,28%), razlog je v letu 2021 prejetih drugih prihodkih iz naslova dobljene tožbe do ZZS iz preteklih let zaradi nepriznavanja zvišanja stroškov dela v cenah storitev.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,78 % celotnih prihodkov, ti pa so sestavljeni iz prihodkov iz naslova osnovnega zdravstvenega zavarovanja (70,60 % celotnih prihodkov), dodatnega prostovoljnega zavarovanja in doplačil (12,70 % celotnih prihodkov), ostalih prihodkov od poslovanja (9,63 % celotnih prihodkov), ter prihodkov iz sredstev javnih financ (6,84 % celotnih prihodkov). Ostali prihodki poslovanja predstavljajo poslovni prihodki ostalih plačnikov in samoplačnikov, prihodkov iz naslova pripravnikov in specializacij ter drugih.

Finančni prihodki so znašali 16.540 EUR in predstavljajo 0,09 % delež v celotnih prihodkih. Le ti so se možno povišali zaradi prejetih višjih obrestih na enotnem zakladniškem računu (EZR) pri Ministrstvu za finance. Obrestne mere na ostalem finančnem trgu pa so bile v letu 2022 še vedno zelo nizke.

Drugi prihodki v znesku 12.165 EUR predstavljajo 0,07 % celotnih prihodkov. Sem uvrščamo prihodke iz naslova državnih spodbud (4.621 EUR) in druge izredne prihodke (7.544 EUR).

Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 10.725 EUR predstavljajo 0,06 % celotnih prihodkov. Sem uvrščamo prihodke od prodaje OS (766 EUR), ter druge prevrednotovalne prihodke (9.958 EUR), ki so pretežno prihodki iz naslova izplačanih odškodnin zavarovalnice.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

v EUR

PLAN / REALIZACIJA				IND real 22 / FN 22	STRUKT. 2022	IND real 22 / real 21
Kategorija	Real. 2021	Plan 2022	Real. 2022			
Stroški blaga, materiala in storitev	5.099.171	4.899.495	4.772.842	97,41	28,01%	93,60
Stroški materiala	1.597.712	1.964.575	1.750.526	89,10	10,27%	109,56
Stroški storitev	3.501.459	2.934.919	3.022.317	102,98	17,74%	86,32
Stroški dela	12.351.635	11.827.218	11.242.190	95,05	65,97%	91,02
Bruto plače, nadom., dodatki, ..	9.775.809	9.203.923	8.652.381	94,01	50,77%	88,51
Dajatve delodajalca na plače	1.556.050	1.485.349	1.393.368	93,81	8,18%	89,55
Drugi str.dela	1.019.776	1.137.946	1.196.440	105,14	7,02%	117,32
Amortizacija	813.561	790.000	881.286	111,56	5,17%	108,32
Drugi stroški	86.775	94.659	116.198	122,75	0,68%	133,91
POSLOVNI ODHODKI	18.351.142	17.611.372	17.012.517	96,60	99,83%	92,71
FINANČNI ODHODKI	9	9	7	73,22	0,00%	73,22
Izredni odhodki	67.576	23.907	21.622	90,44	0,13%	32,00
Prevrednotov alni odhodki	4.934	0	7.249	0,00	0,04%	146,92
ODHODKI skupaj	18.423.661	17.635.288	17.041.394	96,63	100,00%	92,50

Celotni odhodki doseženi v letu 2022 so znašali 17.041.394 EUR in so bili za 7,5 % nižji od preteklega leta in 3,37 % nižji od načrtovanih. Znižanje celotnih odhodkov je posledica nižjih stroškov zaradi boja proti epidemiji COVID-19 (nižji stroški dela zaradi manjših izplačil Covid dodatkov, nižji stroški storitev zaradi laboratorijskih preiskav PCR).

1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2022 znašali 4.772.842 EUR in so bili za 6,40 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež v celotnih odhodkih znaša 28,01 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2022 znašali 1.750.526 EUR in so bili za 9,56 % višji od realiziranih v letu 2021 in za 10,90 % nižji od načrtovanih. Višji stroški so posledica zvišanja nabavnih cen materialov ob dejstvu, da je količinsko nižja poraba materiala.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2022 znašali 3.022.317 EUR in so bili za 13,68 % nižji kot v letu 2021 in za 2,98 % višji od načrtovanih. Stroški storitev so se pretežno znižali zaradi nižjih laboratorijskih storitev za testiranja za potrjevanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2.

2. STROŠKI DELA so v letu 2022 znašali 11.242.190 EUR in so bili za 8,98 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 4,95 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 65,97%. Stroški plač so se znižali zaradi nižjih izplačil dodatkov v skladu z protikoronskimi ukrepi in razglasitvijo epidemij.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2022 je znašalo 291 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2021 znižalo za 11 zaposlenih oziroma 3,65 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2.450 EUR (2.229 EUR v letu 2021) in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 9,91%.

V letu 2022 je bilo izplačano povprečno 1.113 EUR regresa za letni dopust na delavca (v letu 2021 pa 902 EUR povprečno na delavca). Regres se izplačuje v višini, ki je z zakonodajo določen za javni sektor.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 22.516 delovnih ur (21.596 delovnih ur v letu 2021), v breme ZZZS pa 45.454 delovnih ur (24.427 ur v l. 2021) in v breme ZPIZ-a 2.080 delovnih ur (2.088 ur v l. 2021). Boleznine skupaj predstavljajo 14,89 % obračunanih delovnih ur (7,30 % v letu 2021). V letu 2022 se je obračun nadomestil spremenil in sicer iz 31 na 21 delovnih dni v breze ZZZS. Se je pa skupno število delovnih ur za bolezni v letu 2022 drastično povišalo, kar za 45,60 % in sicer iz 48.444 delovnih ur na 70.050 delovnih ur. Konec leta 2022 smo imeli 20 zaposlenih na dolgotrajni bolniški.

3. STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2022 znašali 881.286 EUR in so bili za 8,32 % višji od doseženih v letu 2021. Strošek amortizacije, ki je zajet v odhodkih oziroma je priznan v cenah storitev iz leta v leto niha, v skladu s splošnim dogovorom z ZZZS in v odvisnosti od doseženih prihodkov. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5,17 %.

Znesek obračunane amortizacije po predpisanih stopnjah v letu 2022 (885.382 EUR) skupaj z odpisi drobnega inventarja (30.734 EUR) znaša 916.116 EUR:

- del amortizacije, ki je vračunan v ceno storitev znaša 850.552 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije je knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in znaša 34.830 EUR (podskupina 980).
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 3.711 EUR (podskupina 922).

4. REZERVACIJE v letu 2022 niso bile obračunane.

5. DRUGI STROŠKI so bili v letu 2022 obračunani v znesku 116.198 in vsebujejo stroške prispevkov za uporabo stavbnega zemljišča (6.665 EUR), članarine združenjem (9.622 EUR), plačila zaradi nedoseganja kvot za invalide (66.945 EUR), druge splošne stroške (32.966 EUR).

6. FINANČNI ODHODKI so v letu 2022 znašali 7 EUR in predstavljajo centske izravnavne.

7. DRUGI ODHODKI so v letu 2022 znašali 21.622 EUR in so nastali zaradi pogodbenih kazni v višini 2.946 EUR, odškodnin v znesku 15.516 EUR, drugih izrednih odhodkov v višini 3.160 EUR.

8. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2022 znašali 7.249 EUR (4.934 EUR v letu 2021) in so nastali zaradi oslabitve terjatev v višini 7.183 EUR in prevrednotovalnih poslovnih odhodkov zaradi prodaje še neamortiziranega sredstva v višini 66 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 828.996 EUR.

Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2022 znaša 14.076 EUR, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka znaša 814.920 EUR.

Doseženi poslovni izid je nižji od rezultata v preteklem letu (2021: 2.547.778 EUR) zaradi že znanih dejstev, pa vendar višji od načrtovanega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, saj smo presežek leta 2021 v skladu s sklepi sveta zavoda prenesli v R 980 med obveznosti za nove investicije in investicijsko vzdrževanje.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela v prilogi: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2022 do 31.12.2022

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.645.215 EUR in je višji od ugotovljenega presežka v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb za 830.295 EUR (priloga 3 – obračunski tok). Rezultat po načelu denarnega toka je bil za leto 2022 načrtovan negativen in sicer v višini 1.777.046 EUR. Zaradi manjšega obsega investiranja od načrtovanega je bilo manj plačil v letu 2022 od načrtovanih in zato višji pozitiven rezultat po načelu denarnega toka.

V kolikor zavod ugotovi presežek po fiskalnem pravilu, ga je dolžan vrniti v proračun. Ugotavljanje presežka po fiskalnem pravilu:

v EUR	
Besedilo	leto 2022
Presežek po denarnem toku	1.645.215
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.	3.407.195
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	864.988
Dobavitelji v državi	592.142
Dobavitelji del EKN	112.544
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	140.705
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	110.378
Kratkoročne časovne razmejitve, donacije	1.586.438
Ugotovitev presežka po kratkoročnih obveznostih:	-1.761.980

Presežek po fiskalnem pravilu je negativen že z upoštevanjem poplačila kratkoročnih obveznosti za leto 2022 in znaša 1.761.980 EUR.

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V ZD NM nimamo danih ali prejetih posojil.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V ZD NM se ne zadolžujemo, povečanje sredstev na računih je skladno s presežkom prihodkov, izkazanem v Izkazu prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela v prilogi: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2022 do 31.12.2022

Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sodila in določila Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018) ter na tej podlagi sprejet interni pravilnik Knjiženje in razporejanje prihodkov in stroškov (odhodkov) po vrstah dejavnosti in knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov (odhodkov) po stroškovnih mestih.

v EUR								
	LETO 2022		Davek od dohodka	Poslovni izid	LETO 2021			
	Prihodki	Odhodki			Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	16.573.539	16.037.570	9.015	526.954	19.509.669	17.286.069	0	2.223.601
Tržna dejavnost	1.296.851	1.003.824	5.061	287.966	1.494.580	1.137.593	32.810	324.177
Skupaj zavod	17.870.390	17.041.394	14.076	814.920	21.004.249	18.423.661	32.810	2.547.778

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 526.954 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 287.966 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) prihodki od samoplačnikov in doplačil,
- b) prihodki od drugih plačnikov za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
- c) finančni prihodki,
- d) drugi prihodki (prihodki iz naslova drugih storitev, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod, prihodki iz naslova mentorstev, nadomestil izven javne službe, povračila stroškov.

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

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

Finančne prihodke - obresti depozitnih vlog smo razporedili med prihodke tržne dejavnosti, saj so akumulirana prosta sredstva rezultat tržne dejavnosti.

V letu 2022 je bilo izplačanih 264.907 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar je v skladu s predvidenim planom in sprejetim sklepom zavoda. Zavod ugotavlja pozitivno razliko med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev v višini 14.058 EUR.

Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (glede na 8. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 69/08, 97/09, 41/12) se nahaja v prilogi Računovodskega poročila.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZD NM

V skladu z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto in sprejetimi sklepi sveta zavoda Zdravstvenega doma, se sme presežek prihodkov nad odhodki porabljati za investicije v osnovna sredstva in investicijsko vzdrževanje.

V letu 2022 smo presežek leta 2021 v celoti prenesli v R 980 med obveznosti za nove nabave in investicijsko vzdrževanje.

V letu 2022 iz R 980 nismo krili investicijskega vzdrževanja.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2022

Presežek prihodkov, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, za leto 2022 znaša 828.996 EUR. Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb znaša 14.076 EUR, Presežek z upoštevanjem davka od dohodka znaša 814.920 EUR.

Presežek, izračunan po načelu denarnega toka, za leto 2022 znaša 1.645.215 EUR.

Presežek po fiskalnem pravilu je negativen. Podrobneje je prikazan v poglavju 2.3.1.

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka za leto 2022, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, v znesku 814.920 EUR se v celoti nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2022

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 2022
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. 2022 je bilo v zavodu 48 zaposlenih, od tega 42 operativnih gasilcev delo opravlja v štirih izmenah, 3 gasilci so v vodstvu zavoda (direktor-poveljnik in dva gasilska inštruktorja), ter 3 zaposleni v splošni službi zavoda.

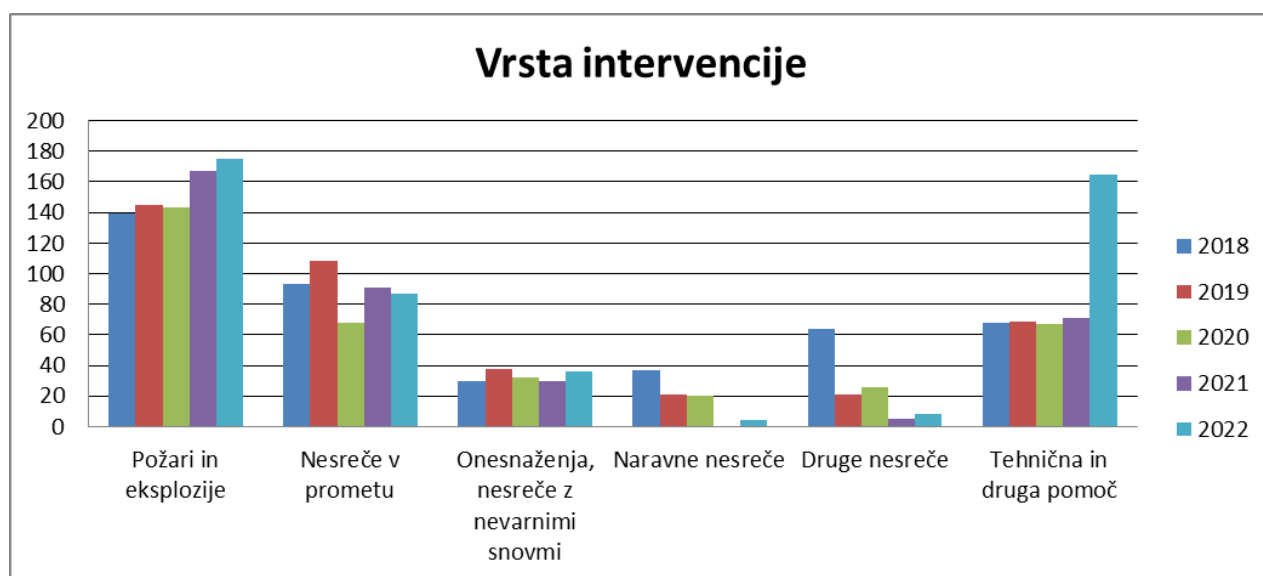
Na področju kadrov skrbimo za zadostno številčno zasedbo v operativi, pri čemer se v prihodnjih dveh letih nakazuje večje število upokojitev in s tem potreba po zaposlitvah za nadomestitev upokojenih.

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

4. INTERVENTNO POSREDOVANJE

V letu 2022 smo gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto opravili 475 intervencij, kar je 111 intervencij več kot leta 2021. V povprečju smo izvozili na 1,3 intervencije na dan, pri čemer velja poudariti, da intervencije niso enakomerno razporejene in večkrat prihaja tudi do sočasnih intervencij. V letu 2022 smo imeli 148 sočasnih intervencij, kar pomeni, da smo v istem času morali posredovati na dveh ali več intervencijah. Zaposleni poleg intervencij opravljajo tudi dogovorjene naloge v pogodbenih organizacijah, vsak dan poteka tudi delo v servisu gasilnikov in hidrantov, pretežni del servisa pa izvajamo na terenu pri strankah. Poleg široke palete preventivnih nalog pa izvajamo tudi požarne in gasilske straže. Razdelitev intervencij po vrstah dogodkov in po občinah je prikazana v nadaljevanju, kjer so predstavljeni tabelarni in grafični prikazi interventnega posredovanja v letu 2022 glede na predhodna obdobja.

Intervencije po vrsti dogodka



Intervencije po vrsti dogodka v letu 2022 v primerjavi s preteklimi leti

5. POSLOVNO SODELOVANJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI

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

6. INVESTICIJE

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

V letu 2022 je bila nabavljena oprema v višini 61.966,18 Eur in izvedeno investicijsko vzdrževanje opreme v višini 10.875,40 Eur. Investicije v letu 2022 predstavljajo:

- poveljniško vozilo z nadgradnjo 19.144,10 Eur,
- kompresor za zrak in polnilna rampa 29.322,70 Eur,
- klimatske naprave 4.816,29 Eur,

- računalniška oprema 1.455,52 Eur,
- vzmetnice za operativo 1.550,99 Eur,
- čelade za operativo 3.715,58 Eur,
- pnevmatike za vozila 1.961,00 Eur,
- letni servisi in pregledi vozil in opreme 10.875,40 Eur.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	655.013	731.647
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	85.266	91.808
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	7.856	6.913
02	NEPREMIČNINE	004	523.524	523.524
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	469.499	454.112
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.257.322	3.222.612
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.733.744	2.645.270
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	333.276	303.365
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	859	466
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	139.949	128.069
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	54.458	51.299
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	29.576	105.388
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	117	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	21.244	18.130
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	87.073	13
	C) ZALOGE	023	13.832	13.977
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	13.832	13.977
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	1.002.121	1.048.989
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	254.581	324.555
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	109.435	103.115
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	28.819	70.789
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	37.969	38.910
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	4.655	6.763
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	73.334	104.734
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	369	244
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	747.540	724.434
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	73.332	146.666
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	674.010	577.696
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	198	72
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.002.121	1.048.989
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	880	1.982.867	1.932.047
780	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	1.982.867	1.932.047
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	882	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	883	0	0
781	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884	0	0
782	B) FINANČNI PRIHODKI	885	958	0
783	C) DRUGI PRIHODKI	886	54.238	19.698
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	887	0	85
del 784	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888	0	0
del 784	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889	0	85
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	2.017.863	1.951.830
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	217.835	201.002
del 486	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
480	STROŠKI MATERIALA	873	122.307	93.445
481	STROŠKI STORITEV	874	95.528	107.557
	F) STROŠKI DELA	875	1.731.416	1.744.577
del 484	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.332.391	1.385.957
del 484	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	115.209	71.347
del 484	DRUGI STROŠKI DELA	878	283.816	307.273
482	G) AMORTIZACIJA	879	64.649	2.600
483	H) REZERVACIJE	880	0	0
485	J) DRUGI STROŠKI	881	24	107
487	K) FINANČNI ODHODKI	882	2.812	3.121
488	L) DRUGI ODHODKI	883	3	5
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	892	346
del 489	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	892	346
	N) CELOTNI ODHODKI	887	2.017.631	1.951.758
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	232	72
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	34	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	198	72
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	47	47
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

1. Sredstva in obveznosti do virov sredstev

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

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

	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Odpisanost sredstev
1	2	3	4	5=3:2
Skupina	znesek	Znesek	Znesek	indeks
Neopredmetena dolgoročna sred.	85.266	7.856	77.410	0,09
Nepremičnine	523.524	469.499	54.025	0,90
Oprema in druga opr.os.sr.	3.257.322	2.733.744	523.578	0,84
SKUPAJ	3.866.112	3.211.099	655.013	0,83

Tabela 2: Pregled vrst kratkoročnih sredstev

Vrsta kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev	Vrednost 2021	Vrednost 2022	Indeks 2021/2020
Denarna sredstva v blagajni	466	859	1,84
Denarna sredstva na računu	128.069	139.949	1,09
Kratkoročne terjatve do kupcev	51.299	54.458	1,06
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	105.388	29.576	0,28
Kratkoročne finančne naložbe	0	0	0,00

Druge kratkoročne terjatve	18.130	21.361	1,18
Aktivne časovne razmejitve	13	87.073	6697,92
SKUPAJ	303.365	333.276	1,10

Denarna sredstva v blagajni so v skladu z blagajniškim maksimumom. Denarna sredstva na računu so v mejah likvidnosti, njihovo povečanje pa je posledica konec leta nakazanih sredstev ustanovitelja iz naslova sredstev za investicije in materialne stroške. Kratkoročne terjatve so razdeljene na terjatve do kupcev, do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter ZZZS. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na leto 2021 povečale za 6 %. Terjatve do uporabnikov EKN so nižje za 72 % glede na preteklo leto, saj je terjatev na podlagi zahtevka za plačo december 2022 uvrščena med aktivne časovne razmejitve. Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so izkazane terjatve za vstopni DDV, terjatve do ZZZS in od zaposlenih za odtegljaje iz plač. Glede na leto 2021 so višje za 18 %. Kratkoročna sredstva so se glede na leto 2021 povečala za 10 %.

Tabela 3: Pregled obveznosti za leto 2022 in primerjava s predhodnim letom

Kratkoročne obveznosti	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022/21
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	103.115	109.435	1,06
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	70.789	28.819	0,41
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	38.910	37.969	0,98
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	6.763	4.655	0,69
Kratkoročne obveznosti do financerjev	104.734	73.334	0,70
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	244	369	1,51
Pasivne časovne razmejitve	0	0	0,00
SKUPAJ	324.555	254.581	0,78

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih sestavljajo obveznosti do zaposlenih za neto plače, obveznosti za prispevke iz bruto plač, akontacija dohodnine in druge kratkoročne obveznosti (prehrana, prevoz). Nastale obveznosti v glavnem izhajajo iz časovnega zamika med obračunom in nakazili za plače, ki obračunsko pripadajo decembru in se izplačajo v januarju 2023. V skladu s povečanjem stroška plač zaradi povišanja plačne lestvice v oktobru, je znesek za 6 % višji od predhodnega leta. Obveznosti do dobaviteljev izhajajo iz faktur za osnovna in obratna sredstva, tekoče materialne stroške in stroške storitev, ki zapadejo v plačilo v letu 2023 in so glede na leto 2022 za 49 % manjše, saj v decembru ni bilo, poleg ostalih rednih obveznosti, odprtih večjih faktur za investicije. Večina odprtih obveznosti zapade v plačilo v januarju 2023. Obveznosti usklajujemo z izpiski odprtih postavk in ustno, med njimi ni zapadlih in neplačanih. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja sestavljajo kratkoročne obveznosti za prispevke delodajalca na plače, obveznosti za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, obveznosti za odtegljaje od prejemkov zaposlenih in druge kratkoročne obveznosti, ki bodo poravnane v letu 2023. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta sestavljajo fakture, ki zapadejo v plačilo v letu 2023. Kratkoročne obveznosti do financerjev predstavljajo odplačila glavnice kredita za nakup kombiniranega gasilskega vozila, obroki bodo zapadli v odplačilo v letu 2023. Obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta so usklajene z analitičnimi evidencami na dan 31. 12. 2022. Kratkoročne obveznosti so v letu 2022 za 22 % manjše kot predhodno leto.

2. Prihodki in odhodki

Prihodki od poslovanja so v primerjavi z letom 2021 višji za 3 %. Finančne in druge prihodke sestavljajo prihodki iz naslova odškodnin, refundacij ZZSZ in parskih izravnav, ki so glede na leto 2021 višji za 179 %.

Tabela 4: Sestava poslovnih prihodkov o financerjih v letu 2022

Vrsta prihodka	Prihodki 2022	Sestava prihodkov 2022 (v %)
Prihodki od MO Nm, namenjeni pokrivanju stroškov dela	1.099.406,81	54,5
Prihodki od MO Nm, namenjeni pokrivanju materialnih stroškov	89.200,00	4,4
Prihodki za dejavnost po pogodbi URSZR (GEŠP)	149.794,38	7,4
Prihodke požarnega sklada	13.544,21	0,7
Prihodki od sosednjih občin	41.911,92	2,1
Prihodki iz naslova lastne dejavnosti	616.211,89	30,5
Prihodki RS za pokritje dodatkov za delo v tveganih razmerah	7.793,60	0,4
SKUPAJ	2.017.862,81	100,0

Največji del prihodkov v Gasilsko-reševalnem centru Novo mesto predstavljajo prihodki MO Novo mesto, namenjeni pokrivanju stroškov dela in predstavljajo 54,5 % vseh prihodkov v letu 2022. Po velikosti so drugi največji prihodki iz naslova lastne dejavnosti in so v letu 2022 predstavljali 30,5 % vseh prihodkov. Sledijo jim prihodki po pogodbi URSZR v višini 7,4 %, prihodki MO Novo mesto za pokrivanje materialnih stroškov 4,4 % ter prihodki sosednjih občin 2,1 %. Prihodki pogodbe URSZR so namenjeni nabavi opreme za GEŠP intervencije, vzdrževanje in pripravljenosti v enoti, del prihodkov pa je bil namenjen pokrivanju stroškov, ki so nastali zaradi sodelovanja enote pri gašenju požara na Krasu v juliju 2022. Prihodke sosednjih občin smo porabili za pripravljenost ekipe za izvoz na intervencijo v sosednjo občino. Za tekoče poslovanje oziroma tekočo nabavo gasilske opreme je bilo porabljenih 13.544 Eur sredstev požarnega sklada (požarna taksa) kar pomeni 0,7 % v strukturi prihodkov. Iz proračuna RS smo prejeli 7.793,60 Eur sredstev za izplačilo dodatkov za delo v tveganih razmerah, ki so pripadali direktorjem gasilsko reševalnih zavodov za leto 2021.

Tabela 5: Struktura odhodkov v letu 2022

Odhodki	Odhodki tekočega obdobja	Sestava odhodkov (v %)
Stroški dela (vključno s covid dodatki)	1.732.994	85,9
Stroški materiala	122.307	6,1
Stroški storitev	93.976	4,7
Amortizacija	64.649	3,2
Finančni odhodki	2.812	0,1
Drugi odhodki	0	0,0
Prevrednotovalni posl. odh.	892	0,0
SKUPAJ	2.017.630	100,00

Največji strošek Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto so stroški dela, ki predstavljajo 86 % vseh stroškov v letu 2022. V letu 2022 je dodatne stroške dela povzročilo izplačilo zaostalega dodatka za prehrano v nočnem času v višini 27.366 Eur, proračun regresa za letni dopust v višini 18.575 Eur in zvišanje

plačne lestvice v oktobru 2022. Stroški materiala se oblikujejo ob nabavi. Stroški materiala predstavljajo 6,1 % vseh stroškov. Sestavljajo jih stroški materiala za opravljanje lastne dejavnosti, stroški goriva za prevozna sredstva, stroški vzdrževanj in popravil, stroški ogrevanja, drobnega materiala za vzdrževanje stavbe in okolice, strokovne literature in pisarniškega materiala. Tudi stroški storitev se oblikujejo ob nabavi in predstavljajo 4,7 % vseh stroškov. Večje stroške storitev predstavljajo stroški zavarovalne premije, stroški računovodskih in svetovalnih storitev, stroški čiščenja, tehnični pregledi vozil, servisi in vzdrževanje opreme, stroški telefona in naročnine mobilnih telefonov in drugi stroški storitev, kjer prevladujejo stroški podizvajalcev, ki za nas opravljajo storitve na področju požarne preventive in varstva ter zdravja pri delu. Amortizacija zavzema v strukturi odhodkov 3,2 %. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah. Vanjo je vključen tudi drobn inventar in skupinski drobn inventar. Druge odhodke, finančne odhodke in prevrednotovalne poslovne odhodke sestavljajo finančni odhodki iz naslova stroškov vodenja in obresti dolgoročnega posojila ter poračun odbitnega deleža DDV.

Zavod je poslovno leto 2022 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 232 EUR (AOP 888). Davek od dohodka pravnih oseb v letu 2022 znaša 34 Eur. Zavod bo ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki prenesel na konto nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodki, ki bo namenjen za bodoče investicije in nadaljnji razvoj dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

3. Zadolževanje in odplačila dolga

V letu 2021 smo najeli kredit pri Deželni banki Slovenije za nakup novega kombiniranega gasilskega vozila, vrednost kredita je 220.000 €. Rok vračila je 31. 12. 2024, odplačilo je v 6 polletnih obrokih po 36.667 €, z odplačevanjem smo pričeli v letu 2022.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA SKLADA ZA LETO 2022

Ustanoviteljica javnega sklada je **Mestna občina Novo mesto**.

<i>Področje delovanja</i>	<i>Število javnih skladov – ustanoviteljica MONM</i>	<i>Javni sklad</i>	<i>Uspešnost poslovanja v letu 2022</i>
STANOVANJSKI SKLAD	1	Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto	Pozitivno poslovanje

Javni stanovanjski sklad je bil ustanovljen na 28. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 26.05.2022. Odlok o ustanovitvi je bil objavljen v Uradnem listu št. 81/22 dne 10.6.2022. Mestna občina Novo mesto je z Odlokom ustanovila Javni stanovanjski sklad z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju in mu podelila nalogo, da pripravlja in izvaja poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski program MONM ter opravlja upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti MONM.

STANOVANJSKI SKLAD NOVO MESTO

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto spada med posredne uporabnike občinskega proračuna in med druge uporabnike enotnega kontnega načrta.

Javni stanovanjski sklad je bil ustanovljen na 28. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 26.05.2022. Odlok o ustanovitvi je bil objavljen v Uradnem listu št. 81/22 dne 10.6.2022. Mestna občina Novo mesto je z Odlokom ustanovila Javni stanovanjski sklad

z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju in mu podelila nalogo, da pripravlja in izvaja poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski program MONM ter opravlja upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti MONM.

Ustanovitelj si je ob sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto zastavil v letu 2022 (letni cilj) ustanoviti sklad in za ta namen je zagotovil tudi določena finančna sredstva.

Zaradi dolgotrajnosti samih postopkov (glavni razlogi: sprejetje Odloka v času sodnih počitnic, upravni postopki vpisov, formiranje NS sklada, predvolilni čas idr) je bilo dejansko stanje glede porabe sredstev dosti drugačno, in sicer se je prva uradna zaposlitev na skladu izvedla šele 01.12.2022 (razpis, izbor, imenovanje direktorja). Stroški povezani z delom sklada so pričeli v sorazmernem deležu nastajati z imenovanjem v.d. direktorja, to je z dnem 01.07.2022. Ostalih stroškov ni bilo. Tudi stroškov s poslovnim prostorom ni bilo, saj v letu 2022 sklad še ni uspel poslovati v lastnih poslovnih prostorih.

Večina sredstev namenjenih za zagon JSS MONM se je v letu 2022 namenila predvsem za obnovo in opremo prostih stanovanj, namenjenih za oddajo v neprofitni najem, skladno razpisu za oddajo stanovanj po neprofitnem načelu, ki ga je MONM izvedla Aprila 2022. Iz vsebine navedenega razpisa je bilo razbrati zavezo MONM, da se stanovanja obnovijo do konca leta 2022. Obnovljena stanovanja so bila opremljena tudi z osnovno kuhinjsko opremo. Ostali, manjši del odhodkov, so nastali na podlagi številnih aktivnosti navedenih v samem letnem poročilu.

Predvideni prihodki sklada iz naslova najemnin od stanovanj v lasti tudi niso bili realizirani, saj se je pričela najemnina zaračunavati na skladu šele s 01.10.2022, po vpisu v ZK in izvedeni primopredaji stanovanj, ki so bili kot kapital vloženi v JSS MONM.

Na podlagi opisa in spiska izvedenih aktivnosti in realiziranih nalog po sprejetem Odloku o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto in dejstvu, da je na skladu v letu 2022 delal samo direktor sklada, ki je bil uradno zaposlen šele s prvim decembrom, sklad je v letu 2022 posloval brez poslovnih prostorov in druge operativne opreme idr, lahko s skromno gotovostjo trdimo, da bolj gospodarni in sploh učinkoviti v letu 2022 ne bi mogli biti.

Letnemu poročilu je priloženo tudi računovodsko poročilo z vsemi zahtevanimi prilogami. JSS MONM je v letu 2022 imel za 197.522 EUR prihodkov in za 180.531 EUR stroškov in odhodkov. Večina prihodkov je bilo transfernih s strani MONM za namen delovanja JSS MONM, in sicer v višini 29.830 EUR ter za investicijski namen v višini 150.701 eur, skupaj 184.191 EUR. JSS MONM je v letu 2022 ustvaril tudi dohodke iz naslova oddajanja lastnih nepremičnin v najem, in sicer v višini 13.334 EUR. Večji del odhodkov je bilo vezanih na stroške za obnovo in opremo stanovanj v višini 150.701 EUR, ostali stroški so nastali v zvezi z delovanjem JSS MONM (stroški storitev in opreme). Presežek prihodkov nad odhodki znaša 17.023 EUR, za ta znesek je JSS MONM oblikoval časovne razmejitve za kritje izrednih nenačrtovane stroškov v zvezi z vzdrževanjem stanovanj (intervencije idr).

V letu 2023, ki ga lahko dejansko jemljemo kot PRVO LETO POSLOVANJA, bo sklad izvajal aktivnosti skladno Poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2023, ki ga (je) bo predložil nadzornemu organu ter ustanovitelju. Ker v letu 2022 praktično ni bilo porabljenih sredstev za zagon JSS MONM (vsa planirana sredstva so bila v večini porabljena predvsem za

obnovo in opremo prenovljenih stanovanj), planiramo v letu 2023, da bodo sredstva za stroške 3 zaposlenih ter druge stroške v povezavi z zaposlenimi ter delom JSS MONM v celoti transferna iz občinskega proračuna. Stroške v povezavi z investicijskim vzdrževanjem, prenovami in izboljšavami stanovanj, obnovo objektov ter nakup, pripravo na gradnjo ter samo izgradnjo nepremičnin, pa sklad planira pokriti iz prihodkov od najemnin ter morebitnim zadolževanjem.

Poleg aktivnosti določenih v Odloku o ustanovitvi sklada, bodo konkretne usmeritve sklada v letu 2023 usmerjene v čimprejšnje konstituiranje samega javnega stanovanjskega sklada (ureditev pisarne in računalniško-tehnične podpore, urediti povezave do baz podatkov drugih institucij, zaposlitev dveh oseb idr), v analizo trenutnega stanja na stanovanjskem področju v Mestni občini Novo mesto, preverjanju obstoječih najemnikov v neprofitnih stanovanjih ter skleniti nove najemne pogodbe, v nadaljevanju obnove obstoječega stanovanjskega fonda, postavitvi enotnih in transparentnih pravil dodeljevanja javnih najemnih stanovanj v prihodnje, dodeljevanje prostih stanovanj upravičencem na razpisih, določitev stroškovne oz. tržne najemnine za javna najemna stanovanja, izvajanje upravnih postopkov, zaračunavanju najemnin, aktivno sodelovati z lokalnimi in državnimi institucijami pri kreiranju javne najemne stanovanjske politike na ravni države in v mestni občini Novo mesto idr. Pri izvajanju aktivnosti nameravamo aktivno sodelovati z občinskimi strokovnimi službami ter kolikor toliko bo mogoče redno poročati o svojem delovanju ustanoviteljici ter nje predstavnikom.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	4.263.568	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	4.324.478	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	64.867	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.317	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	360	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	54.852	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	35.907	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	8.225	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	4.259	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.261	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	4.318.220	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	54.652	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.910	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	34.392	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	323	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	4	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	17.023	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	4.263.568	0
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 NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.263.568	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	4.318.220	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	185.397	0
	TEKOČI PRIHODKI	102	5.485	0
70	DAVČNI PRIHODKI	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premočnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	5.465	0
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	29	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	29	0
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	5.438	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE	166	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREC	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	179.932	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	179.932	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	179.932	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRACIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	149.466	0
40	TEKOČI ODHODKI	222	9.402	0
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	9.402	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	236	0
4021	Posebni material in storitve	239	6.895	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	141	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	41	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	2.089	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	0	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	0	0
410	SUBVENCije	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	140.064	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	140.064	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	140.064	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	35.931	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	4	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2022 - 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	321	0	0
440	DANA POSOJILA	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0	0