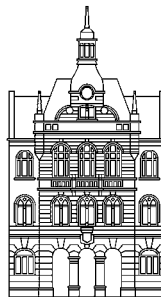




Mestna občina Novo mesto



Župan

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

Številka: 9001-3/2013
Datum: 9. 4. 2013

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: **POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2012**

NAMEN: Seznaniitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2012

PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO) 109/08, 49/09, 58/10/1847, 107/2010 in 110/2011)

POROČEVALEC: Borut Novak, direktor občinske uprave MONM

OBRAZLOŽITEV: v prilogi

PREDLOG SKLEPOV:

- 1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2012.**
- 2. Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto pripravi obrazložitev in ukrepe oz. sanacijski načrt za odpravo primanjkljaja za leto 2012.**

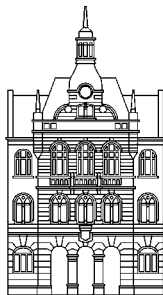
Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGI:

- obrazložitev,
- letna poročila javnih zavodov za leto 2012.



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Direktor**

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 206, faks: 07 / 39 39 208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 9001-3/2013
Datum: 9. 4. 2013

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2012

Na podlagi tretjega odstavka 99. člena Zakona o javnih financah (UL RS št. 110/2011) morajo posredni uporabniki občinskega proračuna županu predložiti letna poročila za preteklo leto skupaj z obrazložitvami, župan nato o poslovanju javnih zavodov seznani občinski svet. Mestna občina Novo mesto je ustanoviteljica 24 javnih zavodov, ki delujejo na področju predšolske vzgoje, izobraževanja, športa, kulture, zdravstva, zaščite in reševanja ter na področju turizma. Vsi javni zavodi so letna poročila za leto 2012 oddali pravočasno. Uradi pristojni za posamezna področja so poročila preučili in prišli do naslednjih ugotovitev:

PODROČJE DELOVANJA	JAVNI ZAVODI	Poslovanje v letu 2012
Izobraževanje	OŠ Bršljin OŠ Brusnice OŠ Center OŠ Dragotina Ketteja OŠ Drska OŠ Grm OŠ Otočec OŠ Stopiče OŠ Šmihel Glasbena šola Marjana Kozine Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto	Negativno je posloval Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto, vsi ostali zavodi so poslovali pozitivno.
Predšolska vzgoja	Vrtec Ciciban Vrtec Pedenjped	pozitivno
Šport	Agencija za šport Novo mesto	pozitivno
Kultura	Anton Podbevške Teater Dolenjski muzej Knjižnica Mirana Jarca Kulturni center Janeza Trdine	pozitivno
Zdravstvo	Dolenjske lekarne Zdravstveni dom Novo mesto	pozitivno
Zaščita in reševanje	Gasilsko reševalni center Novo mesto	pozitivno
Turizem	Zavod za turizem Novo mesto	pozitivno

PREDLOG SKLEPOV:

Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da sprejme naslednja sklepa:

- 1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2012.**
- 2. Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto pripravi obrazložitev in ukrepe oz. sanacijski načrt za odpravo primanjkljaja za leto 2012.**

Borut NOVAK
DIREKTOR

PRILOGA:

- Letna poročila o poslovanju javnih zavodov za leto 2012



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

**LETNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA
LETO 2012**

Novo mesto, april 2013

KAZALO

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA ŠOLSTVA, ŠPORTA IN MLADINE ZA LETO 2012	3
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO	4
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO	12
OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN	19
OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE	25
OSNOVNA ŠOLA CENTER	33
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA	39
OSNOVNA ŠOLA DRSKA	46
OSNOVNA ŠOLA GRM	52
OSNOVNA ŠOLA OTOČEC	58
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE	65
OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL	72
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE	77
POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE	84
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO	90
UNIVERZITNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO	94
AGENCIJA ZA ŠPORT	102

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA KULTURE ZA LETO 2012	107
ANTON PODBEVŠEK TEATER	108
DOLENJSKI MUZEJ	117
KNJIŽNICA MIRANA JARCA	124
KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE	130

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA ZDRAVSTVA ZA LETO 2012	138
DOLENJSKE LEKARNE	139
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO	148

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2012	154
GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO	155

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU TURIZMA ZA LETO 2012	157
ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO	158

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA ŠOLSTVA, ŠPORTA IN MLADINE ZA LETO 2012

Na področju Urada za šolstvo, šport in mladino je 15 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, ki pokrivajo naslednje družbene segmente: izobraževanje, predšolsko vzgojo in šport. V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih zavodov ter uspešnost poslovanja za leto 2012.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2012
Izobraževanje	13	- 9 osnovnih šol, - Glasbena šola Marjana Kozine, - Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, - Razvojno izobraževalni center Novo mesto, - Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto	Negativno je poslovalo Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto, vsi ostali zavodi so poslovali pozitivno.
Predšolska vzgoja	2 (19 lokacij)	- Vrtec Ciciban in - Vrtec Pedenjped	Oba zavoda sta poslovala pozitivno.
Šport	1	- Agencija za šport Novo mesto	Zavod je posloval pozitivno.

V Mestni občini Novo mesto imamo dva javna zavoda s področja predšolske vzgoje, in sicer Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, ki delujeta na 19 lokacijah, od tega je organiziran eden bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto ter romski vrtec. V letu 2012 je bilo od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 organiziranih 83 oddelkov.

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

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

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

1. Kratka predstavitev vrtca

Ustanoviteljica Vrtca Ciciban Novo mesto je Mestna občina Novo mesto. S svojimi desetimi enotami pokrivamo tako mestne kot primestne potrebe staršev po predšolski vzgoji in varstvu otrok, z bolnišničnim oddelkom prispevamo pomemben prispevek k hitrejšemu okrevanju otrok znotraj bolnišničnih zidov. Ob sodelovanju s Centrom za socialno delo, Razvojno ambulanto in Zavodom za šolstvo integriramo v naše skupine tudi otroke s posebnimi potrebami, hkrati pa skrbimo za dietno prehrano otrok, ki zaradi bolezni ali samega načina prehranjevanja to potrebujejo oziroma želijo. V letu 2012 smo imeli v naše oddelke vključenih 15 otrok s posebnimi potrebami (v letu 2011–14 otrok). Naša ponudba je prilagojena tudi staršem, ki delajo v izmenah ali samo popoldan, kar je do septembra v letu 2012 pomenilo tri tedensko izmenske in en popoldanski oddelek. S 1. 9. 2012 smo zaradi majhnega števila otrok (zgolj 2), popoldanski oddelek ukinili. Sicer smo edini vrtec na področju Dolenjske, ki ima v ponudbi tudi takšno obliko programa. V 41 oddelkov do 31. 8. 2012 oz. 40 od 1. 9. 2012 je bilo v letu 2012 v povprečju vključenih 677 otrok (niso zajeti otroci iz bolnišničnega oddelka, število pa upošteva poletne izpise, kar zmanjšuje povprečje), od tega 65, 7% v starosti nad 3 leta. V primerjavi s preteklim letom se je povprečno število otrok povečalo za 18 otrok, kar pomeni 2,73 % več vpisanih otrok.

2. Dejavnosti vrtca in doseganje ciljev v letu 2012

Pogoje za delo zagotavlja Mestna občina Novo mesto. Dejavnost predšolske vzgoje se po določilih Zakona o vrtcih financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov. Občinski svet je na septembrski seji sprejel nove, nižje ekonomske cene z veljavnostjo za nazaj, od 1. junija 2012 dalje. Že tretje leto zapored smo izvedli poenoten vpis otrok v vrtec v novomeški občini in sicer oba javna samostojna vrtca, Ciciban in Pedenjped ter oba vrtca pri šoli, Brusnice in Stopiče. Oblikovali smo tudi skupno čakalno listo.

S kombinacijo presežka prihodkov iz leta 2011, proračunskih sredstev in donatorskega sklada smo izpeljali dograditev nadstrešnic v enoti Bibe, kjer smo zamenjali tudi vseh 5 dotrajanih vhodnih vrat. V enoti Labod smo v dogovoru z ustanoviteljem podstrešni prostor spremenili z vso pripadajočo opremo v igralnico z garderobo in sanitarijami, v katero bomo lahko sprejeli otroke 1. starostnega obdobja. Za terase z nadstrešnicami v Bibah in preureditev dela podstrešja v igralnico v enoti Labod smo dobili pooblastilo MO Novo mesto, da smo oboje lahko v celoti izpeljali v lastni izvedbi. V enoti Kekec smo zamenjali ograjo okrog igrišča, na katerem smo izvedli delno obnovo in menjavo igral ter popravilo ter spremembo namembnosti vrtno ute. Drugi del bo izveden v letu 2013. Delno smo uredili igrišče pri vrtcu Najdihojca, pri vrtcu Marjetica pa povečali parkirišče in zamenjali ter dogradili ograjo, kot nam je velevala odločba zdravstvene inšpekcije. Vrtec Marjetica je pridobil tudi nov igralni kotiček. V enoti Mehurčki smo pridobili še zgornje nadstropje, ki smo ga preuredili in opremili v igralnico, garderobo in sanitarije za 19 otrok kombiniranega oddelka. Tako smo lahko sprejeli septembra 2012 14 otrok novincev, ki bi sicer ostali na čakalni listi. V letu 2012 smo, vključno s Ciciveselico, zbrali 16.423 € denarnih donatorskih sredstev, ki smo jih porabili za urejanje igrišč in okolice, igralne kotičke, didaktične pripomočke, prenosne računalnike in projektorje. Največ vlaganj je bilo

financiranih iz proračuna občine ustanoviteljice, v več kot polovici navedenega zneska (51,7 %), ostale nabave pa so bile financirane iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2011 (27,9 %), iz donacij 15,9 %, iz odškodnine zavarovalnice 0,4 % in ostalih lastnih sredstev 4,1 %.

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

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	3.222.182	3.119.850
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.201	2.817
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.268	1.932
02	NEPREMIČNINE	4.439.119	4.184.772
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.378.569	1.251.343
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	875.244	848.400
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	714.545	663.788
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	924
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	438.433	434.093
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	122	140
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	108.449	28.857
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	126.606	106.376
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	197.458	288.650
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	924	134
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	4.571	9.519
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	303	417
	C) ZALOGE	4.217	2.747
31	ZALOGE MATERIALA	4.217	2.742
	I. AKTIVA SKUPAJ	3.664.832	3.556.690
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	356.131	360.616
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	158.690	172.701
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	130.462	115.478
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	53.483	59.700
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.363	3.302
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.133	9.435
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.308.701	3.196.074
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	26.060	29.280
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	3.203.511	3.094.066
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	924	1.992
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	78.206	70.736
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	3.664.832	3.556.690
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.464.455	3.531.998
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.464.248	3.531.936
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	207	62
762	B) FINANČNI PRIHODKI	2.618	194
763	C) DRUGI PRIHODKI	12	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	7.361	1.697
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	7.361	1.697
	D) CELOTNI PRIHODKI	3.474.446	3.533.889
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	735.807	796.734
460	STROŠKI MATERIALA	459.238	424.048
461	STROŠKI STORITEV	276.569	372.686
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	2.690.033	2.681.337
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	2.012.131	2.016.539
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	325.960	325.467
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	351.942	339.331
462	G) AMORTIZACIJA	5.624	23.805
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	2.837	3.078
467	K) FINANČNI ODHODKI	360	316
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	10.413	8.824
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	10.413	8.824
	N) CELOTNI ODHODKI	3.445.074	3.514.094
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	29.372	19.795
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	29.372	19.795
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	6.368	9.542
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	132	126
	Število mesecev poslovanja	12	12

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPRAVNIKOV OD 01. 01. 2012 DO 31. 12. 2012

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.068	1.025
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	1.068	1.025
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0
440	V. DANA POSOJILA	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0
4405	Dana posojila občinam	0	0
4406	Dana posojila v tujino	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	1.068	1.025
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

1. Pojasnila k bilanci stanja

Skupna vrednost neopredmetenih sredstev, nepremičnin, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je kumulativno zvišala in znaša 3.222.182 €, povečala se je za nove nabave neopredmetenih sredstev, opreme in drobnega inventarja ter uskladitve nabavne vrednosti nepremičnin v višini 297.020 € in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 193.764 €. Uskladitev nabavne vrednosti nepremičnin je narekovala sprememba Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, ki določa popravek dosedanje neopredeljene vrednosti nepremičnin s cenitvijo iz množičnega vrednotenja. Med nepremičninami ločeno izkazujemo vrednost zgradb v pridobivanju (terase z nadstrešnicami v enoti Bibe) v višini 42.963 €.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znašajo 126.606 €, od tega bremenimo starše otrok za vzgojnovarstvene storitve v višini 120.943 €, kar pomeni 96% vseh terjatev do kupcev. *Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta* predstavljajo terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v vrednosti 197.458 €. V tem znesku terjamo uporabnike občinskih proračunov v višini 180.083 € in uporabnike državnih proračunov v vrednosti 17.375 €. Do občine ustanoviteljice izkazujemo terjatev v višini 160.156 €.

Med *zalogami* ugotavljamo zaloge živil v kuhinji Labod in v kuhinji enote Biba ter zaloge kurilnega olja na zadnji dan v letu 2012 v dveh enotah.

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo 45 % vseh kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev. Znesek v višini 158.690 € predstavlja obveznost za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter davke in prispevke delojemalcev na podlagi obračuna za mesec december 2012, ki je bil izplačan v januarju 2013. *Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev* so bile ob koncu leta ugotovljene v znesku 130.462 €. Znesek je višji glede na preteklo leto za 13 %. Med *drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja* v znesku 53.483 € so izkazane obveznosti za plačilo prispevkov na plače ter odtegljaje od plač, obveznost za plačilo davka na dodano vrednost in obveznosti na podlagi najemnih pogodb. Stanje *kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta* izkazuje obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 2.010 € ter do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države v višini 353 €.

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v znesku 3.203.511 € predstavljajo knjigovodsko vrednost osnovnih sredstev, ki niso bila kupljena iz drugih virov, in neporabljena sredstva, namenjena za investicije.

2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Za izvajanje programov predšolske vzgoje oz. pokrivanje ekonomske cene programov znašajo zaračunani prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto 1.767.960 €, 96.759 € iz proračunov ostalih občin, 900.285 € je bilo zaračunano staršem in 238.699 € Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za mlajše otroke iz družin, ki imajo hkrati vključenih več

otrok v vrtec. V povprečju so tako za program prispevali 58,8 % MO Novo mesto, 30 % starši, druge občine 3,2 % in 8 % Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Za delovanje bolnišničnega oddelka v prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto izkazujemo prihodke v višini 33.098 €, od tega prispeva Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport polovico sredstev, tretjino druge občine, šestino pa MO Novo mesto v skladu s pogodbo o financiranju bolnišničnega oddelka v ustreznih deležih. Občina ustanoviteljica krije iz svojega proračuna tudi določene stroške vrtca, ki niso zajeti v ekonomski ceni programov. Tu gre predvsem za pokrivanje nekaterih specifičnih stroškov, kot so: nadomeščanje strokovnega kadra zaradi bolniških odsotnosti, razlike med dejanskim številom otrok in najvišjim normativnim številom otrok v oddelkih, dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami, kritja izpada prihodkov zaradi poletnih izpisov otrok in poletnih rezervacij v času počitnic in najemnine prostorov, ki jih vrtec uporablja za izvajanje svoje dejavnosti v nenamensko grajenih objektih. V letu 2012 so prihodki iz tega naslova znašali 300.365 €. V letu 2012 smo od občine ustanoviteljice prejeli tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sicer za ureditev novega oddelka v enoti Labod v znesku 27.005 €. Prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto tako v celoti znašajo 2.100.675 €, kar predstavlja 108.140 € manj kot v predhodnem letu. Delež prihodkov iz Mestne občine Novo mesto predstavlja 60,5 % v vseh prihodkih vrtca.

Med ostalimi prihodki imajo največji delež prihodki od prodaje hrane. V okviru teh prihodkov, ki znašajo 72.397 €, zaračunavamo prodajo hrane zaposlenim in zunanjim odjemalcem. Zmanjšanje teh prihodkov v primerjavi z lani je posledica prenehanja pogodbe za dobavo obrokov Društvu Ringaraja v letu 2011, saj zaradi naraščanja števila vpisanih otrok kapacitete centralne kuhinje več ne omogočajo priprave tolikšnega števila obrokov tudi za zunanje odjemalce. Celotni prihodki v letu 2012 znašajo 3.474.446 €, kar je 1,68 % manj kot leto poprej.

Tabela: Viri financiranja in poslovni izid Vrtca Ciciban v letu 2012

Vrtec	Poslovni izid	Struktura prihodkov (%)					
		Proračun MO NM	Druge občine	Državni proračun	Plačila staršev	Prodaja na trgu	Drugi prihodki
Ciciban	29.372 €	60,5 %	3,1 %	7,4 %	26,4 %	2,1 %	0,5 %

V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 3.445.074 € odhodkov in so za 1,96 % nižji od odhodkov v letu 2011. Stroški materiala so v letu 2012 znašali 459.238 € in so višji za 35.190 € od stroškov materiala v predhodnem letu. Med stroški materiala so najvišji stroški živil v skoraj 52-odstotnem deležu in znašajo 236.876 € v letu 2012. Stroški storitev v celotnem obdobju znašajo 276.569 € in so za 26 % nižji od stroškov storitev v preteklem letu, predstavljajo pa 8% delež v vseh odhodkih. Zmanjšanje stroškov storitev gre predvsem na račun nižjih stroškov investicijskega vzdrževanja, povračil stroškov v zvezi z delom in stroškov dela študentov. Obračunana amortizacija za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter drobni inventar v letu 2012 znaša 193.764 €, med stroški pa se izkazuje v višini 5.624 €, ostali del bremeni obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, prejete donacije in dolgoročno odložene prihodke (sredstva za zaposlene invalide). Stroški dela imajo med vsemi stroški najvišji delež, v letu 2012 to predstavlja 78 % vseh odhodkov in so za leto 2012 obračunani v višini 2.690.033 €. V primerjavi z letom 2011 so višji za 0,3 %, realizirani pa so pod ravniyo načrtovanih za leto 2012. Izrazito zmanjšanje se je izkazalo pri plačah in nadomestilih plač, pa

tudi pri povračilih zaposlenim. Na to področje je namreč močno posegel Zakon za uravnoteženje javnih financ.

V letu 2012 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 29.372 €. V primerjavi z letom 2011 je presežek prihodkov nad odhodki višji za 9.577 €. Po sklepu razporeditve presežka prihodkov nad odhodki leta 2011 smo namenili 6.368 € za investicijsko vzdrževanje v letu 2012 in za ta znesek se poveča poslovni izid leta 2012, ki tako znaša 35.740 €.

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

PREDSTAVITEV VRTCA

Vrtec Pedenjped Novo mesto izvaja vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke, katere izvajanje je v javnem interesu. Poleg osnovne dejavnosti izvajamo še druge dejavnosti, ki služijo za izvajanje javne službe in jih je določil ustanovitelj v odloku o ustanovitvi. Predšolske programe izvajamo na osnovi javno veljavnega nacionalnega programa za predšolske otroke – »KURIKULUM«. Temelji na upoštevanju človekovih pravic in je strokovna podlaga za izpeljavo vseh programov, ki jih izvajamo v Vrtcu Pedenjped Novo mesto. V enote našega vrtca je bilo v letu 2012 povprečno vključenih **735** otrok, izvajanje predšolske dejavnosti je potekalo v **42**-oddelkih, na devetih lokacijah. Posebnost sta romska oddelka, kjer je vključenih 28 otrok in en razvojni oddelkec za predšolske otroke s posebnimi potrebami. V redne oddelke je bilo integriranih povprečno deset otrok s posebnimi potrebami, katerim smo zagotovili dodatno strokovno pomoč. V našem zavodu je bilo v letu 2012 povprečno zaposlenih 135 uslužbencev, povprečno štiri uslužbenke so koristile porodniški dopust, šest uslužbencev pa je imelo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas.

CILJI IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

PREDNOSTNA NALOGA VRTCA: »ZGODNJE OPISMENJEVANJE«

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

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

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

- o Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju u-KVIZ, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo, šport in kulturo: Samoevalvacija kot temelj izboljšav in Profesionalni razvoj za večjo kakovost vrtca; Strokovni tim delavcev je prijavljen že drugo leto vinovacijski projekt na državnem nivoju»Vsak po svoji poti do pismenosti«(Zavod republike Slovenije za šolstvo);
- o Sodelovanje na VI. Mednarodni konferenci: Samostojnost predšolskega otroka;

Z igro do prvih turističnih korakov;

- o Sodelovanje celotnega zavoda v okoljevarstveni akciji zbiranja starega papirja »Star papir za novo upanje 2012« - organizator Društvo Ekologi brez meja;
- o Sodelovanje na razpisih in likovnih natečajih na temo: Naravne nesreče, Evropski teden mobilnosti ETM in drugo.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Pri oblikovanju oddelkov smo upoštevali zakonsko določene kriterije, navodila ustanovitelja ter potrebe staršev. Po sklepu ustanovitelja smo upoštevali fleksibilni normativ in kar največje število homogenih skupin, kar zelo pozitivno vpliva na cene programov. Kljub kriznim razmeram se je trend povečanega vpisa nadaljeval, oddanih je bilo 258 vlog za sprejem otrok v rednem roku in 50 vlog po zaključku vpisa, sprejeli pa smole 182 otrok. V letu 2012 smo poslovali gospodarno in skrbeli za uravnoteženo razmerje med prihodki in odhodki. Večji del izobraževanja smo organizirali v domačem kraju, oziroma smo jih organizirali v vrtcu, kar predstavlja v času recesije, finančno najbolj ugoden in racionalen pristop. Vrtec Pedenjped Novo mesto si prizadeva zagotavljati otrokom in zaposlenim čim boljše pogoje za izvajanje dejavnosti v obstoječih prostorih. Oddelke smo uspešno opremili z didaktičnimi sredstvi, knjigami ter drugimi sredstvi za ustvarjanje. Naši vzdrževalci so izvedli velik del tekočega vzdrževanja stavb, opreme in urejali igrišča. V letu 2012 smo intenzivno izvajali obnove na celotnem področju zavoda. V štirih igralnicah smo zamenjali staro pohištvo, ki je že ogrožalo varnost otrok, vzporedno pa smo namenili sredstva še za obnovo talnih oblog in izvedbo slikopleskarskih del. V avgustu smo za en teden zaprli centralno kuhinjo zaradi obnove talnih instalacij. Nabavili smo tudi kosilnico, klimatske naprave, računalniško opremo in posodobili omrežje. Skladno z načrti in zakonskimi zahtevami smo urejali igrišča, opremili del igrišča z novimi igrali ter uredili ograjo v Cepetavčku in Sapramiški. Vrtec je izvedel celoten postopek naročila za sanacijo dela strehe enote Pedenjped, stroške sanacije je financirala MO Novo mesto. Postopek naročila izhodov na terase v enoti Rdeča kapica je vodila Mestna občina Novo mesto, prav tako tudi sanacijo ograje.

V letu 2012 smo bili zelo uspešni pri pridobivanju sredstev iz donacij, velik del smo jih porabili za pokrivanje stroškov, ostalo pa za nabavo osnovnih sredstev.

Notranji nadzor je bil izveden v dveh delih, poročilo o notranjem nadzoru izkazuje, da je revidirano področje v zavodu sistemsko in smiselno urejeno ter v skladu s pravnimi podlagami. Posamezna priporočila revizorja smo upoštevali pri nadaljnjem poslovanju.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	4	5
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.209.945	2.273.819
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.904	1.939
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.397	1.180
02	NEPREMIČNINE	3.223.119	3.189.382
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.152.022	1.067.691
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	863.074	815.713
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	724.733	664.344
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	409.475	457.743
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	45	45
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	42.894	48.395
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	131.037	88.447
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	219.333	307.092
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	15.835	13.291
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	331	473
	C) ZALOGE	5.861	4.312
31	ZALOGE MATERIALA	5.858	4.309
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	3	3
	I. AKTIVA SKUPAJ	2.625.281	2.735.874
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	331.014	368.463
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	550	284
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	168.219	176.013
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	99.757	121.825
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	50.862	57.004
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	3.845	6.005
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.781	7.332
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.294.267	2.367.411
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	32.836	33.987
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.188.444	2.249.462
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	72.987	83.962
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	2.625.281	2.735.874
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.647.125	3.705.773
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.647.125	3.705.773
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	423	1.971
763	C) DRUGI PRIHODKI	559	1.838
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	9.454	2.051
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	9.454	2.051
	D) CELOTNI PRIHODKI	3.657.561	3.711.633
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	885.097	921.284
460	STROŠKI MATERIALA	495.450	513.085
461	STROŠKI STORITEV	389.647	408.199
	F) STROŠKI DELA	2.689.387	2.704.536
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	2.028.974	2.047.658
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	382.246	382.176
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	278.167	274.702
462	G) AMORTIZACIJA	23.961	26.188
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	15.314	13.833
467	K) FINANČNI ODHODKI	32	57
468	L) DRUGI ODHODKI	72	683
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	11.246	5.234
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	11.246	5.234
	N) CELOTNI ODHODKI	3.625.109	3.671.815
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	32.452	39.818
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	32.452	39.818
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	21.838	12.927
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	125	121
	Število mesecev poslovanja	12	12

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zakonodajne spremembe so v preteklem letu pomembno učinkovale na višino in strukturo prihodkov ter odhodkov. Poleg zakonodajnih sprememb smo upoštevali še interne varčevalne ukrepe in zniževali stroške tudi na drugih segmentih porabe.

PRIHODKI

Prihodki so bili realizirani z izvajanjem javne službe ter prodaje blaga in storitev na trgu. Programi predšolske vzgoje se v skladu s 25. členom Zakona o vrtcih financirajo iz sredstev proračuna, plačil staršev, donacij in drugih virov. Osnova za ugotavljanje prihodkov so cene vzgojno-varstvenih programov, ki jih na predlog vrtca sprejme ustanovitelj. Cene programov so od 1. 6. 2012 nižje za 5 % v I. starostnem obdobju in za 7 % v II. starostnem obdobju.

V letu 2012 smo dosegli celotne prihodke v višini 3.657.561 EUR, v primerjavi s preteklim letom so nižji za 1,5 odstotka, realizirani pa so bili na ravni načrtovanih. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili realizirani v višini 2.241.507 EUR in predstavljajo največji delež v prihodkih. Med prihodki iz tega naslova so obračunani tudi prihodki za investicijsko vzdrževanje-delno sanacijo strehe enote Pedenjped. Prihodki iz državnega proračuna (248.436 EUR) so izkazani iz naslova subvencioniranja plačila vrtca za mlajše otroke, delno pa za sofinanciranje predšolske vzgoje otrok Romov. Prihodki od staršev za dnevne programe so bili obračunani v višini 893.868 EUR. Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so nastale spremembe glede upoštevanja dohodkov in premoženja, spremembe dohodkovnih razredov, učinki teh sprememb so vplivali na povečanje deleža prihodkov od staršev. Na večji delež prihodkov od staršev je vplivalo tudi znižanje sofinanciranja iz državnega proračuna. Prihodki iz proračuna drugih občin so bili obračunani v višini 141.134 EUR, na znižanje teh prihodkov za 34 odstotkov vplivajo pravila glede sprejema otrok v novomeške vrtce, ki omogočajo prednostno vključitev otrok s stalnim prebivališčem v MO Novo mesto. V postavki ostali prihodki, v višini 34.784 EUR, so vključeni prihodki iz pogodbenih razmerij z vrtci in drugimi proračunskimi uporabniki, prihodki iz naslova donacij, prihodki od izdelave v lastni režiji ter drugi prihodki. Prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v višini 87.396 EUR. Realizirani so iz naslova prodaje hrane, najemnin in uporabe prostorov, sponzorstva ter računovodsko-administrativnih storitev.

V postavki **finančni prihodki** so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na vpogled, v višini 423 EUR. **Prevrednotovalni poslovni prihodki**, v višini 9.454 EUR, so zaračunani iz naslova plačanih terjatev, za katere je bila že oblikovana oslabitev vrednosti terjatev in iz naslova odškodnin, prejetih od zavarovalnic. **Drugi prihodki**, v višini 559 EUR, so pretežno realizirani iz naslova prejetih povračil za stroške postopkov izterjave.

Struktura virov financiranja je razvidna iz naslednje tabele:

Poslovni izid	Struktura prihodkov (v %)					
	Prih. iz prorač. MO Novo mesto	Prih. iz prorač. drugih občin	Prih. iz državnega proračuna	Prih. od staršev otrok	Prih. od prod. prod. in storitev na trgu	Drugi prihodki
32.452	61,28	3,86	6,79	24,44	2,39	1,24

ODHODKI

Celotni odhodki iz poslovanja za leto 2012 so bili realizirani v višini 3.625.109 EUR, od doseženih v preteklem letu so nižji za 1,3 odstotka.

Stroški materiala so znašali 495.450 EUR, realizirani so bili v skladu z načrtovanimi, v primerjavi s preteklim obračunskim obdobjem so nižji za 3,4 odstotka. V postavki stroški materiala je največji strošek nabave živil (53,9 % vseh obračunanih stroškov materiala), sledijo stroški energije, material za čiščenje in higieno, stroški materiala za vzgojo, materiala za vzdrževanje in nadomestnih delov. **Stroški storitev**, v višini 389.647 EUR, so v primerjavi z letom 2011 nižji za 4,5 odstotka. Porast teh stroškov je izkazan le v postavki stroški vzdrževanja in najemnin. V obračunskem obdobju smo, v skladu s potrjenim načrtom, izvedli večja investicijsko-vzdrževalna dela, ki so bila pokrita iz tekočih prihodkov, iz proračuna ustanovitelja ter iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Med stroški storitev so v večjem deležu izkazani še stroški najemnin, sledijo komunalne storitve, storitve ogrevanja, obvezne zdravstvene storitve, storitve za izobraževanje, storitve varstva pri delu, varovanja, storitve sanitarno-higienskega nadzora, predstave za otroke, stroški izterjave ter stroški dela študentov in dijakov. Na vseh segmentih smo upoštevali varčevalne ukrepe in stroške znižali, deloma pa je na znižanje vplivala tudi sprejeta zakonodaja.

Stroški dela so bili obračunani v višini 2.689.387 EUR, v strukturi predstavljajo 74,19 % vseh odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so bili nižji, realizirani pa na ravni načrtovanih. Pomembne spremembe na področju stroškov dela so bile uveljavljene s sprejetjem Zakona za uravnoteženje javnih financ ter ostalimi predpisi. V skladu s predpisi so se znižale plače uslužbencev, določene so bile spremembe glede napredovanja, spremenjene so bile tudi določbe glede povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki. Med stroški dela so porasli stroški za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja in odpravnine ob odhodu v pokoj.

Amortizacija je bila obračunana v višini 167.581 EUR, v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo nadomestili za 140.374 EUR obračunane amortizacije, v breme razmejitev za osnovna sredstva, prejeta iz donacij, 3.183 EUR in 63 EUR v breme dolgoročno odloženih prihodkov. Razlika, v višini 23.961 EUR, je izkazana v odhodkih iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja.

Drugi stroški, v višini 15.314 EUR, so izkazani pretežno iz naslova prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (12.819 EUR), v tej kategoriji so zajete še takse, članarine, nagrade in prispevki za dijake na obvezni praksi ter ostali stroški.

Finančni odhodki, v višini 32 EUR, so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih razlik. **Drugi odhodki** so obračunani v višini 72 EUR za stroške, ki so nastali ob izrednih dogodkih.

Prevrednotovalni poslovni odhodki, v višini 11.246 EUR, so izkazani na osnovi oslabitve terjatev do staršev otrok. Skladno s porastom terjatev do staršev otrok so obračunani tudi večji odhodki iz tega naslova.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Vrednost **dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju** se je v primerjavi s preteklim obdobjem znižala in znaša 2.209.945 EUR. Znižanje je izkazano za obračunano amortizacijo (167.581 EUR), povečanje pa za vlaganja in brezplačne pridobitve (69.971 EUR) ter za povečanje vrednosti zemljišč. **Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve** izkazujemo v višini 409.475 EUR. V tej postavki so izkazane predvsem terjatve do proračuna občin v višini 203.565 EUR, od tega znaša terjatev do ustanovitelja 179.293 EUR. Navedene terjatve so izkazane iz naslova pokrivanja razlike med ekonomsko ceno programa in plačili staršev ter pokrivanja ostalih stroškov, skladno z metodologijo. V tej kategoriji je izkazana tudi terjatev do državnega proračuna, v višini 15.768 EUR, ki v večjem deležu predstavlja zahtevek vrtca iz naslova upravičenosti do sofinanciranja plačila vrtca ter sofinanciranja predšolske vzgoje otrok Romov. V postavki terjatve do kupcev so izkazane predvsem terjatve do staršev otrok, ki znašajo 117.342 EUR, z upoštevanim popravkom teh terjatev. Z uveljavitvijo ZUPJS se je povečal delež prispevka staršev v ceni programa, na povečanje prispevka pa je vplivalo tudi znižanje subvencije iz državnega proračuna za mlajše otroke, posledično so se povečale terjatve do staršev otrok. Terjatve do drugih kupcev znašajo 13.695 EUR, pretežno so izkazane na podlagi obračunov za december 2012. V postavki druge kratkoročne terjatve (15.835 EUR) so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim v breme ZZZS in sodišča, terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, terjate do zavarovalnice in druge.

V postavki **zaloge**, v višini 5.861 EUR, so izkazane zaloge živil, kuriva in embalaže.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 331.014 EUR. Največje odprte postavke predstavljajo obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela, v višini 168.219 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 103.602 EUR, v tej postavki so vključene tudi obveznosti do uporabnikov proračuna. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v višini 50.862 EUR, so izkazane obveznosti delodajalca na podlagi prispevkov na plače in nadomestila, obveznost za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih, davka na dodano vrednost ter drugih obveznosti iz poslovanja in dajatev. V postavki pasivnih časovnih razmejitev, v višini 7.781 EUR, so izkazane neporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti izkazujemo v višini 2.294.267 EUR, kar predstavlja kumulativno znižanje za 3,1 %. Zmanjšanje dolgoročnih obveznosti je izkazano zaradi nadomeščanja amortizacije v breme virov in nadomeščanja neodpisane vrednosti. Povečanje virov je realizirano iz naslova financiranja investicij s strani ustanovitelja, za ocenjeno vrednost zemljišč, obračuna obresti od neporabljenih odstopljenih prispevkov invalidov ter prenosa presežka prihodkov nad odhodki.

ZAKLJUČEK

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2012 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 32.452 EUR. V skladu s prejetimi sklepi smo del stroškov za investicijsko-vzdrževalna dela pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let (21.838 EUR), za ta znesek se je povečal ugotovljeni poslovni izid tekočega leta. Pri izvajanju dejavnosti smo upoštevali vsa zakonska določila, izredno skrb smo namenili racionalizaciji pri zaposlovanju in nadomeščanju delavcev. Na pozitiven rezultat so vplivali tudi prihodki iz naslova tržne in druge zunanje dejavnosti ter presežek iz tega naslova, ki ga v celoti namenimo za razvoj redne dejavnosti.

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN

POSLOVNO POROČILO

Vzgojno-izobraževalna dejavnost se uresničuje preko obveznega in razširjenega programa. Obvezni program je obsegal pouk, dneve dejavnosti in ure oddelčnih skupnosti. Pouk je potekal v skladu s predmetnikom in učnimi načrti, učna snov je bila v celoti predelana, realizacija pouka je bila 100,94 %. Dnevi dejavnosti so del predmetnika osnovne šole. Kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve smo načrtovali v začetku šolskega leta in vse smo realizirali. Ti dnevi so finančno zahtevnejši, saj mnogi potekajo izven šole, zato so potrebni dodatni spremljevalci, prevozi, vstopnine. Dodatni in dopolnilni pouk dopolnjujeta redni pouk, žal pa ga vsi učenci ne izkoristijo v zadostni meri. Res je, da ni obvezen, je pa prav gotovo potreben in koristen tistim, ki učno snov težje ali počasneje dojemajo, in tistim, ki zmorejo več in želijo na posamezna tekmovanja. Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami je namenjena učencem s primanjkljaji na posameznih področjih. Potekala je v individualni ali skupinski obliki, znotraj ali izven oddelka, kakršne so pač zahteve. Za vsakega vključenega učenca v DSP je bil izdelan individualiziran program. Nekaterim je bilo potrebno organizirati še ISDP pomoč, da bi zapolnili vrzeli v znanju, ki nastajajo predvsem zaradi slabega razumevanja slovenskega jezika, zaradi socialnega in kulturnega okolja, iz katerega izhajajo, in zaradi pogostega negativnega odnosa do izobraževanja. Nadarjeni učenci prav tako potrebujejo zunanje vzpodbude, da lahko razvijejo svoje talente. V klub Sova so se vključevali učenci, ki so bili evidentirani in identificirani kot nadarjeni, pa tudi tisti, ki so si na določenem področju želeli pridobiti več znanja oziroma razviti svoje sposobnosti. Učencem naše šole je bil ponujen pester izbor interesnih dejavnosti s kulturno-umetniškega, gospodarsko-tehniškega, zdravstvenega in športnega področja. Šola ima izdelan načrt ekskurzij in v devetih letih učenci spoznajo vse dele naše države. Šola je dolžna organizirati eno šolo v naravi za vsako generacijo. V dogovoru s starši se lahko odloči za razširjeni obseg. Tako smo v preteklem šolskem letu izvedli štiri šole v naravi. Fakultativni pouk angleškega jezika je potekal v drugem in tretjem razredu, financirala ga je Mestna občina Novo mesto. Realizirani so bili tudi plavalni, kolesarski in smučarski tečaj. Imeli smo 6,2 oddelka podaljšanega bivanja. V njih smo z načrtnim delom in ustreznimi vsebinami dopolnjevali pouk, obenem pa zadovoljevali širše otrokove potrebe.

Sodelovanje s starši je potekalo preko sveta staršev, na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, neformalnih srečanjih. Leto 2012 je bilo leto precejšnje negotovosti, saj so se posledice gospodarske krize močneje odrazile tudi v šolstvu. To smo občutili pri krčenju sredstev iz državne in občinske blagajne. Ob znižanju plač in ob ukinitvi nekaterih dobro sprejetih dejavnosti (delež računalnikarja, športni učitelj na razredni stopnji, anglist v drugem razredu) pa nas je še najbolj oviralo pomanjkanje šolskih prostorov, zaradi česar vozimo četrte razrede v šolo na Drsko, in dotrajanost celotne stavbe.

V šolskem letu 2011/12 je bilo v šolo vpisanih 548 učencev, ki so bili vključeni v 30 oddelkov. Ob koncu šolskega leta 2011/12 je bil učni uspeh 92,3 %. Učenci so pod mentorstvom učiteljev sodelovali na različnih likovnih in literarnih natečajih, na tekmovanjih za slovensko, angleško in nemško bralno značko, na tekmovanju za čiste zobe, v natečaju Evropa v šoli. Otroški in mladinski pevski zbor sta se udeležila občinske revije pevskih zborov. Knjižnica je na šoli osrednji kulturni in izobraževalni prostor, ki ji namenjamo veliko pozornost, kar se vidi po številu

knjižnih enot in različnih aktivnostih. Šolska kuhinja ima vpeljan sistem HACCP, redno jo je nadzoroval Zavod za zdravstveno varstvo. Velika pridobitev je tudi Shema šolskega sadja.

V letu 2012 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. Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev, iz plačil storitev. Na šoli se zavedamo odgovornosti pri uresničevanju sistema finančnega poslovanja, notranjih kontrol in notranjega revidiranja. Zaposlenim in pa tudi članom sveta šole vsako leto predložimo realizacijo prihodkov in odhodkov, torej prikaz pridobitve in porabe finančnih sredstev.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.536.316	1.612.981
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.335	11.376
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	7.994	7.332
02	NEPREMIČNINE	3.490.357	3.490.357
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.996.964	1.901.568
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.050.844	972.053
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.011.262	951.918
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	13
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	409.284	453.740
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	31	154
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	37.814	54.428
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	28.293	31.205
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	4
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	195.124	248.165
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	132.788	108.584
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	9.275	5.831
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.959	5.369
	C) ZALOGE	5.236	5.214
31	ZALOGE MATERIALA	5.236	5.214
	I. AKTIVA SKUPAJ	1.950.836	2.071.935
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	330.334	365.504
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	678	2.738
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	154.852	164.405
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	54.280	78.153
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	35.718	37.373
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	3.962	955
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	80.844	81.880
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.620.502	1.706.431
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	10.130	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.526.458	1.612.968
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	83.914	93.463
	I. PASIVA SKUPAJ	1.950.836	2.071.935
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. – 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.688.698	2.850.038
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.688.698	2.850.038
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	3.310	3.261
763	C) DRUGI PRIHODKI	1.109	2.225
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	805	550
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	805	550
	D) CELOTNI PRIHODKI	2.693.922	2.856.074
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	359.163	395.847
460	STROŠKI MATERIALA	246.531	257.270
461	STROŠKI STORITEV	112.632	138.577
	F) STROŠKI DELA	2.264.027	2.391.265
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.826.742	1.924.776
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	287.766	298.843
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	149.519	167.646
462	G) AMORTIZACIJA	58.145	58.239
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	1.039	1.485
467	K) FINANČNI ODHODKI	12	0
468	L) DRUGI ODHODKI	2	3
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	2.682.388	2.846.839
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	11.534	9.235
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	11.534	9.235
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	88	91
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

Letno poročilo za leto 2012 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev. Na dan 31. 12. 2012 je bilo v zavodu zaposlenih 93 oseb.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki, doseženi v letu 2012, so znašali 2.693.921,68 EUR in so bili za 5,68 % manjši od doseženih v letu 2011. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Osnovna šola Bršljin kot javni zavod oblikuje prihodke iz naslednjih virov:

1. Iz proračuna MIZKŠ za plače zaposlenih, za regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter sredstva sindikalnega zaupnika, prevoz delavcev na delo in regresirano prehrano zaposlenih, materialne stroške, nabavo učil in izobraževanje, subvencionirano prehrano učencev, sredstva za Rome, ekskurzije, šolo v naravi, zdravniške preglede. Ta sredstva predstavljajo kar 84,43 % vseh prihodkov leta 2012.

2. Iz proračuna MO Novo mesto smo prejeli 6,66 % vseh prihodkov. S temi sredstvi smo pokrivali del materialnih stroškov in stroškov za kombi. Za tekmovanja učencev, tuj jezik v 3. razredu, kosila, kombi ter sofinanciranje kulturnih dni izkazujemo prihodke v višini 20.585,52 EUR. MO tudi financira plačo, regres, prehrano in prevoz ter KDPZ trem strokovnim delavcem, zaposlenim na OŠ Bršljin, za delo z učenci Romi. Iz tega naslova smo iz proračuna občine prejeli 63.443,55 EUR, sicer pa smo za materialne stroške prejeli 92.237,81 EUR, kar je za 25,22 % manj sredstev kot v letu 2011. Dotacije so bile redno nakazovane. Na dan 31. 12. 2012 so odprte terjatve do Mestne občine znašale 5.219,18 EUR.

3. Kot tretji pomemben vir so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki predstavljajo 8,02 % vseh prihodkov. Ti prihodki zajemajo prihodke od učencev za šolske malice in kosila, šolo v naravi, papir, jutranje varstvo, fotokopije, vstopnine in prevoze, material za likovni pouk in šolske potrebščine. Nekaj prihodkov smo dosegli od najemnin in uporabe šolskih prostorov ter od plačila prehrane zaposlenih in zunanjih uporabnikov.

4. Zadnji vir je 0,89 % ostalih prihodkov, kot so: prihodki od Zavoda za zaposlovanje (povračilo plače in stroškov udeležencev javnih del), obresti, ki smo jih prejeli za vezana sredstva in sredstva na našem podračunu, prejeti bonus zavarovalnice Triglav, odškodnine iz naslova zavarovanj sredstev ter prihodki od sheme šolskega sadja.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 2.682.388,15 EUR in so za 5,78 % manjši od leta 2011. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 359.163,08 EUR. Materialni stroški predstavljajo material za kuhinjo, material za čiščenje in vzdrževanje, pisarniški material in material za pouk, materialne stroške tekmovanj in učbeniškega sklada, porabljene stroške vode, električne energije, plina, kuriva za ogrevanje ter časopise, revije in strokovno literaturo. Stroški storitev zajemajo poštne in telefonske storitve, tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, bančne stroške, kotizacije, komunalne in dimnikarske storitve.... Stroški dela znašajo 2.264.027,50 EUR in so v

primerjavi s preteklim letom nižji za 5,32 %. Za nakup učil in knjig smo porabili 58.145,66 EUR, ostalih stroškov, kot so članarine, letno povračilo cest in obresti je bilo za 1.052,26 EUR.

V vseh zgoraj omenjenih postavkah so delno zajeti tudi odhodki za počitniško dejavnost.

Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki se izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki, namenjen vzdrževanju ter nabavi učil in učnih pripomočkov, v višini **11.533,53 EUR**.

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

POSLOVNO POROČILO

OŠ Brusnice je javni zavod, javna oseba javnega prava, ki je registrirana izključno za nepridobitno dejavnost vzgoje in izobraževanja. V okviru zavoda deluje enota vrtca pri šoli, ki se imenuje OŠ Brusnice –Vrtec Brusnice. Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Novo mesto. Za osnovnošolsko dejavnost sredstva zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za predšolsko vzgojo pa financira ustanoviteljica.

V šolskem letu 2012/ 2013 je pouk obiskovalo 164 učencev, kar predstavlja enak delež kot prejšnje šolsko leto. Imeli smo tri oddelke podaljšanega bivanja.

Vrtec obiskuje 70 otrok, kar predstavlja 4 % manj kot prejšnje leto, zaradi upoštevanja normativa pri oblikovanju oddelka.

Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov

1. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – USPEH PO RAZREDIH V PROGRAMU DEVETLETKE NA DAN 31. 8. 2012

V prvi triadi je bilo vpisanih 54 učencev, od tega so napredovali vsi učenci; drugo triado je obiskovalo 54 učencev, vsi niso napredovali – en ponavljavec 6. razreda; tretjo triado pa je obiskovalo 58 učencev, 2 učenca nista napredovala – en ponavljavec 7. razreda ter en ponavljavec 8. razreda. Popravna izpita je imela 1 učenka 9. razreda iz kemije in matematike. Popravni izpit iz kemije je opravila v prvem roku, iz matematike pa v drugem roku. Od 164 učencev trije učenci ne napredujejo, kar pomeni 98,17% uspeh pri napredovanju.

2. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – INTERESNE DEJAVNOSTI NA DAN 31. 8. 2012 IN DEJAVNOSTI IZ RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Izvedli smo 46 interesnih dejavnosti in poleg le-teh še 12 dejavnosti v času podaljšanega bivanja, ker se prijavijo v vsakem razredu skoraj vsi učenci (računalništvo, angleške urice, športne urice, nemške urice...), ki pa so bile realizirane nad 100,00 %.

V okviru projekta ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, ki ga izvaja Maruša Bohte so imeli učenci v šolskem letu 2011/12 dodatne ure športnih dejavnosti v času po pouku.

RAZŠIRJEN PROGRAM:

V okviru razširjenega programa smo posvetili posebno pozornost računalniški dejavnosti, obogatitvenemu programu angleščine in nemščine, šoli v naravi ter projektnemu delu.

3. KAZALNIK UČINKOVITOSTI –ŠOLSKI SKLAD NA DAN 31. 12. 2012

V obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 so starši vplačali naslednje prostovoljne prispevke:

- 1) Starši za šolo 825,00 EUR
- 2) Starši za vrtec 327,00 EUR
- 3) SKUPAJ: 1.152,00 EUR

4. KAZALNIK - STROŠKI TEKMOVANJ IN PROJEKTOV

Dejavnost	2011	2012	Indeks
Stroški tekmovanj (kotizacije, prevozi, spremstva)	781,18 €	715,62 €	92
Prihodki za tekmovanja MO NM	426,00 €	421,00 €	98
Razlika	355,18 €	294,62 €	83

Iz preglednice je razvidno, da krije ustanoviteljica le del stroškov tekmovanj, učenci in njihovi starši pa kažejo željo in interes za dodatna tekmovanja iz znanja, zato se je povečalo na šoli število tekmovanj, učenci dosegajo dobre rezultate. Razliko smo krili iz lastnih sredstev. Glede na ugotovljeni poslovni izid staršem ne zaračunavamo stroškov, povezanih s tekmovanji njihovih otrok. Tudi za športna tekmovanja, ki v tabeli niso upoštevana, smo namenili sredstva iz lastnih sredstev in nekaj sredstev nakazanih iz Agencije za šport NM.

Še posebej smo ponosni na dosežke, osvojene na regijskem in državnem nivoju, priznanja na področju angleščina dve srebrni, nemščina dve srebrni, slovenščina dve srebrni, fizika dve srebrni, matematika štiri srebrne in ena zlata, astronomija ena srebrna, razvedrilna matematika pet srebrnih in ena zlata, ter iz logike dve srebrni.

Udeležili smo se tudi ostalih tekmovanj in bili uspešni na šolski ravni (bronasta priznanja). Sodelovali smo tudi na 33 športnih tekmovanjih, kjer se lahko kot najmanjša šola v občini pohvalimo z dobrimi dosežki.

V šolskem letu 2011/12 pa smo nadaljevali s projektom Comenius, za katerega smo v letu 2010 prejeli akontacijo v višini 10.400,00 EUR, v letu 2012 pa še 2.600,00 EUR.

Ostale projekte, ki smo jih izvedli v letu 2012, smo financirali iz lastnih sredstev (papir, fotokopiranje, šelešamer, uporaba IKT...). Za projekte Hura prosti čas, Shemo sadja in Stisni roko v pest (MIZKŠ) ter izdajo zbornika Domovina skozi otroške oči smo dobili namenska sredstva in jih v ta namen tudi porabili.

5. KAZALNIK – STROŠKI IZOBRAŽEVANJ ZAPOSLENCEV

	2011	2012	Indeks
Stroški izobraževanj	7.861,74 €	1.863,62 €	62
Nakazila MIZKŠ	1.252,61 €	3.883,82 €	310
Namenska sredstva -plan	4.450,30 €	6.101,82 €	137

Od septembra 2011 dalje pa smo tudi na šoli vsi zaposleni zmanjšali število izobraževanj. Udeleževali smo se samo brezplačnih seminarjev in koristili predvsem usluge e-šolstva na področju IKT.

6. KAZALNIK – NAKUP NOVIH KNJIG V ŠOLSKI KNJIŽNICI

	Število knjig		Vrednost knjig		indeks
	2011	2012	2011	2012	
Knjige šola	258	81	3.510,70 €	1.000,66 €	28
Knjige vrtec	12	9	121,13 €	224,33 €	185
Skupaj	270		3.631,83 €	1.224,99 €	34

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

7. KAZALNIK – UČBENIŠKI SKLAD

	Število knjig		Vrednost knjig		indeks
	2011	2012	2011	2012	
Knjige šola	258	81	3.510,70 €	1.000,66 €	28
Knjige vrtec	12	9	121,13 €	224,33 €	185
Skupaj	270		3.631,83 €	1.224,99 €	34

V letu 2012 nismo s strani MIZKŠ prejeli financirano 1/3 cene učbenikov za namen izposojevalnine, in sicer za vse razrede (od 1. - 9. razreda), ker smo imeli v učbeniškem skladu nekaj finančnih zalog.

Na tretji seji Sveta OŠ Brusnice je svet izdal pisno soglasje k nakupu drugih učnih gradiv iz sredstev učbeniškega sklada, vendar vrednost nakupa ne sme presegati 10 % vseh sredstev sklada v koledarskem letu.

Glede na poročilo o doseženih ciljih in rezultatih (zamenjati je potrebno vodovodno cev od glavne cevi do šole in vrtca, urediti zunanja stranišča in zunanji umivalnik pri vrtčevskih igriščih, stopnišče in prostor za shranjevanje na podstrešju vrtca, ureditev vrtčevskega in šolskega igrišča (varnostne podloge), rekonstrukcija terase pred vrtcem, obnova parketa v telovadnici, ureditev naravoslovnega parka v okolici šole za potrebe pouka (mlaka).

Določene investicije, ki so bile načrtovane v finančnem načrtu niso bile izvedene, ker v občinskem proračunu za naš zavod niso bila predvidena sredstva. Z ustanoviteljico se bomo v prihodnje intenzivnejše dogovarjali za načrtovanje teh sredstev. Določena manjša dela smo zagotovili iz sredstev šole za nakup novega igrala, nakup pomivalnega stroja v razdelilni kuhinji vrtca, nakupili IKT, kupili igrače za v vrtec in šolo, popestrili športno dejavnost na šoli z nakupom športnih rekvizitov, ter manjša investicijska vzdrževanja

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	321.542	326.309
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.120	3.120
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.049	2.835
02	NEPREMIČNINE	815.133	815.133
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	539.832	531.247
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	485.800	478.323
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	439.630	436.185
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	253.292	237.323
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	39	28
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	166.283	133.682
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	11.630	9.366
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	2.187	1.385
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	72.113	86.968
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.040	5.894
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	574.834	563.632
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	156.385	145.531
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	55.100	59.528
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	19.199	33.030
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	30.371	13.874
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	223	125
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	51.492	38.974
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	418.449	418.101
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	3.211
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	2.885	2.874
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	321.543	326.309
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	94.021	85.707
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	574.834	563.632
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.102.091	1.087.926
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.102.091	1.087.926
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	13.897	6.334
763	C) DRUGI PRIHODKI	3.031	1.180
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.119.019	1.095.440
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	206.787	199.339
460	STROŠKI MATERIALA	141.233	133.202
461	STROŠKI STORITEV	65.554	66.137
	F) STROŠKI DELA	870.344	866.890
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	658.369	666.949
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	116.471	107.699
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	95.504	92.242
462	G) AMORTIZACIJA	3.795	13.999
463	H) REZERVACIJE	15.710	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	12
468	L) DRUGI ODHODKI	355	670
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	1.096.991	1.080.910
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	22.028	14.530
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	22.028	14.530
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	36	34
	Število mesecev poslovanja	12	12

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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	57.924	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	57.924	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0
440	V. DANA POSOJILA	51.208	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	51.208	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0
4405	Dana posojila občinam	0	0
4406	Dana posojila v tujino	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	6.716	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	0	0

RAČUNOVODSKO POROČILO

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2012 povečala za nabave v znesku 22.793,89 €, od tega opredmetena osnovna sredstva in oprema za 16.943,22 € in drobnega inventarja za 5.850,67 €. Med drugim smo nabavili 7 osebnih in 7 tabličnih računalnikov, interaktivno tablo, dva projektorja.. Kupili smo tudi igralo (hišico), ki je nameščena na igrišču ter pomivalni stroj za potrebe razdelilne kuhinje v vrtcu.

Podjetje Revoz je doniralo 3 računalnike, za vsa ostala osnovna sredstva smo krili sami.

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2012 ni spremenila. Nabavna vrednost nepremičnin – zgradb znaša 726.289,12 €, nabavna vrednost zemljišča pa 88.844,17 €. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2012 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 539.831,27 €.

Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 186.457,85 €. Zgradba OŠ Brusnice nima več sedanje vrednosti.

Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je osnovnih sredstev v višini 9.759,55 € in drobnega inventarja v višini 5.557,16 € dotrajano in uničeno, zato jih je predlagala za odpis (v letu 2012 zaradi prenove učnih načrtov in zastarelosti je bilo odpisanih 81 učbenikov iz učbeniškega sklada v vrednosti 1.304,07 €).

Na dan 31. 12. 2012 smo imeli v blagajni 38,56 € gotovine, na podračunu pri UJP pa 72.472,55 €. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Hypo banki Alpe Adria v višini 93.810,73 €.

Obveznosti do virov sredstev na podskupini kontov 210, 212, 213, 214, 215 in 216 imamo izkazane neplačanih obveznosti za neto plač, solidarnostne pomoči in regresa v breme zavoda in nadomestila v breme ZZZS, odtegljaje iz plač, prispevke in davke od plač za mesec december 2012 (izplačilo 5. 1. 2013) v višini 55.100,43 €.

V podskupinah kontov 22 imamo izkazane obveznosti do dobaviteljev v višini 19.199,37 €, ki pa niso sporne, saj na dan 31. 12. 2012 niso še zapadle v plačilo. V podskupinah kontov 240 in 243 imamo izkazane obveznosti v višini 223,40 € in sicer za provizijo UJP (72,95 €). V podskupini kontov 242 pa so izkazane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna v višini 150,45 €). V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti v višini 51.491,85 €. V tej skupini imamo evidentirana določena neporabljena namenska sredstva, ki jih nakažeta Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Mestna občina Novo mesto za učence.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti v skupini kontov 98 imamo izkazane obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje v znesku 393.535,80 €.

V podskupini kontov 980 oz. na kontu Presežek prihodkov nad odhodki se je višina sredstev (povečala iz 85.706,57 EUR za ugotovljeni poslovni izid za leto 2012, v višini 22.027,82 EUR. Za leto 2012 ni potrebno plačati davka od dohodka pravnih oseb.

Zaradi uskladitve virov nakupa osnovnih sredstev s sredstvi v upravljanju smo prenesli iz konta 985 sredstva v višini 13.713,22 € na konto 980 – Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

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

Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 v višini 22.027,82 € smo razporedili na presežek prihodkov nad odhodki in ga bomo porabili v skladu z 81. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

OSNOVNA ŠOLA CENTER

POSLOVNO POROČILO

Šolska stavba Osnovne šole Center je stara 84 let. Po obnovi stavbe v letih 1947 do 1952 je bilo na šoli le še nekaj večjih posegov: obnova velike telovadnice po požaru 1971. leta, prizidek manjše telovadnice leta 1978, ureditev garderob za učence in preureditev šolske kuhinje. Leta 2000 so se pričela investicijsko vzdrževalna dela v kletnih prostorih in se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ustanovitelja tudi zaključila. Vsa leta smo šolsko stavbo in opremo vzdrževali in posodabljali z lastnimi sredstvi.

V letu 2012 smo posodobili kuhinjo: zamenjali smo dotrajani bojler, namestili napo in stensko omarico, izvedli smo napeljavo mestnega plina, dobavili in montirali smo toplotni ventil v kuhinji, opravili smo servise pomivalnega stroja, lupilca krompirja, hladilne omare in ventilatorja. Generalno smo obnovili plinskega kotel. Poleg tega smo opravili tudi čiščenje odtokov. Prepleskali smo vsa notranja vrata, ki so bila zelo potrebna obnove. Prav tako smo obnovili obe stopnišči iz kleti v prvo nadstropje. Izvedli smo še vrsto drugih vzdrževalnih del (popravilo razsvetljave, zamenjave stekla, pregled plinske napeljave, servis oljnega gorilnika ipd.)

Poleti 2012 smo zamenjali 52 oken na vzhodni (čelni) strani stavbe, za katera je sredstva zagotovila MO Novo mesto. Opravljena dela so stala 48.000,00 EUR. Senčila v vseh prostorih z zamenjanimi okni pa smo namestili z lastnimi sredstvi.

V trinajst učilnic smo, za posodobitev pouka, namestili LCD projektorje, kar je zahtevalo tudi zamenjavo starih luči pred tablo.

Javni zavod osnovno šolo Center Novo mesto skupaj s podružnično šolo na Malem Slatniku vodi ravnateljica Marija Vranešič.

Pomočnica ravnateljice je Marta Pavlin.

Učiteljski zbor šole je v šolskem letu 2011/2012 sestavljalo 50 strokovnih delavcev.

Svet staršev je sestavljalo 23 predstavnikov staršev. Predsednik sveta staršev je Peter Udir.

Svet staršev se je v letu 2012 sestal dvakrat.

Svetu šole je do 30. septembra predsedoval Jernej Lapanje. V oktobru je vodenje novo izvoljenega Sveta šole prevzela Zlata Valentič. V letu 2012 sestal petkrat.

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

Obvezni program oziroma pouk pri vseh predmetih smo realizirali 99,77 %.

Več kot 100 % smo realizirali dejavnosti razširjenega programa- dopolnilni in dodatno pouk, individualno in skupinsko pomoč, interesne dejavnosti. Skupna realizacija obveznega in razširjenega programa je 112,33 %.

Na nacionalnem preverjanju znanja je rezultat učencev 9. razreda 1,75 % nad republiškim povprečjem, rezultat učencev 6. razreda pa 7,23 % nad republiškim povprečjem.

Izvedli smo tri šole v naravi (4.r.- CŠOD Medvedje Brdo, 6.r.- smučarska šola- Kope in 7. razred- naravoslovna šola- CŠOD Burja).

37 učencem s posebnimi potrebami smo nudili 97 ur dodatne strokovne pomoči. Evidentirali smo 97 nadarjenih učencev.

V gimnazijske programe se je vpisalo 38,7 % učencev, v srednje strokovno in tehnično izobraževanje 54,8%, v srednje poklicno izobraževanje 6,5 % in v nižje poklicno izobraževanje 0,18 % naših devetošolcev.

Pogojev za napredovanje kljub dopolnilnemu pouku in dodatni individualni in skupinski pomoči nista izpolnila dva učenca.

Na tekmovanjih v znanju učencev smo osvojili 293 bronastih, 56 srebrnih in **26 zlatih priznanj**. Poleg tega smo se udeležili številnih državnih in mednarodnih natečajev, na katerih smo prejeli nagrade ali priznanja. Izvedli smo 23 zahtevnejših projektov in 2 raziskovalni nalogi.

Na športnem področju smo ob koncu šol. l. 2011/2012 na občinskem nivoju osvojili 2. mesto. Učencem smo podelili 116 pisnih pohval, 10 srebrnih in 4 zlata priznanja. Nagrado za izjemne dosežke sta prejela dva učenca.

Smo ponosni nosilci naslova **Ekošola** kot način življenja in za ohranitev tega naslova in eko zastave se vsako leto močno potrudimo. V jeseni 2012 smo uspešno sodelovali v projektu podjetja DANONE in Komunale Novo mesto - Ločujem, Zemljo varujem. Imamo naziv **Kulturna šola**. Vključeni smo v projekt **Shema šolskega sadja** in v nacionalni projekt **Slovenska mreža zdravih šol**.

V šolskem letu 2011/2012 je bilo življenje in delo šole urejeno z vzgojnim načrtom. Po evalvaciji ob koncu šolskega leta smo ga dopolnili in odpravili pomanjkljivosti, ki smo jih med letom opazili.

Knjižnica skrbi za aktualnost knjižničnega gradiva, zato se knjižna zaloga obnavlja z letnim prirastom, ki je odvisen od finančnih sredstev. V okviru dejavnosti šolske knjižnice deluje UČBENIŠKI SKLAD. Izposoja je za učence brezplačna, ker nam sredstva izposojevalnine povrne MIZKŠ.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	446.611	489.449
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.493	5.011
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.463	4.139
02	NEPREMIČNINE	1.322.776	1.322.776
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	924.769	887.070
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	874.896	839.029
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	827.691	787.988
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	369	1.830
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	285.420	340.672
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	12	1
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	79.061	119.555
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	52.682	33.605
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	35	1.112
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	150.692	183.455
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.245	1.292
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.693	1.652
	C) ZALOGE	8.367	2.724
31	ZALOGE MATERIALA	8.367	2.724
	I. AKTIVA SKUPAJ	740.398	832.845
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	217.478	286.698
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	117.398	127.181
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	28.183	40.651
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	29.805	30.831
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.257	2.127
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	39.835	85.908
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	522.920	546.147
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.616	7.813
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	439.626	479.806
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	369	1.830
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	76.309	56.698
	I. PASIVA SKUPAJ	740.398	832.845
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.321.388	2.357.591
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.321.388	2.357.591
762	B) FINANČNI PRIHODKI	543	329
763	C) DRUGI PRIHODKI	1.233	1.260
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	1.121
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	1.121
	D) CELOTNI PRIHODKI	2.323.164	2.360.301
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	383.649	361.982
460	STROŠKI MATERIALA	242.132	233.214
461	STROŠKI STORITEV	141.517	128.768
	F) STROŠKI DELA	1.852.318	1.940.699
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.464.668	1.517.239
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	235.801	244.275
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	151.849	179.185
462	G) AMORTIZACIJA	67.428	36.343
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	7.284	2.868
467	K) FINANČNI ODHODKI	1	11
468	L) DRUGI ODHODKI	201	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	130	5.757
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	130	5.757
	N) CELOTNI ODHODKI	2.311.011	2.347.660
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	12.153	12.641
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	12.153	12.641
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	70	72
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

Letno poročilo za leto 2012 je sestavljeno na podlagi veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.

Analiza doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2012.

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2012 so znašali 2.323.164,80 EUR.

Prihodki od poslovanja znašajo 2.321.388,51 EUR . Prihodki od poslovanja predstavljajo:

- prihodki od Ministrstva za šolstvo in šport (za programsko odvisne stroške, za spremljevalce ekskurzij, subvencionirano prehrano učencev, delno za šolo v naravi, za zdravstvene preglede zaposlenih, solidarnostne pomoči, plače, regres, za jubilejne nagrade, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, delno za ekskurzije učencev, za sindikalnega zaupnika, prevoz delavcev na delo, prehrano med delom, za izobraževanje delavcev, za učila in učne pripomočke v skupnem znesku 1.876.520,30 EUR.
- prihodki od Mestne občine Novo mesto (delno za tekoče materialne stroške in za zavarovanje objekta in opreme, za zgodnje poučevanje tujega jezika, kosila ogroženim učencem, za tekmovanja, delno za naravoslovne in kulturne dneve, za projektno delo) v skupnem znesku 101.232,97 EUR.
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (sredstva za malice, kosila, jutranje varstvo, papir, predstave, izlete, naravoslovne in kulturne dneve, ekskurzije, za letno in zimsko šolo v naravi, za učbeniški sklad, sredstva za prehrano zaposlenih, zunanijh, prihodki od zavodov, od najemnin za telovadnico) v skupnem znesku 343.635,24 EUR.

Finančni prihodki znašajo 542,90 EUR , to so prejete obresti od dnevno prostih sredstev na našem podračunu.

Izredni prihodki pa znašajo 1.233,39 EUR, to so prihodki iz naslova prejetega bonusa od zavarovalnice.

CELOTNI ODHODKI doseženi v letu 2012 so znašali 2.311.011,40 EUR.

Stroški materiala in storitev

- stroški materiala (material za kuhinjo, pisarniški material, material za pouk, za izobraževanje, delovno obleko, sanitetni material, elektriko, kurilno olje, plin, pogonsko gorivo, vodo ipd.)
- stroški storitev (poštne, telefonske, investicijsko vzdrževanje, komunalne, dimnikarske, varovanje, zdravstveni pregledi zaposlenih, zavarovanje osnovnih sredstev, založniške, prevozne storitve, predstave, izleti, ekskurzije, najemnine, bančne storitve, študentski servis, storitve tekmovanj, pogodbeno delo, avtorski honorar, dnevnice, kotizacije, kilometrina, terenski dodatek, nočnine) v skupnem znesku 383.649,53 EUR .

Stroški amortizacije

Amortizacija predstavlja 67.427,59 EUR. Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo obračun amortizacije. Tako so znašali stroški amortizacije za leto 2012 103.092,29 EUR. Ker nam MO Novo mesto ne zagotavlja sredstev za pokrivanje

stroškov amortizacije, nam dovoljuje, da jo lahko odpišemo v breme sredstev v upravljanju. Zato smo se odločili, da knjižimo strošek amortizacije v znesku 67.427,59 EUR, kolikor so nam dovoljevali prihodki, ostalo 35.664,70 EUR pa smo odpisali.

Stroški dela

Stroški dela so plače in nadomestila plač, prispevki za socialno varnost delodajalcev, davek na izplačane plače, regres za LD, prehrana med delom, prevozni stroški zaposlenih, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, odpravnine in znašajo v skupnem znesku 1.852.318,14 EUR.

Drugi stroški

To so stroški za plačane članarine in plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Tako so drugi stroški znašali 7.284,09 EUR.

Odhodki financiranja

Finančni odhodki znašajo 1,18 EUR, to so bile zamudne obresti, zaradi nepravočasnega plačila v valutnem roku.

Izredni odhodki

Izredni odhodki so nastali zaradi parskih izravnjav in kazni zaradi neustrezne šolske ograje v znesku 200,67 EUR.

Prevrednotovalni odhodki

so nastali zaradi odpisa terjatev do kupcev (uporabnikov telovadnice). Odpisali smo terjatve, ki so bile odprte že več let in so že zastarale. Za sodno izterjavo pa se nismo odločili, ker so zneski glede na višino razmeroma nizki in bi s tem imeli še več dodatnih stroškov. Tako so prevrednotovalni poslovni odhodki znašali 130,20 EUR.

POSLOVNI IZID

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za leto 2012 je razvidno, da je izkazan pozitiven poslovni rezultat v višini 12.153,40 EUR. Presežek bomo porabili v skladu z 80. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (bodisi za nakup opreme, za investicije, za investicijsko vzdrževanje), kar v naši dotrajani stavbi ne bo problem. Vsa sredstva, ki jih pridobimo od Ministrstva za šolstvo in šport, od Mestne občine Novo mesto in z opravljanjem drugih dejavnosti, ki so v skladu z aktom o ustanovitvi (prodaja kosil, dajanje nepremičnin v najem) porabimo in vlagamo nazaj v našo osnovno dejavnost za vzgojo in izobraževanje. Vedno nam je osnovno vodilo, da se sredstva smotrno in gospodarno porabijo.

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA

POSLOVNO POROČILO

Prednostne naloge v šolskem letu 2011/12:

- izobraževanje za delo s komunikatorji
- izobraževanje za delo z IKT
- zgraditi nadstrešek nad vhodom za učence
- zamenjati strešna okna
- pripraviti dokumentacijo za ureditev parkirišč

Projekti

V šolskem letu 2011/12 smo v šoli in domu izvajali tri večje projekte:

- Potuj z menoj (glasbeno-plesni projekt)
- Shema šolskega sadja
- Eko šola z eko bralno značko

Tekmovanja

Učenci so sodelovali na različnih tekmovanjih:

- matematično tekmovanje »Računanje je igra«
- športna tekmovanja (košarka, plavanje, med dvema ognjema, atletika)
- Cici Vesela šola
- Vesela šola
- računalniško tekmovanje »Z računalniki skozi okna«
- »Srečanje mladih tehnikov«

Na državnem tekmovanju za učence NIS je Amadej Klobučar dosegel 4. mesto, za učence PPVIZ pa je Gašper Ljubi osvojil 2. mesto.

Sodelovanje z drugimi inštitucijami

Šola je uspešno sodelovala z ustanoviteljem MO Novo mesto, drugimi občinami, Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Zavodom RS za šolstvo in OE Novo mesto, Pedagoško fakulteto iz Ljubljane, sosednjimi šolami ter drugimi institucijami in društvi.

Povzetek

V šolskem letu 2011/2012 smo izvedli zelo veliko **dejavnosti in projektov**, nekatere bi bilo potrebno še posebej izpostaviti:

- nadaljevanje usposabljanja »**Nadomestna in dopolnilna komunikacija**«, izobraževanje sta vodili logopedinji iz Centra za rehabilitacijo Soča Nena Vovk in Mateja Omahna, udeleževali so se ga učitelji PPVIZ in starši,
- nadaljevanje usposabljanja »**Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo**«, predavanja sta izvedla Andreja Burger Muhič in Andrej Lenartič.
- projekt »**Potuj z menoj**«, v okviru katerega smo izdali dve slikanici »Mravljična dežela« (velike in male tiskane črke), izpeljali likovni natečaj in pripravili likovno razstavo, izdali dve knjigi Hede Kastelic »Potuj z menoj« (ilustracije slikarke Jožice Medle in naših učencev) ter izvedli glasbeno-plesno predstavo »Potuj z menoj«. Vodja projekta je bila Darinka Pirc, sodelovali pa smo skoraj vsi učenci in delavci šole. Predstavo »Potuj z menoj« smo ponovili trikrat, ogledalo si jo je več kot 300 obiskovalcev.

Večja dela, ki so bila opravljena v letu 2011/12:

- nadstrešek nad vhodom za učence in nadstrešnica za orodje
- zunanja igrala (donacija)
- zasipanje atletske steze
- strešna okna (internat, zbornica)
- pohištvo v kabinetu za športno vzgojo
- čiščenje klimatov – odločba inšpektorata
- klime v treh pisarnah in kuhinji
- notranje žaluzije
- popravilo strelovodov in meritve elektroinštalacij odločba inšpektorata (MO NM)
- sobno dvigalo (donacija)
- stoli v telovadnici (donacija)
- oprema za fitnes (donacija)
- logopedске storitve (donacija)
- tiskanje knjige (donacija, lastna sredstva)
- ostalo: omara za ločevanje odpadkov, računalniki in računalniška oprema, e-table, učila

SKUPAJ:

- LASTNA SREDSTVA: 27.000 EUR
- DONACIJE: 17.000 EUR
- MO NM: 16.000 EUR

Šolsko leto 2011/12 si bomo zapomnili predvsem po zelo uspešno izpeljanem projektu »Potuj z menoj«, po množici obiskovalcev, ki so zapuščali šolo polni navdušenja in nepozabnih vtisov. Ne samo, da smo drugim pokazali, česa vse smo sposobni, tudi drug drugega smo spoznali na drugačen način. Koliko talentov in skritih potencialov skriva naša šola, kaj lahko vse ustvarimo, če se ta pozitivna energija poveže! V naslednjem šolskem letu se bomo potrudili in nadaljevali s tako uspešnim delom.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	674.835	725.054
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.524	7.524
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.731	2.979
02	NEPREMIČNINE	1.802.729	1.802.729
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.176.383	1.122.731
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	349.279	327.229
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	304.583	286.884
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	166
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	137.801	160.786
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	1	1
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	31.868	26.038
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	8.265	5.399
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	94.232	122.765
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	3.435	6.583
	C) ZALOGE	550	164
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	550	164
	I. AKTIVA SKUPAJ	813.186	886.004
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	140.242	153.832
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	70.030	73.947
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	24.777	17.244
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	16.517	18.803
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.813	13.520
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	24.105	30.318
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	672.944	732.172
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	85.464	86.620
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	589.370	638.268
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	166
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	7.118
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.890	0
	I. PASIVA SKUPAJ	813.186	886.004
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.262.238	1.328.161
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.262.238	1.328.161
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	60	76
763	C) DRUGI PRIHODKI	3.448	964
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	260	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	260	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.266.006	1.329.201
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	217.131	236.219
460	STROŠKI MATERIALA	91.438	114.518
461	STROŠKI STORITEV	125.693	121.701
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	1.046.557	1.089.547
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	807.069	836.378
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	130.600	152.700
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	108.888	100.469
462	G) AMORTIZACIJA	0	0
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	34	6
468	L) DRUGI ODHODKI	200	702
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	557	641
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	557	641
	N) CELOTNI ODHODKI	1.264.479	1.327.115
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	1.527	2.086
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	1.527	2.086
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	42	40
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

1. POJASNILA K BILANCI STANJA

I. SREDSTVA

A/ DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

1. N e p r e m i č n i n e:

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2012 ni povečala. Vrednost zemljišča je 4.154 EUR, zgradbe za opravljanje dejavnosti 1.792.290 EUR in počitniški apartma 6.285 EUR.

Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2012 so se spremenili – povečali za obračunano amortizacijo EUR 53.651. Amortizacijo smo obračunali po zakonsko predpisani minimalni amortizacijski stopnji. Popravek vrednosti za poslovni objekt znaša 1.172.889 EUR, za počitniški apartma pa 3.493 EUR.

Neodpisana vrednost nepremičnin za poslovne namene in počitniški apartma znaša 626.347 EUR.

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

V letu 2012 se nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev spremenila in znaša celotna nabavna vrednost EUR 7.524, popravek vrednosti 3.731 EUR, sedanja vrednost na dan 31. 12. 2012 pa je 3.793 EUR.

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

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2012 povečala za nabave v znesku 23.864 EUR za opremo, ki smo jo nabavili iz lastnih sredstev in prejetih sredstev za oskrbo gojencev in donacij, zmanjšala pa za odpisano opremo in drobni inventar 1.815 EUR.

Stanje na dan 31. 12. 2012

a) Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja	EUR	349.279
b) Popravek rednosti opreme in drobnega inventarja	EUR	304.583
c) Neodpisana vrednost opreme	EUR	44.696

B/ KRATKOROČNA SREDSTVA

V blagajni imamo znesek gotovine v skladu z določenim blagajniškim maksimumom in znaša na dan 31. 12. 2012 1 EUR.

Na podračunu pri UJP imamo stanje na dan 31.12.2012 31.868 EUR, od tega sredstev stanovanjskega sklada 15.664 EUR, rezervnega sklada pa 1.912 EUR, iz rednega poslovanja pa 14.292 EUR

Na podskupinah kontov 120,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31. 12. 2012 102.497 EUR. To so terjatve do kupcev za zaračunane storitve v decembru 2012 in terjatve do Ministrstva za šolstvo in ustanovitelja MO Novo mesto za financiranje plač in ostalih nadomestil delavcem za december 2012, ki so zapadla v izplačilo v januarju 2013..

Na podskupini kontov 170 izkazuje šola terjatve do državnih in drugih institucij (refundacije za obračunana nadomestila delavcem) za 12/2012 v znesku 3.435 EUR, ki jih bomo prejeli v mesecu januarju 2013.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A/ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte postavke za čiste plače, nadomestila, prispevke in davke od plač za mesec december 2012 (izplačilo 4. 1. 2013) v višini 86.547 EUR. V skupini kontov 22 in 24 izkazujemo na dan 31. 12. 2012 stanje neplačanih obveznosti znesku 29.590 EUR, do dobaviteljev, ki niso sporne.

Na kontih časovnih razmejitev pa imamo knjižene obveznosti za neporabljene namenske prilive iz leta 2012, ki bodo porabljena še v letu 2013 saj se bo program izvajal v letu 2013 in jih zato nismo prikazali v prihodkih leta 2012 (šola v naravi, učbeniški sklad, šolski sklad, boterstvo).

B/ LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto 98 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 587.480 EUR. V letu 2012 se je obveznost povečala za 12.407 EUR in znižala za 70.479 EUR.

V skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu smo obveznosti uskladili z ustanoviteljico MO Novo mesto.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. ANALIZA PRIHODKOV:

Celotni prihodki doseženi v letu 2012 znašajo 1.266.006 EUR, in so bili za 4,75 % nižji od doseženih v letu 2011.

1. Prihodki iz poslovanja znašajo skupaj 1.266.006 EUR in sicer:

- Prihodki iz proračuna MO Novo mesto znašajo 119.955 EUR in predstavljajo 9,48 % v celotnih prihodkih iz poslovanja.
- Prihodki iz državnega proračuna znašajo 1.090.183 EUR, kar je 86,11 % celotnih prihodkov iz poslovanja.
- Prihodki od prodaje storitev na trgu znašajo 35.774 EUR in predstavljajo 2,82 % v celotnih prihodkih iz poslovanja,
- drugi prihodki (ZZZRS-javna dela, donacije) znašajo 15.849 EUR ali 1,25 % celotnih prihodkov iz poslovanja.

2. Prihodki iz finansiranja znašajo 60,00 EUR

3. Drugi prihodki (odškod. ZS TRIGLAV, ARSKTRP-shema zdrave prehrane 4.185,17 EUR 0,34 % celotnih prihodkov iz poslovanja.

II. ANALIZA ODHODKOV:

Celotni odhodki znašajo v letu 2012 1.264.479 EUR in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 4,72 %.

- Stroški materiala in storitev za opravljanje dejavnosti znašajo 217.131 EUR ali 17,17 % celotnih odhodkov.
- Stroški dela 1.046.557 EUR ali 82,77 % celotnih odhodkov.
- Amortizacija.
- Drugi stroški 791 EUR ali 0,06 % celotnih odhodkov.

III. POSLOVNI IZID 31.12.2012 1.527 EUR

Kot presežek prihodkov nad odhodki se prenese za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v naslednjih obračunskih obdobjih.

OSNOVNA ŠOLA DRSKA

POSLOVNO POROČILO

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

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

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

Šolo upravljata ravnateljica Nevenka Kulovec in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Irena Potočar Papež, Anton Progar, Silvester Vrhovnik, pet predstavnikov šole: Darinka Glavan, Renata Golič, Irena Grum Kulovec, Darja Kavšek, Jožica Muhič ter trije predstavniki staršev: Nataša Blažič Turk, Darko Klobučar, Aleš Plantan. Predsednica sveta šole je Jožica Muhič. Svet staršev vodi Igor Rolih. Strokovni organ šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki.

Na dan 31.12.2012 je vpisanih 413 otrok, zaposlenih je 59 delavcev. Delo je organizirano v 20,4 oddelkih. Od tega je 1,4 oddelka v bolnišnici in 19 rednih oddelkov v matični šoli. Delo poteka tudi v 7 oddelkih podaljšanega bivanja. S strani MIZKŠ je sistemiziranih 4,16 oddelkov le tega. V letu 2012 je bilo vodenje poslovanja šole uspešno. Način financiranja je bil naslednji: MIZKŠ je v deležu financiralo: stroške dela, programsko odvisne materialne stroške, sredstva za šolo v naravi, sredstev za regresirano prehrano učencev, sredstva za nabavo učil in učnih pripomočkov, sredstva za izobraževanje delavcev, sredstva za učbeniški sklad in zdravniške preglede delavcev ter sredstva za ekskurzije učencev in učiteljev. Mestna občina Novo mesto je v deležu financirala: materialne stroške, stroške poučevanje tujega jezika v 3. razredu (kot povečan obseg dela), regresirana kosila učencev, stroške udeležbe na športnih tekmovanjih in tekmovanjih v znanju, sredstva za naravoslovne in kulturne dni. Od januarja do avgusta oziroma v šolskem letu 11/12 je MO Novo mesto financirala še učitelja športne vzgoje na nižji stopnji in 10 % računalničarja-informatika. V letu 2012 smo se ponovno uspešno prijavi na evropski projekt COMENIUS. Večji del sredstev s tega naslova smo že prejeli. Projekt bomo izvajali dve leti. V sklopu CMEPIUS-a smo se udeležili programa vseživljenjskega učenja. Ponovno smo se vključili tudi v projekt Shema šolskega sadja in v projekt Eko šola. V okviru Evropskega socialnega sklada smo se preko Šole za ravnatelje udeležili usposabljanja Učenje učenja.

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

Skozi šolsko leto oddajamo za potrebe rekreacije v uporabo telovadnico. Učilnice za potrebe izobraževanja Fakulteti za strojništvo Ljubljana od septembra ne oddajamo več. Zaradi pomanjkanja prostora so se preselili na drugo lokacijo.

Na ta način smo si ustvarili nekaj lastnih sredstev in jih gospodarno porabili za namene opravljanja javne službe. V letu 2012 smo gostili pet oddelkov Vrtca Pedenjped Novo mesto, enota Sapramiška (en oddelek več kot v letu 2011) in tri oddelke 4. razreda bršljinske osnovne šole.

V letu 2005 je bil ustanovljen Šolski sklad, v katerega pridobivamo prostovoljne prispevke staršev in drugih donatorjev. Sredstva se porabljajo na podlagi sprejetega plana dela Šolskega sklada. Delo šolskega sklada v letu 2012 lahko ocenimo kot zelo uspešno. V celoti smo uresničili namen in dejavnost sklada, za katerega je bil ustanovljen.

S 1. 9. 2007 smo pridobili še dva (oz. 1,4) oddelka bolnišnične šole. Pouk poteka v Splošni bolnišnici Novo mesto. Izvaja ga ena učiteljica razrednega pouka, ki je stalno prisotna v bolnišnici in 5 učiteljev predmetne stopnje (po potrebi).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2012 je bilo vodenje poslovanja šole lažje kot v preteklih letih, saj so sredstva za pokrivanje dela materialnih stroškov prihajala enakomerno glede na porabo. V tem letu nismo prejeli sredstev za nabavo osnovnih sredstev, zato smo morali za redno letno posodabljanje opreme priskrbeti lastna sredstva. Prav tako za tekoča in investicijska vzdrževanja. Nepredvidena sprememba delovanja zavoda je bil hitro sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), ki je predvsem zmanjšal maso plač in s tem tudi celotne prihodke in odhodke šole v letu 2012.

Način financiranja je ostal enak kot v preteklem letu.

Vsi prihodki zavoda v letu 2012 so znašali 1.793.946,31 EUR, kar je za 2,98 % manj kot lani.

Vsi odhodki zavoda v letu 2012 so znašali 1.785.858,84 EUR, kar je za 2,44 % manj kot lani.

Amortizacije za zgradbo in opremo znaša v skupnem znesku 247.619,31 EUR. Knjižili smo jo v breme sredstev v upravljanju, v višini 246.393,84 EUR – sklep Mestne občine Novo mesto, 1.225,47 EUR pa v breme drugih donacij. Z amortizacijo se mora zagotoviti denar za nakup novih osnovnih sredstev, ko so le-ta obrabljena in ne dajejo več ustreznih učinkov. Ker nam ustanovitelj ne zagotavlja teh sredstev, nam s tem ne zagotavlja možnosti za nove nabave. Pri pregledu poslovanja šole smo ugotovili, da smo poslovali smotrno in gospodarno. Med prihodke in odhodke smo upoštevali vse, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, ne glede na datum realizacije oziroma datum izstavitve. Obveznosti do države smo izpolnjevali po zakonu.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev, iz plačil storitev, ki se opravljajo glede na začetku omenjene dejavnosti javne službe. V letu 2012 se je zavod v okviru razpoložljivih finančnih sredstev obnašal gospodarno. Sredstva smo porabili za namen, za katerega so bila pridobljena. Nabave so potekale v skladu z določili Zakona o javnih naročilih. Stroške smo pokrivali redno in tekoče v okviru svojih finančnih zmogljivosti.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.553.121	5.780.854
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.422	8.562
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	8.346	8.208
02	NEPREMIČNINE	7.837.150	7.837.149
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	2.334.219	2.107.803
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	962.360	944.444
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	912.246	893.290
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	201.168	223.554
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	51.806	35.937
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	32.753	32.721
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	1.675	2.340
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	110.366	144.607
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	3.402	7.006
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.166	943
	C) ZALOGE	2.617	2.752
31	ZALOGE MATERIALA	2.617	2.752
	I. AKTIVA SKUPAJ	5.756.906	6.007.160
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	192.284	205.231
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	32
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	97.992	105.331
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	24.935	37.961
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	17.272	23.968
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	896	108
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	51.189	37.831
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.564.622	5.801.929
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.413	5.414
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.547.187	5.775.440
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	11.022	21.075
	I. PASIVA SKUPAJ	5.756.906	6.007.160
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.792.735	1.844.078
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.792.735	1.844.078
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	649	1.004
763	C) DRUGI PRIHODKI	562	2.263
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.793.946	1.847.345
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	299.022	325.331
460	STROŠKI MATERIALA	190.792	201.277
461	STROŠKI STORITEV	108.230	124.054
	F) STROŠKI DELA	1.434.561	1.455.965
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.126.303	1.121.355
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	181.580	181.063
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	126.678	153.547
462	G) AMORTIZACIJA	16.388	12.841
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	35.301	34.159
467	K) FINANČNI ODHODKI	24	4
468	L) DRUGI ODHODKI	0	27
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	563	1.159
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	563	1.159
	N) CELOTNI ODHODKI	1.785.859	1.829.486
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	8.087	17.859
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	8.087	17.859
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	60	60
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

PRIHODKI: Celotni prihodki v letu 2012 znašajo 1.793.946 EUR in so za 2,89 % nižji kot lani. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Zmanjšanje prihodkov s strani MIZKŠ je posledica interventnih ukrepov v letu 2012 (ZUJF), ki so krepko zmanjšali maso plač in drugih prejemkov iz delovnih razmeji. Tudi vir sredstev s strani MO Novo mesto je nižji. V šolskem letu 12/13 je MO Novo mesto ukinila sofinanciranje učitelja telesne vzgoje v nižjih razredih in sofinanciranje računalničarja. Prav tako v letu 2012 MO NM ni sofinancira projektnega dela in raziskovalnih nalog. Vzrok nižjih prihodkov pridobitne dejavnosti v okviru javne službe je v prenehanju oddajanja prostorov v uporabo Fakulteti za strojništvo Ljubljana.

ODHODKI: Celotni odhodki v letu 2012 znašajo 1.785.859 EUR in so za 2,39 % nižji kot lani. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe

POSLOVNI IZID: Razlika med prihodki in odhodki v letu 2012 znaša 8.087,47 EUR. Ugotovimo, da smo poslovali s pozitivnim poslovnim izidom, kar imamo prikazano na podskupini kontov 985. Presežek prihodkov v letu 2012 bomo namenili za investicijska dela in nabavo osnovnih sredstev ter drobnega inventarja v letu 2013.

BILANCA STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanjih sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Poenostavljen prikaz bilance stanja:

AKTIVA (v EUR)	PASIVA (v EUR)
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 5.553.121	Obveznosti do zaposlenih 97.992
Denarna sredstva 51.806	Obveznosti do dobavit. 24.935
Terjatve do kupcev 32.753	Druge kratkoročne obveznosti 17.272
Dani predujmi 1.675	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 896
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 110.366	Pasivne časovne razmejitve 51.189
Druge kratkoročne terjatve 3.402	Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje 5.553.600
Kratkoročno odloženi odhodki 1.166	Stanje presežka prihodkov nad odhodki 11.022
Zaloge 2.617	
SKUPAJ AKTIVA 5.756.906	SKUPAJ PASIVA: 5.756.906

Aktiva: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Vrsta sredstev	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
1. Neopredmetena osnovna sredstva	8.422	8.346	76
2. Zemljišče	289.940	0	289.940
3. Zgradba	7.547.210	2.334.219	5.212.991
3. Osnovna sredstva	368.729	320.866	47.863
4. Drobn inventar	591.380	591.380	0
5. Umetniška dela	2.251	0	2.251
Skupaj:	8.807.932	3.254.811	5.553.121

Aktiva: Kratkoročna sredstva kratkoročne časovne razmejitve

Na dan 31. 12. 2011 v blagajni nismo imeli gotovine, na računu pri UJP Novo mesto je bilo stanje 51.806,13 EUR. Stanje sredstev glede na leto 2011 je višje zaradi prejetih sredstev za projekt COMENIUS (16.000 EUR). Denar bomo porabili med izvajanjem projekta v naslednjem letu. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja in tudi ne odstopa bistveno od podatkov lanskega leta. Stanje terjatev do kupcev in uporabnikov EKN je bilo usklajeno.

Pasiva: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (PČR):

Vrste kratkoročnih obveznosti in PČR	31.12.2012
20-Kratkoročni predujmi	0
21-Obveznosti za čiste plače	97.992
22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	24.935
23-Druge kratkoročne obv. iz poslovanja	17.272
24-Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	896
29-PČR-kratkoročno odloženi prihodki	51.189
Skupaj:	192.284

Pasiva: Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

Lastni viri in dolgoročne obveznosti	31.12.2012
920-Nagrade za zaposlovanje invalidov	480
922-Prejete donacije za nadom. str. amortizacije	5.933
980-Obveznost za NDS in OOS	5.547.187
985- Presežek prihodkov nad odhodki	11.022
Skupaj:	5.564.622

OSNOVNA ŠOLA GRM

POSLOVNO POROČILO

1. PODATKI O ZAVODU

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

2. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA

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

3. CILJI ŠOLE:

a) cilji na pedagoškem področju: so bili uresničeni in predstavljeni svetu staršev in svetu zavoda. Zastavili smo si dve prednostni nalogi: izboljšati odnos učencev do domačih nalog in povečati kakovost dodatnega pouka in priprav na tekmovanje iz znanja.

b) cilji na finančnem področju: Na finančnem področju je bilo poslovanje šole zelo uspešno. V finančnem načrtu smo za leto 2012 in 2013 predvideli zamenjavo oken, namestitve senčil, izolacijo zgradbe na južni strani ter ureditev hodnika pred bazenom in telovadnico. V letu 2012 je bila realizirana zamenjava oken in senčil na južni strani zgradbe.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:

a) na pedagoškem področju: Povečanje kakovosti dodatnega pouka in priprav na tekmovanje iz znanja je pokazalo velik napredek na tem področju, kar so pokazali

- uspehi na tekmovanjih iz znanja v državnem merilu, ko so naši učenci osvojili 26 zlatih priznanj, od teh kar 16 na naravoslovno-matematičnem področju.
- kvaliteten dodatni pouk,
- javno objavljanje tekmovalcev in njihovih mentorjev-uspešen motivacijski element.

Izboljšanje odnosa do domačih nalog smo dosegli z sistemom sprotnega beleženja in obveščanja staršev, natančnosti, doslednosti, odgovornosti in sprotim zapiskom.

b) na finančnem področju: Finančno poročilo je narejeno po zakonu o računovodstvu (Ur. l. RS št.23/ 99), ki velja za porabnike proračunskih sredstev. Rezultati kažejo, da je bilo poslovanje uspešno. Način financiranja je bil enak kot v preteklih letih.

Osnovna šola Grm je v letu 2012 uresničila Letni delovni načrt in Finančni načrt šole. Šolsko leto je s finančnega vidika potekalo urejeno, saj je šola po desetletju nerednega in nepopolnega plačevanja obveznosti Mestne občine Novo mesto v letu 2012 dosegla, da so se te obveznosti redno izpolnjevale. Ker je tudi MIZKŠ šoli redno nakazovalo sredstva za njeno delovanje šola (razen zmanjšanja sredstev za plače za 8 % in istočasne odprave plačnih nesorazmerij zaradi ukrepov Vlade in Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je stopil v veljavo 1.6.2012) ni imela

težav z likvidnostjo. Šola v slovenskem prostoru izstopa s sredstvi, pridobljenimi na trgu, saj je le-teh kar 14,40 % njenega proračuna, kar znaša 393.390 €. Z dohodkom, ki ga je ustvarila z oddajanjem prostorov (23.454 €), zbiranjem surovin (3.862 €) in storitvami kuhinje za zunanje uporabnike, je šola investicijsko vzdrževala šolo (11,122 €), nabavljala IKT sredstva, dotrajano opremo v kuhinji, projektorje. S sredstvi, pridobljenimi prek javnih razpisov (28.901 €) pa je povečevala kvaliteto svojih storitev. Sredstva, s katerimi razpolagamo, smotrno razporejamo v skladu z letnim delovnim načrtom in finančnim načrtom.

Šola nadaljuje z uspešnim poslovanjem, saj s sredstvi pridobljenimi na trgu, investicijsko vzdržuje stavbo, plačuje delavce, ki niso sistemizirani prek MIZKŠ, ter nabavlja IKT sredstva. S sredstvi, pridobljenimi prek javnih razpisov, pa povečuje kvaliteto svojih storitev.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.456.601	1.521.378
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	12.130	12.130
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	11.568	11.239
02	NEPREMIČNINE	3.404.950	3.364.250
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	2.020.702	1.933.087
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	825.839	833.694
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	754.048	744.370
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	341.765	338.566
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	13	13
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	112.044	76.025
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	39.865	31.248
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	148	968
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	183.250	224.712
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	14
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	4.677	3.478
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.768	2.108
	C) ZALOGE	3.501	3.007
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	3.501	3.007
	I. AKTIVA SKUPAJ	1.801.867	1.862.951
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	322.542	321.951
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	140.145	151.615
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	50.153	72.530
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	36.033	39.083
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	7.131	2.377
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	89.080	56.346
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.479.325	1.541.000
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	35	430
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.456.566	1.520.947
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	22.724	19.623
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	1.801.867	1.862.951
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.724.738	2.898.209
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.724.738	2.898.209
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	269	626
763	C) DRUGI PRIHODKI	3.355	3.040
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	1.725	1.209
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	1.725	1.209
	D) CELOTNI PRIHODKI	2.730.087	2.903.084
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	476.807	580.836
460	STROŠKI MATERIALA	346.406	373.708
461	STROŠKI STORITEV	130.401	207.128
	F) STROŠKI DELA	2.217.730	2.292.787
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.748.031	1.801.187
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	283.400	290.909
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	186.299	200.691
462	G) AMORTIZACIJA	10.008	41.110
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	2.050	910
467	K) FINANČNI ODHODKI	3	32
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	765	2.769
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	765	2.769
	N) CELOTNI ODHODKI	2.707.363	2.918.444
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	22.724	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	15.360
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	22.724	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	15.360
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	15.360
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	87	88
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

POJASILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in preteklem obračunskem obdobju izražene v €. Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske in neproračunske uporabnike. Prihodki od poslovanja so doseženi z izvajanje javne službe. Stroški materiala predstavljajo 12,79 %, stroški storitev 4,82 %, amortizacija 0,37 %, stroški dela 81,91 %, drugi stroški 0,11 % vseh odhodkov.

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

Stroški storitev predstavljajo stroške izobraževanja, prevoznih stroškov na tekmovanja, projektov, ki so se v letu 2012 povečali zaradi projekta Simos 3, stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja, najemnin, plačila učencev za šolo v naravi, smučarskega tečaja, ogledov predstav, zavarovalnih premij. V letu 2012 so se stroški storitev zmanjšali v primerjavi s celotnimi odhodki, glede na leto 2011.

Stroški plač so znašali v letu 2012 **1.776.686 €**, prispevki in davki so znašali **608.832 €**, neto plače so znašale **1.167.854 €**. Število delavcev na podlagi delovnih ur je bilo 86,79.

Struktura prihodkov:

Vseh prihodkov v letu 2012 so bila v višini **2.730.087 €**

Odhodki v letu 2012 so bili v višini **2.707.363 €**

Razlika med prihodki in odhodki je **22.724 €**, ki jo bomo v celoti namenili za opravljanje in razvoj dejavnosti, smo potrdili na seji sveta šole z dne 26.2.2013.

POJASNILA K BILANCI STANJA

AKTIVA

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se v letu 2012 ni spremenila ,ker ni bilo nabav novih računalniških programov. Sedanja neodpisana vrednost znaša **562 €**. Nabavna vrednost nepremičnine se je povečala za vrednost obnove šole v znesku **50.617 €** , vrednost zemljišča pa ostaja nespremenjena. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2012 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravki vrednosti zgradb znaša **97.531 €**, neodpisana vrednost nepremičnin znaša **1.271.032 €**. Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2012 povečala za nabave v znesku **20.113 €**, od tega oprema za **11.993 €**, DI za **4.815 €**, knjig v knjižnici za **1.198 €**, učbeniški sklad v vrednosti **963 €**, učbenikov za na klop v vrednosti **1.143 €**.

V blagajni imamo denarna sredstva v znesku **13 €**. Na podračunu pri UJP imamo sredstva v znesku **73.044 €**. Na kontu 120 terjatev do kupcev izkazujemo za **42.447 €** neplačanih terjatev. Na kontu 129 oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev izkazujemo stanje **2.582 €**. Na dan 31. 12. 2012 so bili poslani IOP obrazci za uskladitev terjatev. Pri danih predujmih in varščinah na

kontu 130 izkazujemo stanje v vrednosti **148 €**. V podskupini 140 kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo največjo terjatev do MŠŠ za plače, prispevke, prehrano v znesku **177.320 €** od skupno **183.235 €** terjatev.

PASIVA

Konto 98000- Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje Mestna občina Novo mesto znašajo **1.405.725 €** in so se povečala za sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let in zmanjšala za obračunano amortizacijo.

Konto 98001- Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje MŠŠ znašajo **50.842 €**.

Na kontu 92200 prejete donacije od fizičnih oseb znašajo **35 €**.

Na kontu 98500 izkazujemo presežek prihodkov na odhodki, ki v letu 2012 znaša **22.724 €**.

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC

POSLOVNO POROČILO

Na OŠ Otočec je bil en oddelek manj učencev, prav tako se je zmanjšalo število učencev. Povprečno število učencev v oddelku se je povečalo in je bilo 17,5. Najmanjše število učencev je bilo v 5. a in sicer 13, najštevilčnejši pa je bil 8. a s 26. učenci. Po dva oddelka sta ostala samo v 6. razredu, ostali razredi so samo po en oddelek. Število zaposlenih se je povečalo zaradi zaposlitve s krajšim delovnim časom. Na dan 31. 12. 2012 je bila ena oseba na porodniškem, ena na bolniškem dopustu.

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

OŠ Otočec enajsto leto izvaja vzgojno-izobraževalno delo po programu devetletke. Z uvedbo devetletke se je povečalo število ur pouka, saj dejavnosti potekajo od 7. 10 pa do 14. 10. Z izbirnimi predmeti se je razširila paleta dodatnih dejavnosti, zmanjšal pa se je interes za interesne dejavnosti. Le-te so bolj obiskane v 1. in 2. triletju, v 3. triletju je viden upad. Glede na drugačne učence, ki prihajajo v šolo in glede na družbene spremembe, s katerimi se vsak dan srečujemo, namenjamo izobraževanju veliko pozornost.

Recesija se je iz leta 2011 nadaljevala tudi v leto 2012, vendar se le-ta ni odražala v kvaliteti našega dela. Učitelji smo se veliko usposabljali preko projektov, ki so bili sofinancirani iz sredstev Evropskih socialnih skladov. Projekti so se na šoli izvajali na dveh nivojih: kot šolski in kot razredni projekti. Na nivoju šole je bilo kot šolski projekt izvedeno osem projektov. Trije od njih (Comenius, e-Twinning, Zdrava šola) tudi na mednarodnem nivoju. Razrednih projektov je bilo izvedenih trinajst.

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

Nadaljevali in razširili smo fleksibilni predmetnik in začeli z izvajanjem medpredmetnega sodelovanja ter medsebojnimi hospitacijami. Šola razvija sistematičen pristop, ki vodi k nenehnemu izboljševanju kakovosti, razvija sodelovalno in organizacijsko kulturo ter razširja primere dobre prakse. Tim za kakovost je izvedel dve notranji presoji pri čistilkah in pri učiteljih, ki delajo z nadarjenimi učenci.

Z 31. avgustom 2012 je šola zaključila z dvoletnim mednarodnim projektom Comenius. V okviru projekta so učenci spoznavali različne kulture in tradicije ter uporabo tujega jezika. Šola se je udeležila tedenskih izmenjav v vse partnerske države in sicer v Turčijo, na Švedsko, Nemčijo, Poljsko, Italijo in Španijo. Učenci so na izmenjavi bivali pri družinah, obiskovali pouk in spoznavali državo gostiteljico, kulturo, tradicijo, zgodovino in prehrano. Učenci so se dopisovali prek portala twinspace, izdelovali naloge in pripravljali predstavitev. Sporazumevali so se v angleškem in nemškem jeziku.

Prav gotovo pa sta dodatna usposobljenost in spremenjen način dela vplivala na kvaliteto dela z učenci, saj so na različnih tekmovanjih v znanju posegali v sam državni vrh in osvojili kar devet zlatih priznanj (logika, zgodovina, fizika, matematika, proteus, vesela šola, astronomija, razvedrilna matematika in kemija), osemnajst srebrnih in sto sedeminštirideset bronastih priznanj. Učenci so tekmovali na šestnajstih različnih tekmovanjih. OŠ Otočec bo še v prihodnje na prvo mesto postavljala učenca, nato starše in zaposlene ter z njimi gradila odnos, ki bo temeljil na iskrenosti, transparentnosti in zaupanju.

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program. Obvezni program, ki obsega obvezne predmete, izbirne predmete (v nadaljevanju IP) in ure oddelčne skupnosti, je bil uspešno realiziran. Skupna realizacija je bila 100 %. V vseh razredih je bila skupna realizacija 100 %. Realizacije pod 95 % ni bilo pri nobenem predmetu. Najslabša realizacija je bila pri geografiji v 8. a in sicer 95 %, slabša je tudi realizacija pri športni vzgoji v 9. a in naravoslovju v 6. b in sicer 96 %. Najboljša realizacija je bila v 9. a razredu in sicer 105 %. Tudi vsi izbirni predmeti so bili realizirani 100 % in več.

V šolskem letu 2011/12 je šola izvajala naslednje IP: francoščino II in III, nemščino I, II, III, računalništvo urejanje besedil, sodobno pripravo hrane, turistično vzgojo in šport za zdravje. Vsi predmeti so bili realizirani 100 %. Vsi izbirni predmeti, razen jezikov, so se izvajali fleksibilno. Največ učencev je obiskovalo IP šport za zdravje. Le ta predmet se je izvajal v dveh skupinah. Ure oddelčne skupnosti so bile od 4. do 9. razreda realizirane povsod nad 100 %. Z učitelji smo ugotovili, da je za uspešno delo v oddelčni skupnosti potrebna ena ura tedensko, zato jo tudi tedensko izvajamo, kljub temu, da je po predmetniku določeno po pol ure na teden.

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje (PB), jutranje varstvo (JV), dodatni pouk (DOD), dopolnilni pouk (DOP), interesne dejavnosti (ID) ter šolo v naravi (ŠVN). V šolskem letu 2011/12 smo imeli 3 skupine PB v skupnem številu 63,5 ur na teden. Zaradi zmanjšane števila učencev na predmetni stopnji, so v PB dopolnjevali redno zaposleni strokovni delavci tudi iz predmetne stopnje. Zaradi potreb staršev smo PB podaljšali do 16. ure.

Jutranje varstvo je bilo organizirano od 6.00 do 8.00. V JV je bilo vključenih 17 učencev iz 1. razreda. Le ti so imeli varstvo brezplačno. V drugi skupini pa so bili učenci do 4. razreda in zanje je bilo varstvo plačljivo. Denar je bil namenjen za didaktične pripomočke ali pa material, ki so ga uporabljali učenci v JV.

Dodatni pouk je nudil učencem bolj poglobljeno znanje predmeta in večjo zahtevnost ter pripravo na razna tekmovanja. Dopolnilni pouk pa je bil namenjen tistim učencem, ki določene snovi niso razumeli, so bili dalj časa odsotni ali so si želeli ponovne razlage. Ure so bile izvedene 100 %.

Največ učencev je bilo pri dopolnilnem pouku v 6. razredu, kar je tudi razumljivo, saj je bilo v obeh razredih tudi največ učencev. Prav tako je bilo tudi največ učencev iz 6. razreda pri dodatnem pouku.

V 7. razredu je imela ena učenka popravni izpit iz matematike in ga je uspešno opravila v prvem roku. V 8. razredu je uspešno opravila popravni izpit učenka pri zgodovini. Razred so ponavljali štirje učenci Romi v 1., 2., 6. in 8. razredu.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	141.937	161.435
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	13.851	13.851
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	13.822	13.702
02	NEPREMIČNINE	663.180	663.180
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	548.717	532.085
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	426.978	419.569
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	399.533	389.378
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	136.645	142.642
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	79	76
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	53.250	46.107
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	11.176	9.903
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	69.558	78.702
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	2.122	7.327
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	460	527
	C) ZALOGE	3.302	2.255
31	ZALOGE MATERIALA	3.302	2.255
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	281.884	306.332
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	106.939	117.616
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	53.802	56.643
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	18.146	12.528
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	11.936	12.108
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	100	1.729
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	22.955	34.608
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	174.945	188.716
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.981	638
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	135.956	160.797
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	33.008	27.281
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	281.884	306.332
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	963.897	992.417
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	963.897	992.417
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	1.779	608
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	896
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	965.676	993.921
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	169.001	177.632
460	STROŠKI MATERIALA	108.190	105.666
461	STROŠKI STORITEV	60.811	71.966
	F) STROŠKI DELA	780.573	805.400
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	599.812	611.897
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	96.741	98.568
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	84.020	94.935
462	G) AMORTIZACIJA	10.374	7.430
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	959.948	990.462
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	5.728	3.459
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	5.728	3.459
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	30	30
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

POJASNILA K BILANCI STANJA

Sredstva: Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniški programi) se je v letu 2012 spremenila za obračunano amortizacijo 2012, ki je znašala 120,13 €. Nabavna vrednost programov tako znaša 13.851,27 €, popravki vrednosti znašajo 13.822,15 €, sedanja vrednost pa 29,12 €.

Vrednost zemljišča ostaja nespremenjena in je 95.588,77 €. Vrednost zgradbe se je zmanjšala za obračunano amortizacijo v vrednosti 16.632,04 €. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 548.717,00 €. Neodpisana vrednost zgradb in zemljišč znaša 114.462,92 €.

Nakupna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2012 povečala za nakup v znesku 18.868,88 €, od tega oprema za 5.941,24 € in drobni inventar za 12.927,64 €. Opremo smo posodobili v učilnicah: 3 x interaktivna tabla, 5 x projektor z nosilci, računalnik, LCD televizija, 3 x oprema za učilnice (stoli + mize), kuhinjsko opremo, opremo za vzdrževanje (motorna žaga, vrtnik, puhalnik), delovno obleko, športno opremo, knjige za otroke in učitelje, ... Vrednost nakupa oziroma povečanje vrednosti osnovnih sredstev in drobnega inventarja nekoliko večja kot predhodno leto. Sredstva smo črpali iz zbiralne akcije papirja, sredstev, ki smo jih pridobili s prireditvijo »OŠ OTOČEC ima talent« in šolskim skladom. Kot donacijsko sredstvo pa smo v letu 2012 prejeli od podjetja Bitea za zbiranje odpadnih tonerjev – barvni tiskalnik.

Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da sta oprema v vrednosti 1.165,62 € in drobni inventar v vrednosti 10.293,77 € dotrajana in uničena in smo jo izločili iz uporabe.

Kratkoročna sredstva: V blagajni smo imeli 78,66 € gotovine, na podračunu pri UJP pa 29.994,77 €. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Delavski hranilnici d. d. v višini 23.255,54 €, od tega 6.111,52 € za učbeniški sklad. Na podskupini 120 izkazujemo za 11.176,12 € neplačanih terjatev, od tega 8.969,25 € za šolsko prehrano, ostalo pa so terjatve za rekreacijo v šolski telovadnici. Na podskupinah 140, 141 in 143 je bilo stanje terjatev 69.558,38 €. Na podskupinah kontov 170 pa je bilo stanje terjatev 2.121,95 €. Na kontu 190 ima kratkoročne odložene odhodke v vrednosti 460,15 €. Med odložene odhodke je zajeta naročnina revije za leto 2013.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve: Na podskupini kontov 220, 240 in 243 smo imeli za 18.246,11 € neplačanih obveznosti, ki pa niso sporne, saj še niso zapadle v plačilo. V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte obveznosti za plače, prispevke, dohodnine za mesec december, obveznosti do delavcev (izplačilo 4. 1. 2013) in znašajo 65.737,76 €.

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti do učencev iz neporabljenih namenskih sredstev, ki jih nakaže MIZKŠ in šport in Mestna občina Novo mesto za delavce ter začasno odloženi prihodki učencev, katera znaša 22.955,00 €.

V tej skupini vodimo tudi nakupe, plačila in porabo sredstev za učbeniški sklad. Na dan 31. 12. 2012 je stanje na tem kontu 8.249,50 €. Od tega imamo 6.111,52 € sredstev kot prosta denarna sredstva, izkazana v razredu 1, ki so naložena pri Delavski hranilnici d. d.

Šola ima po zakonu ustanovljen šolski sklad, v katerem se nalagajo prostovoljni prispevki staršev učencev naše šole. Pridobljena sredstva namensko porabimo za nabavo nadstandardne opreme in fotokopiranje učnih listov učencem. V letu 2012 je bilo zbrano 2.403,56 €. Denar se je porabil za fotokopiranje učencem – 1.000,00 € in nakup nove učilnice v vrednosti 1.283,56 €.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: **Sredstva na kontu 922** - Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije **so se spremenili za donacijo podjetja Bitea v ocenjeni vrednosti 197,40 € (tiskalnik); nakup nove učilnice (šolski sklad in zbiralna akcija papirja) v vrednosti 2.347,30 €; nakup LCD televizije, projektor in interaktivne table v vrednosti 1.936,58 € (projekt »OŠ Otočec ima talent«); nakup 4 x projektor in 2x interaktivna tabla v vrednosti 4.004,66 €; amortizacijo. Amortizacija za leto 2012 je znašala 498.59 €. Konto izkazuje po obračunani amortizaciji 5.980,78 € sredstev.**

Konto 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 135.955,94 €.

Šola je spremenila znesek sredstev prejeta v upravljanje za del obračunane amortizacije. Obračunana amortizacija po veljavnih amortizacijskih stopnjah je znašala 24.840,59 €. Ker od ustanovitelja nismo prejeli sredstev za kritje amortizacije, smo strošek amortizacije v vrednosti 24.840,59 € krili v breme konta Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Konto 985-00 – Presežek prihodkov nad odhodki

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 znaša 5.727,76 €. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe glede na celotne prihodke predstavlja 0,593 delež. Prenesli smo ga na konto Presežek prihodkov nad odhodki, tako da saldo na dan 31. 12. 2012 izkazuje 33.008,49 €. Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, zavod uporablja v skladu z zakonom, ki ureja način in financiranja vzgoje in izobraževanja.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Analiza prihodkov: Prihodki s področja dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja so:

Prihodki od učencev, staršev	106.234,25 €
Prihodki o Ministrstva za šolstvo, znanost in šport	774.728,25 €
Prihodki Mestne občine Novo mesto	59.332,12 €
Prihodki CSD, Zavod za zaposlovanje, Comenius, Zavod za šport RS	23.602,50 €
Planica,...	
Prihodki od financiranja	1.778,54 €
SKUPAJ PRIHODKI iz dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja	965.675,66 €

Mestna občina je v letu 2012 redno nakazovala materialna sredstva za: porabo električne energije, komunalo, zavarovanje, ogrevanje, dimnikarske storitve in varovanje. Na osnovi mesečnih zahtevkov smo v letu 2012 prejeli 44.550,36 € za kritje navedenih stroškov. Sredstva smo prejeli tudi za vzdrževanje elektroinstalacij v vrednosti 1.303,95 €. Še vedno pa beležimo primanjkljaj sredstev na področju vzdrževanja objekta in sredstev, katera glede na življenjsko dobo, rabijo obnovo.

V letu 2012 – do junija je ustanoviteljica dodatno nakazovala sredstva za poučevanje tujega jezika v drugem razredu, dodatno prisotnost športnega pedagoga po eno pedagoško uro na teden od drugega do petega razreda. Sredstva pa je dodatno nakazovala tudi za računalnikarja v višini 15 % delovnega mesta. Od septembra 2012 dalje prejemamo sredstva le še za poučevanje tujega jezika v tretjem razredu

Zavod je vključen v projekt »Zdrav življenjski slog«. Za izvedbo tega programa imamo dodatno zaposleno osebo v višini 45 % zaposlitve.

Donacije: Šola je prejela v letu 2012 za 3.504,43 € finančnih donacij, od tega 735,56 € od pravnih oseb in 2.768,87 € od domačih fizičnih oseb. Donacije so bile v vrednosti 2.333,56 € namenjene šolskemu skladu. Zavod pa je v letu 2012 prejel tudi 197,40 € materialnih donacij: tiskalnik.

Analiza odhodkov: **CELOTNI ODHODKI** znašajo 959.947,90 € in so za 3,08 % nižji kot predhodno leto. Odhodki so sestavljeni iz: stroškov materiala 108.189,76 €, stroškov storitev 60.810,66 €, stroškov amortizacije 10.373,94 € in stroškov dela 780.573,54 €. Stroški materiala so se v letu 2012 povečali za 0,25 %. Vzroki: tekoči stroški vzdrževanja zgradbe in opreme so večji (material za beljenje, tekoča popravila, ki jih je opravil hišnik sam in so zato tudi stroški storitev nižji), večja poraba za ogrevanje, material za čiščenje.

Glede napovedi, da bomo prejemali manj finančnih materialnih sredstev, smo v letu 2012 uvedli varčevanje pri naročanju strokovne literature in priročnikov za učitelje, katera vrednost se je znižala skoraj za polovico.

Poraba stroškov storitev se je glede na leto 2011 znižala za 15,50 %. Na bistveno znižanje vplivajo določeni stroški, ki so vezani na izvedbo programa in število učencev. Tako se je bistveno znižal strošek šole v naravi (izvedena je samo ena ŠVN), prevoz otrok, predstav. Te storitve so zaračunane otrokom in je tako zabeležen tudi manjši prihodek od navedenih storitev kot v preteklem letu. Navedene storitve ne vplivajo na rezultat zavoda.

Strošek amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti 10.373,94 € smo bremenili konto šole, v vrednosti 27.992,88 € pa smo prenesli v breme vira, od tega v breme 922 - Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije v znesku 3.152,29 € in 24.840,59 € v breme ustanovitelja 980-Sredstva v upravljanju, ker omenjenih sredstev za pokrivanje stroška nismo prejeli.

Stroški dela: v letu 2012 znašajo 780.573,54 € in so se v primerjavi s prejšnjim letom nižji za 3,08 %. Vsa izplačila so bila izplačana s predpisi. Prispevke in davke smo plačevali v skladu z zakonom. Vsa izplačila so bila izplačana na plačilni dan in v predpisanem roku. Od junija dalje je so se transferi za plače znižali, kar je bilo sprejeto v Zakonu o javnih financah.

Glede na to, da ne prejmemo namenskih sredstev za vzdrževanje, sredstva prerazporejamo po nujnosti in finančni zmožnosti. Zavod zelo pogreša sredstva ustanovitelja Mestne občine Novo mesto, ki nam ne zagotavlja sredstva za nujna vzdrževalna dela, le ta pa tudi morajo biti opravljena.

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

POSLOVNO POROČILO

LETNI CILJI IZ LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2012

Podružnična šola Dolž: celoletna skrb za okolico šole; zdrav način življenja, povezovanje z ostalimi podružnicami.

Vrtec Stopiče:

Uskladiti razumevanje pravil in ukrepov v oddelku (izboljšava kakovosti dela v vrtcu, ki jo izvajamo okviru Mrež 2). Načrtovati, organizirati, spremljati in vrednotiti profesionalni razvoj strokovnih delavcev za večjo kakovost dela v vrtcu.

Matična šola in podružnična šola Podgrad:

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

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

OSTALE NALOGE IN PROJEKTI ŠOLE:

- Sodelovanje s starši, KS Stopiče, KS Dolž in KS Podgrad, Zavodom RS za šolstvo, Ministrstvom za šolstvo in šport, Državnim izpitnim centrom, Mestno občino Novo mesto, Univerzo v Ljubljani in Mariboru, Šolo za ravnatelje.
- Celoletni projekt: Ekošola kot način življenja – ohranitev EKOZASTAVE.
- Celoletni projekt: VZGOJNI NAČRT šole. Prioritetna cilja sta medsebojni odnosi med učenci, kultura prehranjevanja.
- Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja
- Sodelovanje s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje. Izvajanje notranjih presoj (knjižničar, drugi strokovni delavec) in izdelava poslovnika.
- SAMOEVALVACIJA: uresničevali smo dva cilja: razvijanje odgovornosti in funkcionalne pismenosti pri učencih.
- ŠOLSKO GLASILO: prikaz življenja in dela šole
- Sodelovanje v slovenski mreži zdravih šol

- Fleksibilni predmetnik
- Šolski radio
- EVROPSKA VAS
- SHEMA ŠOLSKEGA SADJA: cilj je povečati količino zaužitega sadja in zelenjave pri mladostnikih. V projekt so vključeni vsi učenci od 1.-9. razreda.
- E- šolstvo: združuje dva projekta: E-kompetentni učitelj in E- podpora.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Šola je bila v letu 2012 uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom, saj smo uresničili vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. Dosežek v letu 2012 je bilo dokončanje terase za prvo starostno obdobje in zunanjih sanitarij na lokaciji Stopiče, ureditev igrišča vrtca na lokaciji Podgrad. Učenci 6. razredov so na nacionalnem preverjanju znanja dosegli boljše rezultate v primerjavi s slovenskim povprečjem pri vseh treh predmetih.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.560.076	5.927.758
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.652	6.577
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	6.408	6.003
02	NEPREMIČNINE	7.148.564	7.258.065
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.781.537	1.566.846
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	996.762	969.115
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	803.957	733.248
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	98
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	319.507	315.079
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	148.384	123.270
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	45.574	27.028
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	121	434
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	120.564	159.088
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	3.343	3.822
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.521	1.437
	C) ZALOGE	6.150	9.154
31	ZALOGE MATERIALA	6.150	9.154
	I. AKTIVA SKUPAJ	5.885.733	6.251.991
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	186.279	217.087
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	104.196	114.420
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	18.510	43.969
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	23.900	24.359
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.769	398
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	37.904	33.941
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.699.454	6.034.904
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	10.973	8.020
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.549.103	5.919.914
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	139.378	106.970
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	5.885.733	6.251.991
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.993.139	2.014.341
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.993.139	2.014.341
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	439	440
763	C) DRUGI PRIHODKI	1.716	2.197
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	1.899	2.048
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	800	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	1.099	2.048
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.997.193	2.019.026
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	324.812	298.342
460	STROŠKI MATERIALA	216.965	191.336
461	STROŠKI STORITEV	107.847	107.006
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	1.611.989	1.678.480
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.254.049	1.279.250
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	202.689	206.697
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	155.251	192.533
462	G) AMORTIZACIJA	20.029	27.302
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	1.289	2.221
467	K) FINANČNI ODHODKI	1	0
468	L) DRUGI ODHODKI	7	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	1.958.127	2.006.345
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	39.066	12.681
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	39.066	12.681
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	62	61
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

SREDSTVA

Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic se je v letu 2012 povečala za 74,69 EUR, in znaša ob koncu leta 6.651,74 EUR. Popravek vrednosti znaša 6.408,10 EUR in se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 405,09 EUR. Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 243,64 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2012 povečala za 19.058,62 EUR, dokončanje terase vrtca v Stopičah. Z 31. 12. 2012 nam je MO Novo mesto zmanjšala terjatev za sredstva dana v upravljanje, torej nabavno vrednost zgradb, za znesek 128.559,88 EUR. Elektroenergetski objekt (knjižen v letu 2011 v zgradbi telovadnice) v omenjeni vrednosti so prenesli na Elektro Ljubljana javno podjetje za distribucijo električne energije. Nabavna vrednost zemljišča znaša 101.711,78 EUR, vseh zgradb pa 7.046.852,31 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin se je v letu 2012 spremenil, povečal se je za obračunano amortizacijo v višini 214.690,61 EUR. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 1.781.536,73 EUR. Neodpisana vrednost nepremičnin znaša 5.367.027,36 EUR.

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je v letu 2012 povečala za nabave v višini 12.234,10 EUR. Nabavo v višini 6.720,28 EUR smo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Iz sredstev šolskega sklada smo kupili brezžično ozvočenje. Interaktivno tablo in projektor smo pokrili iz sredstev prejetih za invalide, iz sredstev zbiralnih akcij starega papirja smo kupili projektor za podružnično šolo Dolž. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša ob koncu leta 409.086,98 EUR. Odpisana vrednost opreme se je v letu 2012 povečala za znesek obračunane amortizacije v višini 55.295,62 EUR in zmanjšala za odpise v višini 3.367,76 EUR, ob koncu leta znaša 216.521,56 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša na zadnji dan obračunskega leta 192.805,00 EUR.

Na konto drobnega inventarja smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov in knjig v skupni višini 19.546,50 EUR od tega 2.953,65 EUR s pomočjo donacij. V Stopičah je bil nabavljen DI v višini 14.737,62 EUR, v PŠ Dolž v višini 1.101,90 EUR in v PŠ Podgrad v višini 547,60 EUR. Za potrebe vrtca je bil nabavljen DI v višini 3.159,38 EUR. V šolski knjižnici smo nabavili knjige v skupnem znesku 5.466,52 EUR, od tega je bilo doniranih knjig v vrednosti 2.030,32 EUR. Vrednost novo nabavljenih knjig učbeniškega sklada znaša 432,14 EUR, učbenikov za na klop 528,86 EUR, znesek nabav strokovne literature znaša 1.507,76 EUR in vrednost leposlovnih knjig 2.997,76 EUR.

Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto znašajo 148.384,49 EUR.

Stanje **kratkoročnih terjatev do kupcev** je v mejah normale in ne ogroža poslovanja in znaša 45.891,50 EUR. Ob koncu leta 2012 je stanje na kontu **spornih in dvomljivih terjatev** do kupcev v državi 317,74 EUR. V primerjavi z letom 2011 se je znesek zmanjšal za višino odpisane terjatve v znesku 610,68 EUR.

V bilanci stanja izkazujemo **kratkoročne predujme** v skupni višini 121,45 EUR, in sicer do Zavarovalnice Triglav iz naslova izstavljenega dobropisa za zavarovanje za leto 2012.

Na kontih skupine 14 so prikazane **kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta** v višini 120.563,78 EUR.

Na kontu skupine 17 imamo knjižene **druge kratkoročne terjatve** v višini 3.343,02 EUR.

Na **aktivnih časovnih razmejitvah** so knjiženi stroški za leto 2013 plačani v letu 2012 za razne naročnine (revija IKS, revija Javni sektor) v skupni višini 679,09 EUR.

Na kontu **prehodno nezaračunani prihodki** so knjiženi nezaračunani prihodki iz naslova sheme šolskega sadja v višini 701,43 EUR in prihodki iz naslova donacije za pristojbino za EKO šolo za leto 2012, ki je bila nakazana na osnovi donacijske pogodbe v letu 2013.

Na kontu **zalog materiala** imamo knjižene zaloge neporabljenih živil in čistil v kuhinji v višini 2.913,27 EUR in zaloge goriva za ogrevanje v višini 3.236,32 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve zajemajo:

- obveznosti za plače in nadomestila, pripadajoče davke in prispevke ter osebne prejemke za december 2012 v višini 104.196,07 EUR - **konto skupine 21**
- na **kontu skupine 22** imamo knjižene kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 18.510,08 EUR. Računi so zapadli v plačilo v letu 2013. Spornih obveznosti do dobaviteljev nimamo.
- na **kontu skupine 23** imamo knjižene kratkoročne obveznosti za terjatve iz naslova prispevkov na izplačane plače za mesec december 2012 v višini 18.675,84 EUR, obveznost na podlagi odtegljajev od plač za december 2012 v skupni višini 4.790,95 EUR in obveznost iz naslova obračunanega DDV v skupni višini 433,17 EUR.
- kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta imamo knjižene na **kontu 24** v skupni višini 1.769,24 EUR. Računi so zapadli v plačilo v letu 2013.
- na **kontu skupine 29** pasivne časovne razmejitve je saldo 37.903,81 EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto skupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki je namenjen zbiranju sredstev iz naslova nagrad za invalide zaposlene nad predpisano kvoto. Znesek 1.428,59 EUR smo porabili za nakup osnovnih sredstev in ga preknjižili na konto skupine 922 za nadomeščanje stroškov amortizacije. Za nakup drobnega inventarja smo porabili znesek v višini 372,14 EUR. Znesek salda ob koncu leta 2012 je 0 EUR.

Konto skupine 922 – prejete donacije so namenjene za nadomeščanje stroškov amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena s pomočjo donacij. Po obračunani in odpisani amortizaciji v breme vira za leto 2012 v višini 2.361,02 EUR znaša saldo na kontu 10.973,16 EUR.

Na kontu skupine 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31.12.2012. Saldo konta znaša 5.549.102,84 EUR. Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 povečan za prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s MO Novo mesto v višini 19.058,62 EUR in za prenesen znesek iz konta presežka prihodkov nad odhodki namenjen za investicije v višini 6.720,28 EUR ter zmanjšan za odpisano amortizacijo v višini 268.030,30 EUR in za znesek zmanjšanja nabavne vrednosti stavbe v višini 128.559,88 EUR.

Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki - stanje konta na dan 01.01.2012 je bilo 106.969,81 EUR in se je v letu 2012 povečalo za 86,76 EUR (presežek prihodkov nad odhodki stanovanjski del) in za 39.066,54 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31.12.2012 splošni del) ter zmanjšalo za 6.720,28 EUR za pokrivanje nabave osnovnih sredstev – prenos na konto 980. Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 139.377,45 EUR. Podatke o stanju konta skupine 98 smo v skladu s 7. členom Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti (Ur. l. RS, št. 117/02 in 134/03) in po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS 23/99 in 30/02-1253) posredovali tudi naši ustanoviteljici MO Novo mesto. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine 98 znašajo 5.688.480,29 EUR.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 39.066,54 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za obračunsko leto 2012 bomo porabili v skladu s 25. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče (Ur.l. RS,št. 75/08 in 53/10) in z 48. členom Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000, 127/06, 36/00 ZPDZC, 127/06 ZJZP).

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL

POSLOVNO POROČILO

Poslanstvo naše šole določa zakonodaja. Sledimo naši viziji: Z dobrim medsebojnim sodelovanjem do kakovostnega vzgojno – izobraževalnega procesa. Uresničujemo jo skozi redne dejavnosti s poudarkom na izvajanju prednostnih nalog.

Že od leta 1997 smo UNESCO šola. 5. novembra 2012 smo ponovno prejeli UNESCO-v certifikat, s katerim imamo še naprej mednarodni status.

Zunanji vplivi: Vse slabše gospodarske razmere in posledično večja brezposelnost staršev naših učencev ter recesija, v nekaterih primerih pa tudi že revščina, so dejstva, ki jih upoštevamo pri načrtovanju in izvajanju naše dejavnosti.

Dolgoročni cilji so podrobneje razčlenjeni v Razvojnem načrtu OŠ Šmihel za obdobje od leta 2010 do leta 2015 in vključujejo: vzgojno delovanje, izobraževalni del, kadre, medsebojno sodelovanje, materialne in finančne možnosti.

Naša prizadevanja so usmerjena v zagotavljanje čim boljših pogojev izobraževanja učencev, kakovost in trajnost znanja, razvijanje sposobnosti učencev, doseganje vidnih rezultatov in oblikovanje dobrih osebnosti.

Letni cilji: Kakovosten vzgojno-izobraževalni proces je stalna prednostna naloga. Združevala so nas prizadevanja za pridobivanje znanja, razvijanje socialnih veščin, kulture dialoga in sobivanja. K dejavnostim razvijanja bralne pismenosti in delovanju na področju vzgojenosti smo v šolskem letu 2012/2013 dodali prednostno nalogo raba knjižnega jezika. Nekatero druge prednostne naloge v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013 so: razvijanje kritičnega mišljenja, delo z nadarjenimi, dnevi medpredmetnega povezovanja, naloge višjih taksonomskih stopenj, sporočanje bistva v povezavi z razvijanjem kritičnega mišljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: V letu 2012 smo poslovali uspešno. V času poletnih počitnic je hišnik prepleskal več učilnic in drugih prostorov. Starši podružnične šole so skozi akcijo Majhen prispevek – veliko darilo, odstranili dotrajana igrala ter prebarvali še uporabna. Na zelenici so namestili lesene klopi, mize in čoke.

Podjetje Malkom d. o. o. je v juliju in avgustu 2012 izvedlo rušenje lesenega stopnišča iz I. v II. nadstropje in ga nadomestilo z AB stopnicami. Konec oktobra 2012 je Mestna občina Novo mesto investirala zamenjavo 34-ih oken v mansardi.

H kakovostnemu znanju je prispeval tudi šolski projekt z naslovom Urejenost za večjo sproščenost. Iz poročil strokovnih delavcev o nudenju bralne pomoči izhaja, da je večina učencev napredovala v vseh treh vidikih bralne pismenosti; motivaciji, tehniki in razumevanju prebranega. V prihodnje bo potrebno več časa nameniti iskanju bistva v besedilu, razvijanju prostega govora in bogatenju besednega zaklada. Ob vsakodnevnih stikih z učenci smo krepili strpnost in iskali načine ustreznega reševanja konfliktov. Z večjo aktivnostjo učencev, zlasti v šolskem projektu, projektu prostovoljstva, delavnicah za nadarjene in v dnevih medpredmetnega povezovanja smo razvijali kritično mišljenje.

Hospitacije in medsebojne hospitacije so bile usmerjene v izvajanje posodobljenih učnih načrtov, v uporabo v učence usmerjenih aktivnih oblik in metode dela, razvijanje kritičnega mišljenja in dneve medpredmetnega povezovanja.

Učna uspešnost je bila 98,2 %, uspešnost učencev Romov pa 82 %. Učenci 9. razreda so pri nalogah NPZ iz kemije za skoraj 12% presegli republiško povprečje.

Dosežki naših učencev kažejo na uspešnost na različnih področjih. 278 učencev je osvojilo bralno značko, 28 je bilo zlatih značkarjev. Učenci dosegli **17 zlatih priznanj in ekipni naslov državnih prvakinj** iz naslednjih tekmovanj: Ana Zupančič (kemija, biologija, zgodovina, Vesela šola, znanje o sladkorni bolezni), Anja Kvartuh (kemija, biologija, zgodovina, slovenščina), Tristan Kovačič (kemija, biologija), Vita Maksli (biologija), Barbara Jaklič (kemija), Luka Petravič (kemija), Blaž Matoh (Vesela šola), Jan Gimpelj in Matevž Hvala (tekmovanje v hitrem in spretnem računanju).

Tjaša Guštin, Pija Kapš, Neva Kovač, Eva Ravbar in Loti Špes so postale ekipne državne prvakinja v gimnastiki za mlajše deklice.

Za dosežke na tekmovanjih iz znanja z različnih predmetnih področij smo med šolami v MO Novo mesto dosegli odlično tretje mesto ter četrto v tekmovanju za najbolj uspešno šolo na področju športnih aktivnosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Predvidoma zaradi pomanjkanja sredstev ustanovitelja niso bila realizirana adaptacijska dela, ki zahtevajo večja finančna sredstva s strani ustanovitelja. Še vedno ostaja nerealizirana sanacija strehe ter sanacija izolacije temeljev prizidka in telovadnice, kakor tudi dela fasade na telovadnici (enako navedeno že v osmih poslovnih poročilih).

Zaradi rebalansa proračuna RS za leto 2012 je bilo že v letu 2011 občutno znižanje sredstev za izobraževanje. Iz tega razloga smo več izobraževanj izpeljali v šoli za celoten kolektiv in se vključevali v brezplačna izobraževanja preko Evropskih socialnih skladov, ki so potekala tudi v letu 2012 (Učenje učenja, Nasilje v družini, E-šolstvo). Ponovno smo se vključili tudi v Mrežo 2 (Sodelovanje s starši).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V juniju in juliju je bil s strehe nad avlo in garderobo štirikrat odtujen baker. Kraje bakra so bile še septembra in decembra. Oškodovani smo bili za več kot 3.000 EUR.

Izpad dela zaradi bolniških odsotnosti je bil tudi v letu 2012 nad pričakovanjem, saj se bolniške odsotnosti nadaljujejo že od 4. marca 2007. Od takrat več ni bilo dneva, ko bi bili prisotni na delu vsi delavci.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.257.361	1.318.056
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.541	2.541
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.992	1.702
02	NEPREMIČNINE	2.113.667	2.113.246
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	878.606	817.437
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	691.124	676.892
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	669.373	655.546
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	62
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	310.258	310.813
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	6	6
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	164.069	133.750
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	17.254	18.750
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	4.770
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	117.868	145.220
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	1.060	1.010
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	8.714	6.020
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.287	1.287
	C) ZALOGE	3.045	3.370
31	ZALOGE MATERIALA	3.045	3.370
	I. AKTIVA SKUPAJ	1.570.664	1.632.239
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	211.552	215.882
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	99.395	106.067
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	19.932	27.679
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	25.416	25.239
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.508	563
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	65.301	56.334
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.359.112	1.416.357
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.860	9.437
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.253.369	1.308.556
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	98.883	98.364
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	1.570.664	1.632.239
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.737.501	1.817.772
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.737.501	1.817.772
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	2.544	2.357
763	C) DRUGI PRIHODKI	1.950	4.438
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	399	109
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	399	109
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.742.394	1.824.676
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	274.380	285.545
460	STROŠKI MATERIALA	161.718	176.183
461	STROŠKI STORITEV	112.662	109.362
	F) STROŠKI DELA	1.437.993	1.514.180
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.136.432	1.173.833
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	183.233	189.345
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	118.328	151.002
462	G) AMORTIZACIJA	15.958	16.190
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	4.709	4.368
467	K) FINANČNI ODHODKI	8	43
468	L) DRUGI ODHODKI	362	287
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	237	495
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	237	495
	N) CELOTNI ODHODKI	1.733.647	1.821.108
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	8.747	3.568
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	8.747	3.568
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	54	55
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki doseženi v letu 2012 znašajo 1.742.394,35 EUR in so za 4,51 % manjši od doseženih v preteklem letu.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo kar 99,72 % celotnih prihodkov. Vsi prihodki so doseženi z izvajanjem javne službe.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 1.733.647,51 EUR in so za 4,80 % manjši od doseženih v preteklem letu. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,97 % celotnih odhodkov.

Stroški materiala znašajo 161.717,58 EUR in so za 8,21 % manjši kot v preteklem letu.

Stroški storitev znašajo 112.661,99 EUR in so za 3,02 % višji kot v preteklem letu.

Stroški dela znašajo 1.437.993,23 EUR in so za 5,03 % manjši kot v preteklem letu in predstavljajo 82,95 % celotnih odhodkov.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2012 znašala 1.730,58 EUR.

Regres za letni dopust je bil za leto 2012 izplačan po lestvici iz 176. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ. Strošek regresa se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 55,92 %. Tako je znašal povprečen regres na zaposlenega v tekočem letu 293,00 EUR bruto, v preteklem letu pa 665,00 EUR bruto.

V letu 2012 smo izplačali 8 jubilejnih nagrad in sicer dve jubilejni nagradi za 30 let in dve za 10 let skupne delovne dobe ter dve jubilejni nagradi za 30 let, eno za 20 let in eno za 10 let delovne dobe v javnem sektorju, kar znaša v skupnem znesku 4.343,69 EUR. V višini 4.512,33 EUR pa je bila izplačana še ena odpravnina ob upokojitvi.

Nadomestila plač zaradi bolniške odsotnosti zaradi bolezni, poškodb pri delu in izven dela v breme našega zavoda so bila izplačana za 2.568 ur, kar je za 12,83 % manj kot v preteklem letu. V breme ZZZS je bilo izplačanih 744 ur nege in spremstva, 2.332 ur bolezni, 608 ur za poškodbe izven dela, 212 ur za poškodbe pri delu in 12 ur za darovanje krvi. V letu 2012 so bile tri zaposlenke na porodniškem dopustu, kar znaša 2.216 ur.

Amortizacija neopredmetenih sredstev in opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v višini 81.384,87 EUR. Od celotnega zneska smo jo pokrili v breme prihodkov v višini 15.957,81 EUR, 1.885,84 EUR smo jo odpisali v breme prejetih donacij, razliko v višini 63.541,22 EUR pa smo odpisali v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ker za pokritje teh stroškov nismo prejeli sredstev.

Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven rezultat, torej presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.746,84 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za obračunsko leto 2012 bomo porabili v skladu z 48. členom Zakona o zavodih in s 25. členom Odloka o ustanovitvi javnega-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel in ga bomo razporedili oz. namenili za nakup prevoznega sredstva.

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

POSLOVNO POROČILO

Realizacija pouka in druge načrtane naloge v letnem delovnem načrtu za leto 2012 so bile opravljene in realizirane. Vzgojno-izobraževalni proces je temeljil na sodobnih dogajanjih v šolstvu in na demokratizaciji in humanizaciji vseh odnosov v šoli. Načrtane naloge so bile uresničene na podlagi predmetnika, veljavnih učnih načrtov in izpitnega programa v skladu s predpisano zakonodajo. Na podlagi opravljene analize lahko z zadovoljstvom ugotovim, da je bil izobraževalni program v celoti izveden in pouk realiziran v obsegu 99,84%. Glede na kakovost izvedbe programa pa analiza kaže, da je od skupnega števila 645 učencev izdelalo razred 636 učencev. Vsi učenci, ki so opravljali letni izpit ob koncu pouka so uspešno opravili izpit, kar pomeni, da je 100% učencev uspešno zaključilo letnik. 9 učencev pa je iz opravičljivih vzrokov podaljšalo razred za eno leto, kar jim omogoča tudi Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah.

V letu 2012 sem opravil 7 hospitacij v razredih individualnega in skupinskega pouka. Udeležil sem se tudi vseh štirih koncertov simfoničnega orkestra doma in v tujini. Prisoten sem bil na vseh javnih nastopih in na veliki večini komentiranih in izven šolskih nastopih. Vsi koncerti in nastopi so bili na visokem nivoju, učenci in njihovi mentorji pa so se nanj zelo dobro pripravili. Udeležen sem bil tudi na vseh zaključnih nastopih orkestrov in komornih skupin ob zaključku šolskega leta in, kjer je bilo mogoče opraviti presojo individualnih in skupinskih dosežkov poučevanja.

Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto je v svojem okolju zelo aktivno vključena in udeležena v vseh oblikah kulturnega življenja. Redno sodelujemo z vsemi šolami in vrtci, JSKD, z društvi, s Kulturnim centrom Janeza Trdine Novo mesto, s KC Primoža Trubarja v Šentjerneju, z Dolenjskim muzejem Novo mesto, z Visokošolskim centrom Novo mesto in z najrazličnejšimi drugimi zavodi, ustanovami, dobroteljnimi organizacijami in gospodarskimi družbami. Sodelovanje poteka na strokovni, kadrovske, programske in na organizacijske ravni.

Kakovost dela na šoli se odraža pri vedno večjem številu koncertov, prireditve, komentiranih nastopov, javnih nastopov ter tekmovanj v Sloveniji in tujini.

Realizacija najrazličnejših nastopov v tem šolskem letu je bila velika in zelo uspešna. Izvedli smo 34 internih nastopov, 57 razrednih nastopov, 156 izven-šolskih nastopov, 34 javnih nastopov, 9 samostojnih celovečernih koncertov, 12 nastopov tekmovalcev, za osnovno šolo in vrtce smo izvedli 3 komentirane nastope in organizirali 4 nastope zunanjih gostov v Kozinovi dvorani. Z glasbenimi programi naših učencev smo popestrili različne dogodke v delovnih organizacijah, šolah, bolnišnici, knjižnici, na otvoritvah, razstavah, protokolarnih sprejemih, proslavah in srečanjih v dolenjskih občinah kakor tudi na nivoju države in širše. Februarja so učenci in učitelji GŠ Marjana Kozine izvedli kar devet predstav glasbene pravljice Babica zima v KC Janeza Trdine v Novem mestu in KC Primoža Trubarja v Šentjerneju za otroke vrtcev in učencev prve triade osnovnih šol iz Dolenjske. Glasbeno pravljico si je ogledalo približno 2000 otrok. Celotna pravljica je avtorstvo naših profesorjev.

Ponosni smo na simfonični orkester glasbene šole, ki je v tem šolskem letu izvedel štiri zelo uspešne koncerte. 7. 2. je Novomeški simfonični orkester glasbene šole izvedel koncert, ki je zopet napolnil Športno dvorano Marof. Koncert je bil uvrščen v sklop EPK Maribor 2012. Orkester je pred tem v mesecu januarju gostoval tudi v KC Primoža Trubarja v Šentjerneju, kjer

je izvedel ponovoletni koncert. Koncerta so se udeležili župan občine Šentjernej, obrtniki, podjetniki in poslovni partnerji občine Šentjernej.

7. marca 2012 je orkester gostoval v Mariborski Unionski dvorani v okviru skupnega projekta glasbenih šol partnerskih mest Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012. V mesecu marcu 2012 smo s simfoničnim orkestrom gostovali v Italiji. Posvečen je bil zamejskim Slovencem v Italiji, ki se ga je udeležila tudi ministrica Ljudmila Novak, ki vodi Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Poleg simfoničnega orkestra na šoli delujejo še trije mladinski orkestri, mladinski pihalni orkester, harmonikarski orkester, godalni orkester in pevski zbor. Mladinski pihalni in harmonikarski orkester sta imela zelo uspešen nastop na pomladnem koncertu v dvorani Marjana Kozine, meseca aprila in na zaključnem javnem nastopu meseca maja v Kulturnem centru Janeza Trdine Novo mesto. V mesecu maju se je Mladinski pihalni orkester udeležil 6. mednarodnega festivala orkestrov iz šestih držav v Langenhagenu v Nemčiji. Septembra 2012 smo na novo ustanovili mladinski godalni orkester in mladinski pevski zbor. Pevski zbor in godalni orkester sta prvič zelo uspešno nastopila decembra na božičnem koncertu v Frančiškanski cerkvi. Cilj delovanja orkestrov je predvsem vzgoja mladih instrumentalistov za kasnejšo vključitev v simfonični orkester ali druge orkestre.

Meseca marca smo organizirali in izpeljali zelo zahteven projekt, soorganizacijo in izvedbo 41. državnega tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije. V tem šolskem letu so naši učenci, njihovi mentorji in korepetitorji dosegli izredne uspehe na regijskem in državnem tekmovanju ter mednarodnih tekmovanjih.

Regijskega tekmovanja v Sevnici se je udeležilo 8 solistov in 1 komorna skupina za pihala. Prejeli smo kar 6 zlatih priznanj, 2 srebrni in 1 bronasto priznanje.

41. tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije se je udeležilo 11 solistov in 1 komorna skupina. Prejeli smo 1 zlato plaketo, 1 srebrno, 3 bronaste plakete in 7 priznanj.

Zala Vidic, violončelistka iz razreda Ane Arh je navdušila s srebrno plaketo, 2. nagrado za zasedeno 1. mesto ter posebnim priznanjem za najboljšo izvedbo obvezne skladbe v disciplini; po najvišji, zlati plaketi pa je posegel kvartet klarinetov, ki deluje pod mentorstvom Roka Šincka in ga sestavljajo Luka Kastelic iz razreda Boruta Turka, Žan Pavkovič iz razreda Sandija Franka ter Ernest Strgar in Benjamin Burger iz razreda Roka Šincka. Maja 2012 je izjemen uspeh dosegel klavirski trio Sensibile v zasedbi Ana Čop – klavir, Manja Slak – violina in Zala Vidic – violončelo, ki je na tekmovanju Primož Ramovš za slovenske inštrumentalne komorne skupine v Ljubljani prejel 1. nagrado. Klavirski trio Sensibile deluje pod mentorstvom Ane Arh.

Udeležili smo se tudi številnih mednarodnih tekmovanj, kjer smo posegali po absolutnih prvih mestih. Mednarodnih tekmovanj se je letos udeležilo kar 24 učencev naše šole.

V Lieznu je violončelistka Zala Vidic iz razreda Ane Arh prejela 2. nagrado. Pevka Ana Berus pa je v Bordeauxu v Franciji prejela pohvalo za najbolj obetavno mlado pevko. V Beltincih sta Urban Žagar in Matevž Turk v kategoriji zabavna glasba osvojila 2. nagrado, Valentina Kragelj pa je v isti kategoriji osvojila 2. mesto in prejela 1. nagrado. Vsi trije so učenci iz razreda Katarine Štefanič Rožanec. V klasični kategoriji je z vso konkurenco pometel Timotej Rešetič in osvojil absolutno 1. mesto in 1. nagrado. Njegova mentorica je Ivanka Benkovič, Timotej pa je s svojo harmoniko navduševal aprila v Puli, kjer je prejel absolutno 1. nagrado in pokal za 1. mesto ter še pokal mesta Pule za doseženih največ točk. Puljskega tekmovanja harmonikarjev se je udeležil tudi Filip Markovič, prav tako učenec Ivanke Benkovič, ki je Timotejev uspeh dopolnil z 2. nagrado. Po najvišjih, zlatih priznanjih, sta letos posegla še tolkalec Niko Homan iz razreda Mira Tomšiča ter klarinetist Luka Kastelic na mednarodnem tekmovanju v Štanjelu. Luka, čigar mentor je Borut Turk, je odlično 4. mesto in 1. nagrado osvojil že v Beogradu v

začetku marca, Na že omenjenem tekmovanju Davorin Jenko v Beogradu so vsak posebej osvojili 2. mesto in 1. nagrado tudi Simon Saje in Andraž Prus, oba trobenta, ter Domen Mohorčič, evfonij. Mentor vseh treh je Miro Saje. Maja 2012 je na Koroškem klavirskem tekmovanju Eva Hočevnar prejela bronasto nagrado, Maša Pavlič pa priznanje. Obe učenki delujeta pod mentorstvom Marije Sneške Podpečan.

20. junija je v Udinah v Italiji pod mentorstvom Ane Arh violončelistka Zala Vidic prejela diplomu dimerito, (I Classificato), Diplom dimerito sta prejela flavtistka Nika Gubar, ki deluje pod mentorstvom Jožice Cvelbar in trobentač Žiga Kraljič, ki deluje pod mentorstvom Antona Homana. 9. mednarodnega tekmovanja violončelistov v Poreču so se oktobra 2012 udeležile Leila Atanasova in Tjaša Remec. Obe sta prejeli priznanje, Zala Vidic pa je prejela tretjo nagrado. Vse tri tekmovalke so učenke iz razreda Ane Arh. Oktobra se je mednarodnega tekmovanja klarinetistov v Udinah v Italiji udeležil Luka Kastelic, ki je dosegel absolutno 1. mesto. Luka deluje pod mentorstvom Boruta Turka. Novembra so se mednarodnega tekmovanja klarinetistov v Novem Sadu udeležili Luka Kastelic, ki je prejel prvo nagrado, Žan Pavkovič, je prejel drugo in Eva Novak tretjo nagrado. Žan in Eva delujeta pod mentorstvom Sandija Franka. 11. mednarodnega tekmovanja »Don Vincenzo Vitti« so se decembra 2012 udeležile violončelistka Zala Vidic, ki je prejela prvo nagrado in dosegla absolutno prvo mesto, prvo nagrado in absolutno prvo mesto je Zala prejela še skupaj s pianistom Damjanom Brcarjem v kategoriji komornih skupin. Pianistka Ana Čop, ki deluje pod mentorstvom Jožice Prus pa je prejela drugo nagrado. Pod mentorstvom Jožice Prus deluje tudi pianistka Liu Luna, ki je na prvem mednarodnem tekmovanju mladih glasbenikov Insula 2012 v Izoli decembra prejela srebrno plaketo.

V letu 2012 je glasbena šola Marjana Kozine poslovala zelo gospodarno in skrbela za ravnovesje med prihodki in odhodki.

V letu 2012 smo popolnoma prenovili stopnišče v prvem nadstropju in hodnik v drugem nadstropju. V celoti smo prenovili tudi avlo šole v pritličju in dotrajane toaletne prostore v drugem nadstropju. Obnovili smo dve učilnici za skupinski pouk in jih opremili s projektorji in računalniki. Opravili smo servis za tiste inštrumente, ki so bili potrebni popravila ter nabavili opremo in nove inštrumente. Zelo veseli smo, da nam je uspelo dislocirani oddelek glasbene šole v Šentjernejju smo preseliti v nove prostore Kulturnega centra P. Trubarja. Pridobili smo nove sodobno opremljene učilnice, ki omogočajo kvaliteten pouk.

Uspešno vključevanje učencev v orkestrsko igro in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v šolskih orkestrih ter ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih se še posebej odraža v že zgoraj navedenih naših orkestrih in pevskem zboru. V vse štiri šolske orkestre in pevski zbor je vključenih približno 250 naših učencev, kar predstavlja še dodatno pridobivanje znanja, umetniškega doživljanja in izražanja. Realizacija nastopov prav tako kaže na izredno aktivnost v družbenem okolju, izredno obiskani koncerti in uspešno zbiranje donatorskih sredstev, je jasen dokaz za uspešno povezovanje šole z njenim okoljem. Tudi dodatno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih z namenom nadgradnje učnih načrtov, vsebine predmetov, ciljev in standardov znanja je bilo načrtovano in realizirano.

Na podlagi analize in doseženih rezultatov lahko ugotovimo, da je bila glasbena šola v letu 2012 izredno uspešna in je izpeljala vse načrtane cilje.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	290.970	305.380
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.084	4.084
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.963	3.885
02	NEPREMIČNINE	318.386	318.386
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	130.446	122.985
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	799.742	769.394
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	696.833	659.614
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	203.111	182.105
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	126	68
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	101.841	69.013
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.773	2.963
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	110
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	98.867	107.594
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	125	1.984
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	379	373
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	494.081	487.485
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	108.938	105.522
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	114	48
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	76.604	78.951
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	7.367	6.443
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	18.256	18.284
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	97	852
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.500	944
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	385.143	381.963
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	290.970	305.380
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	94.173	76.583
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	494.081	487.485
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.386.802	1.409.871
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.386.802	1.409.871
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	217	154
763	C) DRUGI PRIHODKI	412	766
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	1.387.431	1.410.791
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	218.450	221.701
460	STROŠKI MATERIALA	42.923	45.220
461	STROŠKI STORITEV	175.527	176.481
	F) STROŠKI DELA	1.108.063	1.145.110
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	888.256	901.669
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	156.893	158.399
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	62.914	85.042
462	G) AMORTIZACIJA	5.503	8.148
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	13.079	12.494
467	K) FINANČNI ODHODKI	3	0
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	1.345.098	1.387.453
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	42.333	23.338
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	42.333	23.338
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	21.657
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	37	38
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

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

Prihodke oblikujemo iz treh glavnih virov:

1. iz proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za plače zaposlenih (zaposlenih na podlagi izračuna delovnih ur je bilo 37), nadomeščanja, pogodbe o delu, čistilni servis, študente, za regres za letni dopust, jubilejne nagrade in sredstva za sindikalnega zaupnika, sredstva za KDPZ ter za prispevek za invalide. Plače in ostali stroški dela, ki nam jih zagotavlja MIZKŠ, se izplačujejo po ZSPJU, od junija 2012 pa tudi na podlagi ZUJF. Ta sredstva so predstavljala kar 78,236% vseh prihodkov leta 2012;

2. iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 9,476 % vseh prihodkov. S sredstvi, ki smo jih prejeli iz Urada za šolstvo, šport in mladino smo pokrivali v glavnem prehrano med delom in prevoze na in z dela, tekoče materialne stroške (vodo, kurjavo, elektriko, zavarovanje, varovanje, najemnino za učilnice v Šentjernej...), za pokrivanje stroškov izobraževanja učiteljev smo prejeli 3.200,00 €, za programsko odvisne stroške 12.000,00 € in 8.050,00 € za nakup ali popravilo glasbil. V letu 2012 nam je MO N.m. nakazala tudi dodatna sredstva za sanacijo strelovoda in adaptacijo sanitarij v II. nadstropju, in sicer v višini 18.769,89 €. Sredstva Urada za kulturo, zdravstvo in socialo pa so bila namenjena pokrivanju stroškov simfoničnega orkestra, in sicer v višini 10.000,00 € za AH dirigenta, redno dejavnost in projektno delo ter 7.500,00 € za projekt v sklopu EPK.

3. kot tretji so zelo pomemben vir prihodkov prispevki staršev (vpisnina in šolnina ter izposoja instrumentov in prihodki od izrednih izpitov) in predstavljajo 10,528 % vseh prihodkov. Vpisnino in šolnino smo pretežno porabili za pokrivanje preostalih tekočih materialnih stroškov in programsko odvisnih stroškov.

4. zadnji vir, nikakor pa ne zanemarljiv, je 1,76 % preostalih prihodkov kot so:

- prihodki od nastopov
- obresti, ki smo jih prejeli za sredstva na našem podračunu
- sredstva EPK (dva projekta v sklopu EPK – 11.903,34 €)
- kotizacija za republiško tekmovanje
- donacija LIONS CLUBA
- sredstva Zavarovalnice Triglav (bonus na zavarovanje za leto 2011) in
- 7.500,00 € sponzorska sredstva Krke .

Odhodke leta 2012 predstavljajo:

Stroški materiala in storitev, ki so za malenkost nižji kot v letu 2011. Stroški dela so nižji predvsem zaradi zamrznitve napredovanj in delovne uspešnosti in zaradi posledic sprejetja ZUJF, saj so se na podlagi tega zakona plače znižale za 8%, istočasno pa so se odpravila plačna nesorazmerja, več kot prepolovila so se sredstva za regres za letni dopust, znižale so se jubilejne nagrade, prav tako pa so se znižala sredstva za prehrano med delom in prevoz na in z dela. Del amortizacije smo pokrili s prihodki od izposoje instrumentov, za ostalo amortizacijo 47.202,83 € pa smo zmanjšali obveznosti za sredstva v upravljanju (cto 980). V letošnjem letu

smo kupili OS v vrednosti 29.084,69 €, kar predstavlja predvsem nakup instrumentov. Za nakup OS smo porabili prejeta sredstva MO Novo mesto v višini 8.050,00 €, razliko za nakup OS in delno DI v višini 24.742,54 € pa smo pokrili iz presežka prihodkov za investicije iz prejšnjih let. Večino osnovnih sredstev imamo 100% odpisanih, vendar jih še vedno uporabljamo za opravljanje svoje redne dejavnosti, saj so to predvsem glasbila, ki jih uporabljamo tako za potrebe pouka kot tudi za potrebe simfoničnega orkestra. Od naše občine že več let ne prejemamo sredstev za pokrivanje amortizacije, pa tudi sredstva, ki nam jih dajejo za nakup glasbil so prenizka za naše potrebe. Zato bo tudi v bodoče naša skrb oziroma prioriteta vlaganje predvsem v nakup instrumentov. DI v višini 9.210,39 € smo ob nakupu 100 % odpisali. V letu 2012 smo izvedli investicijsko vzdrževanje sanitarnih prostorov v II. nadstropju ter hodnika in stopnišča, adaptirali smo tudi obe teorijski učilnici in avlo v pritličju. Investicija je znašala 39.337,72 €, zajema pa stroške slikopleskarstva, mizarstva – stenske obloge, predelne stene v WC-jih, kompletne preureditve WC-jev – od rušenja do položitve keramičnih ploščic in keramične galanterije ter nadzora nad izvajanjem del, polaganje podov, steklene pregradne stene in svetil ter elektroinstalacijska in vodovodna dela. Za sanacijo sanitarij smo od MO N.m. prejeli 16.114,25 €, ostalo pa smo pokrili iz prihodkov staršev in drugih prihodkov.

Poslovni izid je v letu 2012 pozitiven in predstavlja 42.332,95 € presežka prihodkov nad odhodki. Trenutno smo ga pustili na nerazporejenem presežku prihodkov in ga bomo razporedili kasneje v letu 2013 za investicije v nakup OS - že planiranih nabav instrumentov, v naslednjih letih pa bo potrebno razmisliti tudi o zamenjavi klavirjev za potrebe pouka, saj so nekateri stari že dvajset in več let in jih je že težko uglaševati; na področju godalnega oddelka je prav tako opaziti, da imamo pomanjkanje kvalitetnih violončel (predvsem za potrebe tekmovalcev), prav tako kontrabasov in tolkal. Glede na to, da so vsakoletne potrebe po nabavi novih OS večje, morebitne presežke prihodkov namenjamo nakupu le teh in seveda nujnemu investicijskemu vzdrževanju šole, kot tudi tekočemu vzdrževanju OS.

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE

POSLOVNO POROČILO

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

V letu 2012 smo obravnavali **338 otrok/mladostnikov**. Od tega je bilo **151** primerov, ki so se nadaljevali iz prejšnjih let, na **novi** obravnavanih otrok pa je bilo **187**.

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

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

Nekateri otroci pridejo k nam zaradi manjših težav, posveta, ugotavljanja sposobnosti. Drugi pa potrebujejo, poleg že omenjenega, dalj časa trajajoče svetovanje njim in staršem, dolgotrajno pomoč pri odpravljanju ali blažitvi specifičnih učnih težav, individualno pomoč pri razvijanju organizacijskih veščin, socialnih veščin, komunikacijskih spretnosti, negovanju in razvijanju medsebojnih odnosov in spodbujanju pri njihovem celostnem razvoju in funkcioniranju.

Podrobna analiza obravnavanih otrok/mladostnikov nam pove, da je približno **65.10 % dečkov**, največji delež obravnavanih otrok je v obdobju 2. triade (**32.20 %**). To so otroci 4., 5. in 6. razreda. Gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami v tem obdobju in usmerjanje v individualno nudenje pomoči.

Največ otrok in mladostnikov napoti k nam šola in šolske svetovalne službe (**52.10 %**). Večje število svetovalnih delavcev po šolah sicer omogoča možnost prve obravnave in pomoči že na šoli, njim v pomoč in zaradi lažjega natančnejšega opredeljevanja otrokovih težav, pa jih (v večini) dovolj zgodaj napotijo tudi v našo ustanovo. Veliko otrok pride k nam tudi na željo staršev samih.

K nam prihajajo otroci z zelo različnimi učnimi (specifičnimi) in ostalimi težavami, ki zajemajo različna področja in obseg odklonilnosti. Otroci prihajajo pretežno iz osnovnih šol, kjer se srečujejo z ucnim neuspehom (pa zanj pogosto ne odkrijejo vzroka) ter s težavami v odnosih z učitelji, s sošolci in starši. Največ otrok ima **kombinirane težave**, zato se je včasih pri klasifikaciji težko opredeliti za enotno oznako. Problem **učnih težav in šolske neuspešnosti**, ki zajema največji odstotek obravnavanih otrok in mladostnikov v naši ustanovi (**43.20 %**), je zelo

kompleksen. Po nekajkratnem srečanju z otrokom/mladostnikom diagnosticiramo otrokove težave in šoli (in/ali komisiji za usmerjanje) podamo svoje ugotovitve in mnenje. Tako se projekt nujenja individualne pomoči otroku/mladostniku, ki to pomoč potrebuje, nadaljuje z okrepljeno pomočjo naših strokovnih delavcev. Strokovni delavci v PUS ukrepe pomoči v naši ustanovi skrbno načrtujemo, dokumentiramo in evalviramo. Poleg učnih težav pogosto spremljajo otroke in mladostnike še **vedenjske težave 21.89 %** in **čustvene težave 17.16%**. Manjši procent svetovancev pa odpade na karierno orientacijo, akceleracijo, ugotovitev sposobnosti, družinsko situacijo, ugotavljanje otrokove zrelosti pred vstopom v šolo ipd.

Predavanja smo izvedli na različnih šolah in vrtcih v ožjem in širšem okolišu. Vseh **predavanj za starše** je bilo **31**. Poleg predavanj za starše smo imeli v preteklem šolskem letu tudi **10 predavanj** (vključno z delavnicami) **za učitelje in vzgojitelje** in **1 seminar za ravnatelje** (belokranjske, dolenjske in posavske regije). Na strokovnih predavanjih ozaveščamo ciljne populacije o aktualnih, ključnih in najpogostejših vprašanjih odraščanja, vzgoje, šolanja, socializacije in prevzemanja družbenih vlog. Vsebine naših izobraževalnih programov bogatijo znanje udeležencev in jim omogočajo lastno samouresničevanje ter osebnostno rast.

Izvedli smo **2 delavnici za učence** na temo **Učim se učiti**, **12 delavnic za obvladovanje socialnih veščin** (z elementi gestalt pedagogike) in **1 delavnico za nadarjene učence**. Vsebina delavnic o obvladovanju socialnih veščin se nanaša na: samopodobo, obvladovanje konfliktov, načine komuniciranja, krepitev dobrih medsebojnih odnosov, izboljšanje medsebojne komunikacije, odnosov v razredu... **Vseh delavnic za učence je bilo 15**.

S šolami smo sodelovali tudi pri akciji **odkrivanja nadarjenih**. Izvedli smo psihološki del identifikacije že evidentiranih nadarjenih učencev po Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Vseh testiranih otrok v letu 2012 je bilo **127**.

Ker imamo zaposleno le eno psihologinjo (ga. Ireno Mohorovič), ki v Posvetovalnici opravlja to dejavnost, smo zaradi (kar velikih) potreb po testiranju evidentiranih nadarjenih otrok s strani šol v soglasju z MO Novo mesto v letu 2012 po pogodbi zaposlili zunanega sodelavca (upokojenega psihologa g. Marjana Stokanoviča, ki je opravil testiranje le na eni šoli (za 11 otrok). Oba psihologa sta izvedla psihološki del identifikacije pri **127 evidentiranih nadarjenih učencih**.

Skupina prostovoljcev je v letu 2012 vključevala **10 prostovoljk in prostovoljcev**, ki so vključeni v prostovoljno delo v Posvetovalnici. Prostovoljci svoje delo opravljajo individualno in sicer nudijo učno pomoč in se družijo z otroki na različnih šolah, na katerih so otroci, ki potrebujejo pomoč prostovoljca.

Vse strokovne storitve, ki smo jih opravili v letu 2012 so bile ponujene številnim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam. Otroke sprejemamo samo iz šol, ki so v občinah, s katerimi imamo podpisane pogodbe. Vodili smo evidence obravnavanih strank in jo občasno dostavili zainteresiranim občinam.

Strokovno delo opravljamo s polno odgovornostjo, v delo uvajamo tudi nove metode, pomagamo pri odkrivanju otrok s posebnimi potrebami in si prizadevamo soustvarjati rešitve z vsemi, ki nas poiščejo iz najrazličnejših vzrokov.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	701	1.772
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.590	1.590
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.418	1.355
02	NEPREMIČNINE	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	20.803	20.017
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	20.274	18.480
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	33.417	27.104
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	20.276	12.599
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	13.135	14.409
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	6	96
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	34.118	28.876
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	14.258	14.584
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	9.561	10.329
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	1.241	547
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	2.153	2.647
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	303	61
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.000	1.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	19.860	14.292
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	701	1.772
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	19.159	12.520
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	34.118	28.876
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	174.563	185.930
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	174.563	185.930
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	58	34
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	251
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	174.621	186.215
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	16.415	20.880
460	STROŠKI MATERIALA	4.756	4.197
461	STROŠKI STORITEV	11.659	16.683
	F) STROŠKI DELA	150.480	162.260
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	120.336	122.384
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	19.374	21.972
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	10.770	17.904
462	G) AMORTIZACIJA	986	1.073
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	100	113
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	167.981	184.326
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	6.640	1.889
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	6.640	1.889
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	5	5
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2012 so znašali 174.621 € in so bili za 6,23 % nižji od doseženih v letu 2011. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Prihodke od poslovanja 174.621 € predstavljajo:

- prihodki od **Mestne občine Novo mesto**, in sicer sredstva za plače s pripadajočimi prispevki in davki, sredstva za delovno uspešnost, prevoz in prehrano delavcev, regres za letni dopust, materialne stroške, premije za KDPZ, zavarovalne premije (v skupnem znesku 134.963 €),
- prihodki **drugih občin** po pogodbah (30.941 €),
- prihodki od predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (8.659 €).

Finančni prihodki 58 € so obresti a-vista sredstev na podračunu zavoda. Izrednih prihodkov ni bilo.

Celotni odhodki znašajo 167.981 € in so za 8,87 % nižji od leta 2011. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 16.415 €, stroški dela 150.480 € in stroški amortizacije 986 €. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.640 €.

BILANCA STANJA

AKTIVA - sredstva:

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 701 €.

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se v letu 2012 ni povečala in znaša 1.590 €, popravki vrednosti znašajo 1.418 €, sedanja vrednost je 172 €. Nepremičnin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo mesto. Nabavna vrednost opreme se v letu 2012 ni povečala, vrednost drobnega inventarja se je v letu 2012 povečala za nabave v višini 986 €. Nabavili smo strokovne knjige, hladilnik, beli tabli in železno omaro.

Inventurna komisija ob popisu opreme ni nič predlagala za odpis, odpis drobnega inventarja pa v vrednosti 200 €.

Drobni inventar je v celoti odpisan in neuporaben.

Stanje kratkoročnih sredstev je 33.417 €.

Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto so na dan 31.12.2012 znašala 20.276 €.

Prikazane so kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do Mestne občine Novo mesto za plače, prehrano in prevoz delavcev za december 2012 v znesku 11.792 €, terjatev do občine Črnomelj 750 €, občine Šentjernej 467 €, terjatev do UJP 6 € in terjatev do posrednih uporabnikov občinskega proračuna 120 €.

PASIVA - obveznosti do virov sredstev:

Kratkoročne obveznosti znašajo 14.258 € in zajemajo obveznosti za plače zaposlenih za december 2011 (9.561 €), druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - pripadajoče davke in prispevke (2.153 €), obveznosti do dobaviteljev (1.241 €), obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (303 €) in pasivne časovne razmejitve (1.000 €).

Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2012 v znesku 701 €. Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo v letu 2012 povečali za 6.640 € in je saldo na dan 31. 12. 2012 19.160 €.

AMORTIZACIJA

V letu 2012 smo obračunali amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 63 €, opreme v znesku 1.008 € ter drobnega inventarja v znesku 986 €, ki smo jo izkazali tudi v stroških. Z obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v znesku 1.071 € smo zmanjšali obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

POSLOVNO POROČILO

V poslovnem letu 2012 smo v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto uresničili vse zastavljene cilje. Z uspešnim izvajanjem projektov in oddanimi prijavami na razpise smo potrdili svojo projektno naravnost in usmerjenost v razvijanje neformalnih programov in projektov s področja vseživljenjskega učenja. Sprejeli smo strateški načrt zavoda za obdobje 2012 – 2017 kot temeljni planski dokument in z njim začrtali politiko kakovosti zavoda.

Pridobili smo certifikat ISO 9001: 2008 pri ter podaljšana pravica do uporabe zelenega znaka kakovosti POKI, ki nam jo je podelil Andragoški center Slovenije.

V poslovnem letu 2012 smo uresničili začrtane strateške cilje in v celoti realizirali letni delovni načrt zavoda.

Zavod je v januarju 2012 začel delovati na lokaciji Topliška cesta 2 v Novem mestu na podlagi sklepa ustanovitelja. Pogoje uporabe prostorov na novi lokaciji z ustanoviteljem še usklajujemo. Programska ponudba zavoda je obsegala formalne in neformalne izobraževalne programe, programe splošnega izobraževanja, podporne dejavnosti in projekte.

Ker zavod skoraj v celoti prihodke pridobiva na trgu, smo se zaradi manjših možnosti prodaje izobraževalnih storitev podjetjem in posameznikom načrtno usmerili v oblikovanje projektnih idej za delo z ranljivimi skupinami, oblikovanje partnerstev in iskanje možnosti za njihovo financiranje skozi različne evropske programe in sklade.

Izvajali smo nacionalne, mednarodne in **interne** projekte. Projekti RIC oz. interni projekti so razvojno naravnani in podpirajo posamezne glavne in podporne procese v zavodu ter dopolnjujejo in povezujejo programsko ponudbo. Skupno smo izvajali 21 različnih projektov. Vsi cilji projektnega dela kot celote in posameznih projektov so uresničeni, v posameznih projektih pa smo načrtovane kazalnike presegli.

Projektno delo je obsegalo pomemben delež celotne dejavnosti. Prihodki iz projektov EU predstavljajo 59,15 % ali 628.827,72 € celotnega prihodka. Delež financiranja posameznih projektov se po programih oz. financerjih giblje od 64 % (v projektu SRAP) do 100 % (za projekte, ki jih financira ESS), preostali del, t.i. lastni delež, moramo zagotavljati z lastnimi sredstvi in s sredstvi, ki jih je za izobraževanje odraslih in odraslih Romov namenila MO Novo mesto. V vseh projektih smo namreč izvajali tudi neposredne izobraževalne aktivnosti za t.i. ranljive ciljne skupine.

Projektno delo je bilo sofinancirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada, evropskega programa Srednja Evropa, evropskega programa Zdravje, programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov, programa Vseživljenjsko učenje.

Ob koncu leta je bilo v zavodu 29 zaposlenih, od tega 4 v programih javnih del. Organizacija dela v zavodu je projektno naravnana, nove zaposlitve se sklepajo na podlagi podpisanih pogodb za izvajanje projektov. Pri izvajanju programov je sodelovala več kot 100 zunanjih sodelavcev.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	45.641	46.465
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.658	9.567
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	7.722	7.001
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	362.741	316.951
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	321.036	273.052
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	622.668	610.568
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	6.255	38.252
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	89.668	92.823
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	925	392
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	157.820	214.721
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	304.555	225.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	914	372
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	3.608	2.049
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	58.923	36.959
	C) ZALOGE	113	10
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	113	10
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	668.422	657.043
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	381.026	76.946
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	382.479	372.535
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	65	63
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	43.566	56.794
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	112.374	157.314
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	7.334	9.591
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	77.880	132.308
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	119.801	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	21.459	16.465
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	285.943	284.508
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	59.952	59.952
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	225.991	224.556
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	668.422	657.043
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	381.026	76.946

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.060.589	1.402.093
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.060.589	1.402.093
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	1.690	3.846
763	C) DRUGI PRIHODKI	877	82
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.063.156	1.406.021
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	343.127	643.284
460	STROŠKI MATERIALA	30.060	54.432
461	STROŠKI STORITEV	313.067	588.852
	F) STROŠKI DELA	657.189	677.763
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	509.877	519.826
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	82.607	84.062
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	64.705	73.875
462	G) AMORTIZACIJA	52.856	60.322
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	4.036	3.927
467	K) FINANČNI ODHODKI	589	17
468	L) DRUGI ODHODKI	3.518	9.371
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	405	9.571
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	405	9.571
	N) CELOTNI ODHODKI	1.061.720	1.404.255
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	1.436	1.766
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	206
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	1.436	1.560
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	29	28
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2012 so znašali prihodki 1.063.156, kar je 24,36 % manj kot v letu 2011 in 5,2 % manj kot smo planirali. V strukturi prihodkov so prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto 52.875 EUR ali 4,97 %; prihodki iz državnega proračuna 241.023 EUR ali 22,67 %, sredstva javnih financ na osnovi razpisov 674.056 EUR ali 63,40 %, prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 83.329 EUR ali 7,84 % in drugi prihodki 11.873 EUR ali 1,12 %.

Stroški storitev so znašali 313.067 EUR. Na Okrožno sodišče v Novem mestu smo januarja 2009 vložili tožbo zoper družbo EKOS d.o.o. Novo mesto pod oprav.štev. PG 21/2009, zaradi plačila 76.945,77 EUR (plačani DDV za obdobje december 2006 do januar 2008, razlika med površino po pogodbi in površino, ki jo dejansko uporabljamo). Višje sodišče v Ljubljani je sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu pod oprav. števil. Pg 21/2009 potrdilo v delu, ki se nanaša na kvadrato, glede zaračunavanja 20 % davka na dodano vrednost pa je zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno obravnavo pod oprav. števil. Pg 80/2012. Na odločitev Višjega sodišča glede kvadrature smo vložili revizijo na Vrhovno sodišče v Ljubljani.

Stroški dela v višini 657.189,02 € zajemajo plače in nadomestila plač, prispevke za socialno varnost delodajalcev ter druge stroške dela. V tej postavki so vključeni tudi stroški dela za javne delavce v višini 40.363,75 €.

Strošek amortizacije predstavlja amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter odpis drobnega inventarja do vrednosti 500,00 EUR z dobo uporabnosti nad 1 leto, ki se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju znaša 29. V tem podatku je zajetih tudi 3,5 delavcev, zaposlenih preko javnih del Pomoč Romom pri socializaciji.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Sedanja vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 45.641,32 € in je za 1,8 % manj kot leta 2011 zaradi vlaganj v posodobitev računalniške in druge opreme ter programov. V letu 2012 smo iz lastnih virov investirali v opredmetena osnovna sredstva 12.611,47 € in v drobni inventar z življenjsko dobo nad eno leto 37.285,84 €.

Kratkoročna sredstva znašajo 622.668,00 € in so za 2 % večja kot leta 2011.

Kratkoročne ne zapadle obveznosti znašajo 382.479,00 € in so za 2,6 % večje kot leta 2011.

Dolgoročne obveznosti znašajo 285.943,00 € in so 0,5 % večje kot leta 2011.

UNIVERZITNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO

1 RAZVOJ VISOKEGA ŠOLSTVA

1.1 Ustanavljanje visokošolskih zavodov v Novem mestu

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ)

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je samostojen javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. Sodelovanje URS Novo mesto pri vsebinskem razvoju izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih programov ni več potrebno. Fakulteta je že daljši čas zadostno kadrovsko zasedena za izvajanje teh funkcij. URS Novo mesto je v letu 2012 delovanje fakultete podpiral z nudenjem brezplačne administrativne podpore pri prijavljanju domačih in mednarodnih projektov v okviru projektne pisarne in nudenjem prostorov, za katere ima od 1.12.2011, ko si je fakulteta ob pomoči države zagotovila lastne prostore, sklenjeno klasično najemno pogodbo za prostore na Novem trgu 5.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ)

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) je javno-zasebna fakulteta, ki sta jo ustanovila *Inštitut za odličnost menedžmenta (IOM)* in URS Novo mesto, katerega ustanovitelj je *Mestna občina Novo mesto (MONM)*. Dolgoročno fakulteta želi postati del nastajajoče Univerze v Novem mestu.

V prvem študijskem letu 2010/2011 je fakulteta začela izvajati podiplomski študijski program II. (MAG) in III. (DR) stopnje, študijski program I. stopnje so skladno s strateškim načrtom FOŠ začeli izvajati v študijskem letu 2011/2012. S študijskim letom 2012/2013 so prvič začeli izvajati tudi študij v 1. in 3. letniku visokošolskega programa. V letu 2012 še niso imeli diplomantov jih pa pričakujejo v letu 2013. FOŠ obiskuje 152 študentov. Vsi študijski programi se izvajajo v izredni obliki. Fakulteta je v letu 2011 pridobila certifikat ISO 9001, oktobra 2012 pa so uspešno prestali prvo pocertifikacijsko presojo. Poleg tega je v letu 2012 fakulteta izvedla znanstveno konferenco, izdala prvo publikacijo ter uspešno zaključila projekt Poletne šole. Usmerjali so se tudi v povečanje uspešnosti na področju izvedbe internih projektov s študenti, komercialnih projektov in v izboljšanje uspešnosti pri prijavih na razpisane projekte RS in EU. Trenutno je na fakulteti 10 zaposlenih (6,1 FTE), s tem pa je bila dosežena tudi kvota zaposlenih, ki je bila načrtovana.

Fakulteta za industrijski inženiring v Novem mestu (FINI Novo mesto)

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je samostojen zavod, katerega soustanovitelja sta URS Novo mesto in *Šolski center Novo mesto*. Zavod ustanoviteljske obveznosti izvaja skladno s sporazumom o ustanovitvi zavoda na dva načina:

1. Z delovanjem dveh predstavnikov v upravnem odboru fakultete.
2. Fakulteti smo ponudili možnost uporabe storitev projektne pisarne. Na željo fakultete leta sama skrbi za razvojne naloge pri razvoju visokošolskih in znanstveno-raziskovalnih programov.

Fakulteta za upravljanje s podeželjem

Fakulteta nastaja od leta 2007 v sodelovanju med Centrom biotehnike in turizma – Grm Novo mesto, Kmetijskim inštitutom Slovenije in URS Novo mesto. 2. aprila 2008 je bila na Svet RS za visoko šolstvo oddana vloga za pridobitev mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda FUP s tremi prijavitelji. 7. oktobra 2008 je bila na Svet RS za visoko šolstvo podana sprememba elaborata FUP z URS Novo mesto kot edinim prijaviteljem. V letu 2011 smo prejeli ugodno rešeno pritožbo zoper sklep o neizdanemu soglasju k ustanovitvi fakultete. V ponovnem postopku presojanja smo znova prejeli negativen sklep oziroma poziv k dopolnitvi vloge. Po posvetu z delovno skupino je bilo odločeno, da vloga dopolni tako, da je omogočena tudi ustanovitev visoke strokovne šole. 5. 3. 2012 smo pridobili soglasje k ustanovitvi Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki je bila nato tudi formalno ustanovljena 7. 6. 2012.

1.2 Izvajanje drugih študijskih programov

V Novem mestu je v letu 2012 v okviru sodelovanja z URS Novo mesto študij izvajala tudi Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, in sicer študijske programe Socialni menedžment (VS), Uporabne družbene študije (UNI) in Medkulturni menedžment (MAG). Fakulteta se ni odločila za izvajanje doktorskega študija v Novem mestu. Sodelovanje med URS Novo mesto in fakulteto temelji na pismu o nameri, ki ga je podpisal župan MO Novo mesto in na pogodbi o poslovnem sodelovanju, ki ureja najem predavalnic in je eden finančnih virov za kritje obratovalnih stroškov URS Novo mesto.

1.3 Ustanovitev Univerze v Novem mestu

Dne 13.2.2012 je bila sklenjena konzorcijska pogodba konzorcija Univerzitetni prostor Novo mesto, s katero partnerji opredeljujejo način sodelovanja pri vzpostavljanju pogojev za ustanovitev univerze, in ki predstavlja enega pomembnejših formalnih korakov k oblikovanju vsebine bodoče univerze. Pogodbo so podpisali zavodi Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za upravljanje s podeželjem – v ustanavljanju (danes Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto).

2 INFRASTRUKTURA

2.1 Univerzitetni kampus Novo mesto v Drgančevju

Pri zagotavljanju prostorske infrastrukture URS Novo mesto sodeluje z MONM kot lastnikom zemljišč in glavnim investitorjem. V preteklosti smo oblikovali vso dokumentacijo projekta kampusa, za katero smo bili odgovorni. Zaradi neaktivnosti MONM se stanje pri zagotavljanju sredstev že daljši čas ni spremenilo.

2.2 Visokošolska knjižnica

Zakon o visokem šolstvu in Zakon o knjižničarstvu predvidevata, da mora visokošolski zavod v sedmih letih po ustanovitvi razpolagati s strokovno knjižnico, ki mora izpolnjevati določene pogoje. V sedemletnem obdobju mora knjižnica obsegati 10.000 monografskih publikacij, imeti

elektronski dostop do 1.200 znanstvenih revij in imeti naročenih 100 periodičnih publikacij. Ker gre za investicijo v ocenjeni višini 300.000 EUR, je URS Novo mesto sklenil sporazum s FUDŠ. Po tem sporazumu URS Novo mesto zagotavlja prostore za delovanje knjižnice, FUDŠ pa zagotavlja klasični in elektronski knjižnični material in delovno mesto bibliotekarke. FUDŠ za te prostore plačuje najemnino. Knjižnico kot podporo študijskemu procesu brezplačno uporabljajo tudi FIŠ in FOŠ.

3 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

3.1 Delo na raziskovalnih projektih

Poleg lastnega vključevanja v raziskovalni prostor URS Novo mesto skrbi tudi za pomoč drugim raziskovalnim organizacijam. Projektna pisarna URS Novo mesto je v letu 2012 sledila svoji viziji, tj. postati odlična podpora za prijavljanje in izvajanje znanstvenih raziskav in razvojnih projektov. Poleg tega smo v letu 2012 izvajali nadaljnje aktivnosti:

1. Izvajanje projekta »Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu« skladno s programom dela in pogodbo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Na projektu smo uspešno črpali sredstva in poravnali vse obveznosti iz tega naslova. Projekt se je formalno zaključil, izvajanje finančnega načrta projekta (zadnja nakazila partnerjem) je predvideno v aprilu 2013.

2. Prijave na domače razpise Agencije za raziskave Republike Slovenije in na mednarodne razpise. V okviru tega smo pripravili in oddali prijavo predloga infrastrukturnega programa (IP) za obdobje 2013-2014 z naslovom: PREBLISK – Priložnosti Raziskovanja: Enotna Baza Ljudi, Infrastrukture in Strokovnih Kompetenc, ki pa na razpisu ni bil uspešen.

V letu 2013 je predvideno sodelovanje URS v projektu za promocijo znanosti ki ga je prijavila FIŠ v okviru 7. Okvirnega programa EU.

3.2 Izdaja monografij in znanstvenih člankov

URS Novo mesto je v preteklem letu v sodelovanju z Založbo Vega ali njeno podružnico v Londonu izdal zadostno število znanstvenih monografij. In sicer: 3 znanstvene monografije, 4 znanstvene članke, 1 umetniško delo, 1 znanstveni prispevek na konferenci ter 3 samostojne znanstvene sestavke ali poglavja v monografski publikaciji.

3.3 So-organizacija znanstvenih in strokovnih konferenc

URS Novo mesto, Društvo Dolenjska akademska pobuda (DAP) in Razvojni center (RC), smo 27. marca, 2012 organizirali v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik že drugo posvetovanje »*Inovativni pristopi k regijskem razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja - USTVARJANJE ČEZMEJNE REGIJE ODLIČNOSTI*«. Posvetovanja se je udeležilo nad 70 povabljenih gostov, gospodarstvenikov, univerzitetnih profesorjev, županov, načelnikov upravnih enot, predstavnikov državnih ustanov, vodilnih predstavnikov razvojnih centrov iz naše širše regije. Na letošnje posvetovanje so bili tudi prvič povabljeni izbrani predstavniki iz sosednje Hrvaške (občina Karlovec) in tako vpletili še širšo dimenzijo in novo sinergijo čezmejnega sodelovanja. Oblikovan je bil »*Memorandum o ustvarjanju čezmejne regije*

odličnosti, Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko-Ribniško in Posavje«. Dr. Damjana Miklič Milek je bila somoderator enega od panelov, dr. Bukovec pa je bil predsednik organizacijskega odbora in urednik memoranduma.

3.4 Udeležba zaposlenih na znanstvenih konferencah

Zaposleni na URS Novo mesto so se v letu 2012 prijavili ter bili sprejeti kot sodelujoči na treh mednarodnih konferencah.

4 OSTALO

URS Novo mesto je v letu 2012 deloval še na projektih: koordinacija izvedbe Akademskih večerov, izvedba razpisa za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2012, sodelovanje v projektni skupini UNM pri GZDBK, oblikovanje koncepta oblikovanja strateškega načrta UNM, oblikovanje konceptov sistemskih rešitev za UNM, priprava pravilnika o založniški dejavnosti UNM, promocijske aktivnosti UNM, oblikovanje koncepta projekta za pridobitev ISO 9001 na URS Novo mesto, oblikovanje koncepta oblikovanja strateškega načrta URS Novo mesto, sodelovanje v Senatu Konzorcija UNM in organizacija sestankov Senata

5 KADROVSKA STRUKTURA ZAVODA

Na URS Novo mesto je bilo v letu 2012 v obsegu 4 FTE (Full Time Equivalent), zaposlenih v skupnem številu 7 oseb, kar skladno s prakso Agencije RS za raziskave in razvoj pomeni 4 polno zaposlene osebe (40-urni tedenski delovnik). Stroške za plače in nadomestila 4 zaposlenih po FTE je zagotovila MONM. Zaposlitev koordinatorice projekta pa je bila financirana iz sredstev projekta ESS.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	23.914	31.712
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.425	1.425
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	879	736
02	NEPREMIČNINE	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	88.287	87.664
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	65.049	56.771
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	130	130
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	160.444	176.461
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	30.941	50.750
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	5.554	1.193
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	29	11.580
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	120.677	43.551
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.243	147
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.000	69.240
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	184.358	208.173
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	200.496	200.475
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	740	32.092
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	9.266	9.663
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	52.770	2.148
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	1.678	2.441
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	9.837	9.816
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	57.500	115.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	11	721
28	NEPLAČANI PRIHODKI	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	68.694	28.594
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	-16.138	7.698
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	17.072	24.590
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	33.210	16.892
	I. PASIVA SKUPAJ	184.358	208.173
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	495.789	508.284
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	495.789	508.284
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	46	98
763	C) DRUGI PRIHODKI	2.002	5.001
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	497.837	513.383
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	355.785	108.354
460	STROŠKI MATERIALA	5.895	4.832
461	STROŠKI STORITEV	349.890	103.522
	F) STROŠKI DELA	154.035	150.120
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	117.627	116.252
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	18.938	18.716
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	17.470	15.152
462	G) AMORTIZACIJA	903	1.088
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	165	265.204
467	K) FINANČNI ODHODKI	3.194	4.945
468	L) DRUGI ODHODKI	72	1.543
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	514.154	531.254
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	16.317	17.871
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	16.317	17.871
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	979
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	5	5
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2012

URS Novo mesto ima status posrednega proračunskega uporabnika in je pravna oseba, ki je zavezana k obračunu davka od dohodka pravnih oseb, po Zakonu o davku na dodano vrednost pa ni zavezanka za obračun davka na dodano vrednost.

V letu 2012 nismo pridobili novih neopredmetenih dolgoročnih sredstev, njihova nabavna vrednost na dan 31. 12. 2012 pa znaša 1.425 EUR. Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša v letu 2012 142 EUR. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2012 pa je 546 EUR. Postavko neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice in sicer licence za računalniške programe.

V letu 2012 smo pridobili novo osnovno sredstvo.

Na podskupinah kontov 120,130,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31. 12. 2012 126.231 EUR. To so terjatve do ustanovitelja MO Novo mesto za financiranje plač in ostalih nadomestil delavcem za mesec december 2012 ter materialnih stroškov za leto 2012, ki so zapadla v izplačilo v januarju 2013 oz. jih nismo prejeli v letu 2012 in pa terjatve do Ministrstva za delo iz naslova projekta 'Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu'.

V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte postavke za čiste plače, nadomestila, prispevke in davke od plač za mesec december 2012 (izplačilo januar 2013) v višini 10.944 EUR.

V skupini kontov 20, 22 in 24 izkazujemo na dan 31. 12. 2012 stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev in prejete predujme od kupcev v znesku 63.348 EUR, ki še niso zapadle do 31. 12. 2012 vendar niso sporne in so poplačane v roku zapadlosti v letu 2013.

Konto 980000 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (MO Novo mesto) znašajo konec leta EUR – 16.137. Konto 986000 – presežek odhodkov nad prihodki znaša 33.210 EUR.

Celotni prihodki doseženi v letu 2012 znašajo 497.837 EUR. Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem dejavnosti javne službe, ki predstavlja 31,29 % celotnih prihodkov, tržna dejavnost - oddajanje predavalnice v najem raznim zavodom in razne storitve predstavlja 5,32 % in pa prihodki iz projekta 62,97 % celotnih prihodkov. Prihodki od Mestne občine Novo mesto znašajo 155.768 EUR in predstavljajo 31,29 % celotnih prihodkov. Iz občinskega proračuna se pokrivajo sredstva za plače in regres za letni dopust s pripadajočimi prispevki, delovno uspešnost, materialni stroški ogrevanja in električne energije, stroški v zvezi z obratovalnimi stroški poslovnih prostorov ter programsko odvisni stroški. Lastni prihodki iz tržne dejavnosti - oddaja predavalnice in storitve predstavlja 5,32 % vseh prihodkov ter znaša EUR 26.509. Prihodki iz naslova projekta 'Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu', predstavljajo 62,97 % vseh prihodkov in znaša 313.512 EUR.

V letu 2012 je URS pridobival sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:

Prihodki	V letu 2011 v %	V letu 2012 v %
Proračun MO Novo mesto	30,24	31,29
Državni proračun	38,23	62,97
Prodaja proizvodov in storitev na trgu	30,53	5,32
Drugi viri (kotizacija, obresti)	1,00	0,42
SKUPAJ	100,00	100,00

Zavod je posloval negativno, presežek odhodkov nad prihodki je bil 16.317,00 EUR.
Celotni odhodki znašajo v letu 2020 514.154 EUR in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti..

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2012 izkazuje negativni poslovni izid-presežek odhodkov nad prihodki v višini 16.317,00 EUR.

AGENCIJA ZA ŠPORT

POROČILO O POSLOVANJU AGENCIJE ZA ŠPORT NOVO MESTO ZA LETO 2012

1. PODATKI O ZAVODU

Ustanovitelj javnega zavoda je Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

2. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA

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

3. CILJI, ZAPISANI V VIZIJI RAZVOJA

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

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:

Prihodki v letu 2012 so bili doseženi v višini **1.025.882 €** in sicer:

- od Mestne občine Novo mesto 61,6 %,
- od prodaje storitev na trgu 4,8 %
- ostali prihodki 33,6 %

Odhodki v letu 2012 so bili v višini **1.002.857 €**.

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

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

5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:

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

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

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

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.983.029	2.164.172
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.212	8.212
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	6.253	5.413
02	NEPREMIČNINE	4.265.118	3.331.153
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.396.250	1.294.205
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	502.976	458.684
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	390.774	334.259
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	245.385	347.860
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	53.066	67.768
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	148.250	132.396
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	40.997	43.813
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	100.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	730
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	913	2.732
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.159	421
	C) ZALOGE	6.978	0
31	ZALOGE MATERIALA	6.978	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	3.235.392	2.512.032
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	164.544	79.225
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	26	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	27.637	30.205
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	65.480	39.922
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	11.037	8.265
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	18	0
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	47.049	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	13.297	833
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.070.848	2.432.807
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	302.103	389.831
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	26.458	28.567
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.658.443	1.947.341
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	83.844	67.068
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	3.235.392	2.512.032
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.014.685	937.958
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.014.685	937.958
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	1.236	827
763	C) DRUGI PRIHODKI	9.962	2.699
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	1.010
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	1.010
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.025.883	942.494
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	498.164	512.369
460	STROŠKI MATERIALA	173.816	197.496
461	STROŠKI STORITEV	324.348	314.873
	F) STROŠKI DELA	473.009	410.638
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	359.660	316.338
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	58.841	51.141
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	54.508	43.159
462	G) AMORTIZACIJA	8.490	0
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	9.903	11.121
467	K) FINANČNI ODHODKI	11.876	3.469
468	L) DRUGI ODHODKI	42	219
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.373	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.373	0
	N) CELOTNI ODHODKI	1.002.857	937.816
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	23.026	4.678
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	1.140	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	21.886	4.678
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	22	17
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV:

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

Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske ali neproračunske uporabnike.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe v 95,1 % in dejavnostjo na trgu z 4,9 %.

Stroški blaga, materiala in storitev predstavljajo 49,7% vseh stroškov, stroški dela 47,2 %, amortizacija 0,8 %, drugi stroški 1 %, finančni odhodki 1,2 % in prevrednotovalni poslovni odhodki 0,1 %.

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

Pri stroških **storitev** predstavljajo največji del stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev 40,8 %, nadalje stroški storitev na področju programa športa 10,1 %.

Amortizacija osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z veljavnimi predpisi. Delno smo jo knjižili v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 161.226 €, preostanek 8.490 € pa v breme prihodkov. Drobni inventar je vštet.

V **stroških dela** bruto plače vsebujejo 76 % delež, ostalo so povračila, DPZJU, regres za LD, prispevki na plače in drugi stroški dela. Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur v obračunskem obdobju je bilo 22.

Pri **drugih stroških** smo 75,5 % namenili za takse, NUSZ in članarine, preostanek pa za varstvo človekovega okolja.

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

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

POJASNILA K BILANCI STANJA:

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

AKTIVA:

SREDSTVA so v bilanci stanja razdeljena na postavke:

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

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju predstavljajo 92,2 % aktive. Nepremičnine so 32,7 % odpisane, oprema pa 77,7 %.

Pri **kratkoročnih sredstvih** največji delež (60,4 %) predstavljajo terjatve, predvsem terjatve do klubov, uporabnikov športnih objektov.

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

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

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

Med **kratkoročnimi** viri 39,8 % zavzemajo obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, prav tako obveznosti do **zaposlenih** v 16,8 %. **Druge** kratkoročne obveznosti so v zajete v 6,7 % in predstavljajo obveznosti za dajatve za plače zaposlenih. **Pasivne časovne razmejitve** v 8,1 % so v večini neporabljene spodbude za plače invalidov ter odložena obveznost za davek na dodano vrednost.

Dolgoročne obveznosti v 86,8 % so obveznosti za sredstva v upravljanju, 9,8 % pa predstavljajo dolgoročne finančne obveznosti.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH SREDSTEVV UPRAVLJANJU

Nabavna vrednost **neopredmetenih sredstev** se je v opazovanem letu ni povečala, medtem, ko so se postavke **opreme in drobnega inventarja** povečale za nabave v znesku 35.531 €.

Povečanje nabavne vrednosti smo ustvarili tudi na postavki **zgradb**, saj smo dokončali servisni objekt za tenis s kegljiščem v višini 837.754 €.

LASTNA SREDSTVA

Beležimo povečanje vrednosti **zgradb** v višini 96.210 € in opreme z drobnim inventarjem v znesku 8.690 €.

FINANČNI NAJEM

Postavka **Oprema** beleži povečanje nabavne vrednosti za 10.388 €, kar predstavlja nakup tovornega vozila.

Razlika med prihodki in odhodki je 23.026 €, z upoštevanjem DDPO, pa **21.885 €**.

Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v znesku 21.855 € se prenaša na konto 985- presežek prihodkov nad odhodki. Saldo na kontu 985 znaša 83.844 €.

POSLOVNO POROČILO JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2012

Na področju kulture delujejo štirje javni zavodi, katerih **ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto**. V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih zavodov ter uspešnost poslovanja za leto 2012.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2012
Kultura	4	- Anton Podbevšek Teater, - Dolenjski muzej Novo mesto, - KC Janeza Trdine, - Knjižnica Mirana Jarca	Vsi zavodi so poslovali pozitivno.

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

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

Vsi javni zavodi na področju kulture so bili vključeni v projekt Evropske prestolnice kulture 2012 in so jih izpeljali kvalitetno in uspešno. Dolenjski muzej Novo mesto in Anton Podbevšek Teatra sta bila glavna nosilca projektov in sta uspešno realizirala zastavljene cilje. KC Janeza Trdine je bil vključen kot nosilec zaključne prireditve EPK 2012 in kot koproducent otvoritvene slovesnosti. Knjižnica Mirana Jarca je bila vključena v mrežni projekt knjižnic partnerskih mest poimenovan Evropska pravljica.

ANTON PODBEVŠEK TEATER

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

Vsebinski povzetek realiziranih projektov in programov v letu 2012

V letu 2012 je APT realiziral vse načrtovane premiere (z dodano izven rednega repertoarja - ČlovekA z bombami/de-Tonacija – v okviru temeljnega novomeškega projekta Evropska prestolnica kulture 2012).

Vsekakor leto 2012 za APT pomeni rekordno leto produkcij, dogodkov, gostovanj in obiska gledalcev. APT je torej posredno ali neposredno izvedel ali uprizoril 103 dogodke, ki si jih je ogledalo 13.764 obiskovalcev.

Programska izhodišča (4 lastne produkcije po ključu: glasbeno, postdramsko, plesno, otroško gledališče) so se prav v letu 2012 optimalno nadgradila, strukturno razvila in požela številne superlative v oceni programa in posameznih produkcij, tako s strani strokovne javnosti kot obiskovalcev. Navkljub preseženi realizaciji programa, pa je bilo APTovo delo produkcijsko »moteno« 60 dni - zaradi katastrofalno slabega izdelka Rekonstrukcije in modernizacije stavbe APT (in številnih popravil, korekcij, novih zidav), kar je določenim produkcijam zelo oteževalo logistiko in kreativno delo (npr. nekatere vaje so se zato odvijale v Ljubljani ali na drugih lokacijah, kar je bilo za APT tudi finančno najbolj ustrezno).

Nove povezave z Društvom slovenskih pisateljev, Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport/Zavodom R Slovenije za šolstvo pomenijo nova odprta polja v literaturo in srednješolske programe pouka umetnostne vzgoje.

Iz doseženega je potrebno vsekakor kot izjemno in presežno poudariti kontinuirano sodelovanje z umetniškim kolektivom Siddharta, s skupino sodobnih plesalcev Kjara s Dance Project, ki je zaznamovalo nekaj temeljnih APTovih projektov v letu 2012 (Knjiga o džungli, ČlovekA z bombami) in z umetniško skupino Beton LTD. (Rečem, kar mi rečejo, naj rečem), ki so močno zaznamovali identiteto APTa.

Enako velja za kontinuiran odnos s skupino NSK, ki je kot odprtje ART KINA APT/v Dvorani Bertolta Brechta – premierno izvedla film STATE IN TIME (Kongres NSK, režija Igor Zupe).

APT se je koprodukcijsko povezoval z Mestnim gledališčem ljubljanskim, z zavodom Bunker, s Floto, Ljubljana. Poudariti je potrebno zlasti odlično sodelovanje z MGL, projekt Ples v dežju, ki se je uvrstil v tekmovalno sekcijo Tedna slovenske drame 2013.

I. PREMIERE ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2012

24. premiera APTa: *Rudyard Kipling: KNJIGA O DŽUNGLI*, režija Matjaž Berger in Nana Milčinski, premiera: 12. april 2012//APT, uprizoritev: 26, obiskovalcev: 2806.

25. premiera APTa: *Dominik Smole, Boštjan Hladnik, Nana Milčinski: PLES V DEŽJU*, režija Matjaž Berger, koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Mestno gledališče ljubljansko,

ljubljska premiera: 12. junij 2012//MGL, Mala scena, uprizoritev: 9 (v Ljubljani/MGL), obiskovalcev:549.

26. premiera APTa: *Anton Podbevšek, Srečko Kosovel, Siddharta, Peter Penko: ČLOVEKA Z BOMBAMI – De*Tonacija*, režija Matjaž Berger, temeljni projekt Evropska prestolnica kulture 2012 – Novo mesto, koprodukcija Rock Otočec, premiera: 26. junija 2012//OTOČEC, uprizoritev: 2, obiskovalcev: 1200.

27. premiera APTa: *Dominik Smole, Boštjan Hladnik, Nana Milčinski: PLES V DEŽJU*, režija Matjaž Berger, koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Mestno gledališče ljubljansko, novomeška premiera: 4. septembra 2012 // APT, uprizoritev: 7, obiskovalcev: 682.

28. premiera APTa: *Samuel Beckett/po motivih/: REČEM, KAR MI REČEJO, NAJ REČEM*, režija Beton LTD., koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Zavod Bunker, premiera: 29. septembra 2012 // Dvorana novomeške pomladi, uprizoritev: 10, obiskovalcev: 660.

29. premiera APTa: *Rosana Hribar, Gregor Luštek: KORAK V DVOJE PO PII IN PINU*, režija in koreografija: Rosana Hribar in Gregor Luštek, koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Flota, Ljubljana, premiera: 13. decembra 2012 // APT, uprizoritev: 8, obiskovalcev: 619.

II.PONOVITVE PREDSTAV ANTON PODBEVŠEK TEATRA IZ PREJŠNJIH SEZON V LETU 2012

1. OD-LOČITEV V MUKDENU, BERTOLT BRECHT: UKREP, NEJEVEC, DAJEVEC, (režija Matjaž Berger, APT // Dvorana novomeške pomladi, uprizoritev:11, obiskovalcev:690).

2. V POSTOPKU,(avtorski projekt Jane Menger,SMELJ,uprizoritev: 1, obiskovalcev: 54).

3. ZIDOVA OBJOKOVANJA,(koncept in režija Janez Janša, Maribor, EPK 2012, Slomškov trg in foyer SNG Drama Maribor, ogled in uprizoritev: 16, obiskovalcev: 5000.

III.GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA PO SLOVENIJI V LETU 2012

1. V POSTOPKU, avtorski projekt Jane Menger,Stara mestna elektrarna Ljubljana, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 54.

2. ZIDOVA OBJOKOVANJA, koncept in režija Janez Janša, Slomškov trg Maribor in foyer SNG Drama Maribor, projekt v okviru Evropske prestolnice kulture 2012,ogledi in uprizoritev: 16, obiskovalcev: 5000.

3. KNJIGA V DŽUNGLI, RudyardKipling, režija Nana Milčinski, Matjaž Berger,Cankarjev dom, Ljubljana,uprizoritev: 3 , obiskovalcev: 889.

4. REČEM, KAR MI REČEJO, NAJ REČEM, po motivih Samuela Becketta, režija Beton LTD.,Stara mestna elektrarna Ljubljana,uprizoritev: 4, obiskovalcev: 330.

5. KORAK V DVOJE PO PII IN PINU, avtorski projekt Rosane Hribar in Gregorja Luška,

Plesni teater Ljubljana, uprizoritev: 2, obiskovalcev:180.

IV.POSEBNI DOGODKI // SLOVESNOSTI ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2012

1. SOAREJA O SAMUELU BECKETTU, referent: Aleš Berger, sodelovali Beton LTD., Andreja Kopač, Matjaž Berger,APT//Dvorana novomeške pomladi,uprizoritev:1,obiskovalcev: 50.

2. UMETNIŠKA AKCIJA OB SLAVNOSTNI PODELITVI 42. KRKINIH NAGRAD,koncept in režija Matjaž Berger,Tovarna zdravil Krka, Novo mesto, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 150.

3. ELEKTRIČNA ŽOGA, slavnostna akademija ob 90. letnici NK KRKA, koncept in režija Matjaž Berger,Stadion Portoval, Novo mesto, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 300.

V.GOSTOVANJA IN POSEBNI DOGODKI V APT V LETU 2012

1. KONCERT/VOX GUADIOSA (Japonska),APT, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 90.

2. KONCERT glasbenega kolektiva SIDDHARTA,APT,uprizoritev: 1, obiskovalcev: 390.

3. COMPASSION, KJARA'S DANCE PROJECT,APT,uprizoritev: 3, obiskovalcev: 282.

4. SIMPOZIJ S KITAJSKIMI PISATELJI//literarni obisk kitajskih pisateljev v R Sloveniji ob evropski prestolnici kulture 2012,APT,dogodek: 1, obiskovalcev: 80.

5. POSVET O KULTURI – UMETNOSTNI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU za učitelje in mentorje,APT//Dvorana novomeške pomladi,dogodek: 1, obiskovalcev: 45.

6. POZOR, HUD PLES !, avt.proj.ZAVODA - EN KNAP, APT,uprizoritev: 1, obiskovalcev:70.

7. STATE IN TIME (KNJIGA)/ KONGRES NSK FILM = OTVORITEV ART KINA APT, režija Igor Zupe,Dolenjski muzej in APT//Dvorana Bertolta Brechta, Dogodka: 2, obiskovalcev filma: 47.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.583.871	2.860.872
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	12.379	12.200
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	8.949	7.895
02	NEPREMIČNINE	2.626.900	2.608.548
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	506.549	427.542
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	898.264	890.501
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	438.174	214.940
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	421.347	380.864
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	800	137
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	38.226	56.461
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	5.127	5.443
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	20.561	18.309
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	350.000	300.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	3.685	327
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	240	187
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.708	0
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	3.005.218	3.241.736
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	124.413	154.771
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	20.333	18.309
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	24.040	40.739
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	40	15.723
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	80.000	80.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.880.805	3.086.965
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	283.000	213.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	37.155	31.761
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.545.386	2.828.936
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	15.264	13.268
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	3.005.218	3.241.736
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	809.381	705.733
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	809.381	705.733
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	9.783	2.660
763	C) DRUGI PRIHODKI	1.500	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	820.664	708.393
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	575.718	458.068
460	STROŠKI MATERIALA	50.581	43.479
461	STROŠKI STORITEV	525.137	414.589
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	239.916	235.200
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	191.818	185.991
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	30.883	29.945
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	17.215	19.264
462	G) AMORTIZACIJA	0	0
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	41	0
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.993	13.694
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.993	13.694
	N) CELOTNI ODHODKI	818.668	706.962
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	1.996	1.431
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	1.996	1.431
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	7	7
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2012

I. PRIHODKI

V Anton Podbevšek Teatru (v nadaljevanju:APT) je bilo v letu 2012 realiziranih za 909.659 EUR prihodkov, kar je za 14,73 % več kot v letu 2011, od tega:

TABELA: PRIHODKI 2012 IN PRIMERJAVA Z LETOM 2011

Postavka/leto	2011	2012	Indeks 2012/2011
Mestna občina Novo mesto:	415.373	413.931	99,65
Mestna občina Novo mesto EPK	/	50.000	/
Zavod EPK	/	50.000	/
Donacije - Krka, d.d., Novo mesto:	80.000	80.000	100,00
Prihodki od predstav in dogodkov:	47.847	62.909	131,48
Ministrstvo za kulturo - program	247.000	234.000	94,74
Drugi prihodki:	/	9.035	/
Finančni prihodki:	2.660	9.784	367,82
SKUPAJ:	792.880	909.659	114,73

Od tega je bilo za 80.000 EUR sredstev razporejenih na kratkoročne pasivne časovne razmejitve - za kratkoročno vnaprej vračunane stroške iz naslova projektov v izvajanju in 70.000 EUR na dolgoročne pasivne časovne razmejitve za stroške postprodukcije predstav iz preteklih obdobj, saj se postprodukcija financira pretežno iz lastnih virov. Iz prihodkov so bile oblikovane tudi dolgoročne rezervacije, za amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 18.995 EUR (nabava opreme v letu 2012 iz lastnih sredstev). Pasivne časovne razmejitve iz leta 2011 v znesku 80.000 EUR so bile prenesene na prihodke. Zato so v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2012 prikazani prihodki v višini 820.664 EUR.

Računska ponazoritev:

$820.664 = \text{Prihodki 2012 (909.659)} + \text{PČR 2011 (80.000)} - \text{PČR 2012 (150.000)} - \text{dolgoročne PČR 2012 (18.995)}$

TABELA: PRIHODKI - PLAN IN REALIZACIJA 2012

Opis	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks realizacija/plan
Mestna občina Novo mesto:	455.000	413.931	90,97
Donacije:	100.000	80.000	80,00
Prihodki od predstav in dogodkov:	150.000	162.909	108,61
Prejeta sredstva od Ministrstva za kulturo:	234.000	234.000	100,00
Drugi prihodki:	/	9.035	/
Finančni prihodki:	1.500	9.784	6,53
SKUPAJ:	940.500	909.659	96,72

Plan prihodkov za leto 2012 je bil načrtan glede na potrebe zastavljenega programa za leto 2012 in glede na načrtovano zaposlitev novega sodelavca. Načrtovana zaposlitev novega sodelavca ni bila potrjena, zato so nižji tudi prihodki s strani mestne občine Novo mesto.

II. STROŠKI IN ODHODKI

Pri opravljanju dejavnosti so nastali naslednji stroški in odhodki:

1. Stroški materiala:

Postavka/leto	2011	2012	Indeks 2012/11
Stroški energije:	11.114	21.668	194,96
Stroški materiala za vzdrževanje:	/	675	/
Odpis drobnega inventarja do 1 leta:	4.003	/	/
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature:	1.998	2.208	110,51
Drugi stroški materiala *:	26.364	26.030	98,73
SKUPAJ:	43.479	50.581	116,33

*Drugi stroški materiala: stroški scenografije, kostumografije in drobni potrošni material.

2. Stroški storitev:

Postavka/leto	2011	2012	Indeks 2012/11
Stroški transp. st., poštne, telefona, mobitelov, drugih transp.storit.:	9.928	13.253	133,49
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem:	11.925	10.469	87,79
Stroški najemnin *:	8.292	13.083	157,78
Dnevnice, kilometrine:	11.671	9.392	80,47
Plačilni promet:	221	127	57,47
Zavarovanja:	4.636	2.459	53,04
Stroški intelektualnih storitev:	6.812	8.868	130,18
Reklama:	22.837	23.164	101,43
Reprezentanca **::	5.733	8.079	140,92
Stroški avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb:	198.306	207.503	104,64
Stroški drugih storitev ***:	134.228	228.740	170,41
SKUPAJ:	414.589	525.137	126,66

*Najemnine: najem skladišča, najem transparentov.

**Reprezentanca: pretežni del stroškov reprezentance 5.080 EUR predstavljajo računi za pogostitve ob premierah.

***Drugi stroški storitev so: stroški sodelavcev pri predstavah, ki niso avtorji, in imajo svoje podjetje ali s.p., študentsko delo, čiščenje, varovanje, komunalne storitve, fotokopiranje itd.

3. Stroški dela

Program dela APTa se je v letu 2012 izvajal s šestimi do osmimi zaposlenimi delavci:

Matjaž Berger, ravnatelj,
Andrej Berger, sekretar zavoda,
Pavel Ravnohrib, igralec, prvak v dramskem in lutkovnem gledališču,
Jasna Dokl Osolnik, producentka,
Simon Žižek, tehnični vodja VI,
Gašper Brezovar, računalniški tehnik V,
Zulić Alen, zvokovni tehnik, prenehanje delovnega razmerja 22.4.2012,
Marko Mitrič, zvokovni tehnik od 19.10.2012 do 22.1.2013,
Martin Škedelj, hišnik in gospodar hiše od 12.1.2012 do 11.1.2013.

Zaposleni so opravili 15.338 rednih delovnih ur, boleznin pa je bilo za 160 ur. Nadure se ne izplačujejo. Zaradi narave dela le-to poteka zelo pogosto v večernih urah in ob dela prostih dnevih.

Stroški dela so v letu 2012 znašali: 239.916 EUR (bruto II. in nadomestila stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom).

4. Amortizacija:

- Amortizacija lastnih osnovnih sredstev: 14.606 EUR
- Amortizacija o.s. v upravljanju: 283.550 EUR

SKUPAJ: 298.156 EUR

V izkazu prihodkov in odhodkov ni prikazana, ker se poračunava z zato oblikovanimi rezervacijami in iz postavke sredstev v upravljanju.

5. Finančni odhodki: 41 EUR

6. Prevrednotovalni poslovni odhodki: 2.993 EUR (zmanjšanje odbitnega deleža DDV)

Presežek prihodkov nad odhodki znaša: 1.996 EUR.

TABELA: STROŠKI IN ODHODKI - PLAN IN REALIZACIJA 2012

Opis	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks realizacija/plan
Stroški materiala:	50.000	50.581	101,16
Stroški storitev:	579.000	525.137	90,70
Stroški dela:	305.000	239.916	78,66
Prevred.posl.odh.:	/	2.993	/
Finančni odhodki:	/	41	/
SKUPAJ:	934.000	818.668	87,65

PODATKI O STANJU VIROV IN SREDSTEV – BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

SREDSTVA:

1. Dolgoročna sredstva (oprema in nepremičnine) po neodpisani vrednosti:

Postavka/leto	2011	2012
Lastna dolgoročna sredstva:	31.936	38.485
Dolgoročna sredstva v upravljanju:	2.828.936	2.545.386
SKUPAJ:	2.860.872	2.583.871

2. Kratkoročna sredstva:

Postavka/leto	2011	2012
Denarna sredstva v blagajni:	137	800
Dobroimetje pri UJP:	56.461	38.226
Kratkoročne terjatve do kupcev:	5.443	5.127
Kratkoročne terjatve do ustanoviteljice:	18.309	20.561
Kratkoročne terjatve do ZZSZ:	/	/
Kratkoročne terjatve iz financiranja:	327	3.685
Vezani depoziti:	300.000	350.000
Druge kratkoročne terjatve:	187	240
Aktivne časovne razmejitve:	/	2.708
SKUPAJ:	380.864	421.347

Denarne viške vežemo pri različnih bankah, namenjeni pa so vedno naslednji premieri in postprodukciji.

AKTIVA SKUPAJ: 3.005.218 EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:

1. Kratkoročne obveznosti:

Postavka/leto	2011	2012
Obveznosti do zaposlenih (plače in nadomestila za december/11):	18.309	20.333
Obveznosti za izplačilo pog. o delu in avtorskih honorarjev:	14.760	/
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:	40.739	24.040
Druge kratkoročne obveznosti:	963	40
Pasivne časovne razmejitve	80.000	80.000
SKUPAJ:	154.771	124.413

2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

Postavka/Leto	2011	2012
Dolgoročne rezervacije:	31.761	37.155
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve:	213.000	283.000
Obveznost za sredstva v upravljanju:	2.828.936	2.545.386
Presežek prihodkov nad odhodki:	13.268	15.264
SKUPAJ:	3.086.965	3.005.218

Opomba: Presežek prihodkov nad odhodki je kumulativa vseh let delovanja APT.

PASIVA SKUPAJ: 3.005.218 EUR

DOLENJSKI MUZEJ

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

Vsebinski povzetek realiziranih projektov in programov v letu 2012

Pri rednem internem muzejskem delu je bila v letu 2012 še vedno prioriteta na računalniški obdelavi muzejskega gradiva z dokumentacijo, revizijo in inventuro muzejskih predmetov ter po novem tudi na njihovem vrednotenju na vseh kustodiatih, ki delujejo v našem muzeju, zaščiti predmetov in pripravi na razstavne projekte.

Na področju **evidentiranja** smo skupno evidentirali **1148** enot muzejskega gradiva in **pet zbirk** na etnološkem področju, v trajno hranjenje pa smo **pridobili 883** enot muzejskega gradiva kar je tudi bistveno več kot leta 2011, od tega smo jih odkupili 189, 598 enot smo pridobili v dar, 96 pa z arheološkim izkopavanjem. Na novo smo klasično in digitalno **inventarizirali 3370** muzejskih predmetov, kar je skoraj 30 % več leta 2011 in za enak odstotek več od načrtovanega. Bogatejši pa smo tudi za **20 terenskih risb** in **44 risb** arheoloških muzejskih predmetov. Na področju **konservacije** smo nekoliko zaostali za načrtom, vendar smo še vedno zaščitili **276** predmetov, kar je 16 % več kot preteklo leto. Pri **restavriranih** predmetih pa smo načrt presegli za 10 % in jih tako v domači, kot zunanjih delavnicah skupaj restavrirali **94**. Na tem področju smo nadaljevali tudi z več kot uspešnim sodelovanjem z delavnicami RGZM Mainz v Nemčiji. Prav tako pa smo z letom 2012 pričeli tudi z **vrednotenjem** posameznih muzejskih predmetov na vseh kustodiatih in jih skupaj ocenili **3921**, kar je kar za 35% več od načrtovanega. Na področju **dokumentacije** smo na novo pridobili **802 klasične fotografije, 506 negativov, 128 diapozitivov in 15.360 digitalnih posnetkov**. Poleg tega smo v muzeju povečali tudi stanje **knjižničnega gradiva** za **309** enot, od tega smo jih z zamenjavo pridobili 183, v dar pa 97.

Pri **razstavnem programu** za leto 2012 smo realizirali ves zastavljen program in ga ponovno tudi presegli. Nosilna razstavna projekta muzeja v letu 2012 sta bila realizirana v sklopu našega programa v okviru EPK. Prvi in v bistvu osrednji je bil posvečen situlski umetnosti Novega mesta pod naslovom **Odsevi prazgodovine v bronu** v okviru katerega smo poleg dokumentarne razstave izdali obsežno monografijo in še dokumentarni film, z razstavo pa tudi začeli pot po vseh partnerskih mestih EPK, letos je gostovala v Slovenj Gradcu in Mariboru. Z drugim, ki je bil hkrati tudi zaključni del našega celotnega programa v okviru EPK pa smo na ogled postavili še novo stalno etnološko razstavo **Dolenjska in njeni ljudje**, s katero smo po 26 letih v istih prostorih povsem na novo predstavili številne nove teme, nekatere že predstavljene pa smo osvežili in jim nadeli novo preobleko.

S predstavitvijo novomeške situlske umetnosti predvsem v monografiji in na filmu ter novo stalno etnološko razstavo, smo v Dolenjskem muzeju skupaj z našim predlogom po poimenovanju Arheološkega parka Marof, ki je bil sprejet na redni seji občinskega sveta MO Novo mesto, 15. 11. 2012 poskrbeli, da je EPK pustila v Novem mestu trajno sled, s čimer celoten projekt z muzejskega stališča in prispevka ocenjujem kot še posebej pozitiven in se ga bomo tudi za to lahko v mestu in muzeju vedno z zadovoljstvom spominjali.

Seveda pa smo v muzeju, tako kot vsako leto pri razstavnih dejavnosti pripravili še kar nekaj razstav. Skupaj še **8** v vseh muzejskih razstaviščih vključno z galerijskim programom v naši

dislocirani enoti Jakčev dom. Tako smo pripravili šest likovnih razstav – **AzadKarim-vsa zemlja je imela en sam jezik...**, **8. Novomeški likovni dnevi**, eno od fotografskih razstav v okviru **Fotopuba 2012** in fotografsko razstavo **Jasenske Bulj-avtocesta Ljubljana-Zagreb** v okviru galerijskega programa v Jakčevem domu in še **Svetlane Jakimovske Rodič-stene varnih sob** v naši mali dvorani, v predavalnici pa karikature **Branka Babiča-nič se ni spremenilo**, obe izven našega načrtovanega programa. Z zadnjo smo tudi gostovali v Belokranjskem muzeju v Metliki, s Stenami varnih sob pa v Slovenj Gradcu. Z našo razstavo **Boris Andrijanič mag. farmacije** pa še v Zagrebu, Bakru in Ljubljanski mestni hiši. Tudi ta gostovanja niso bila načrtovana v našem programu. Poleg tega smo v muzeju gostili še razstavo iz NUK-a **Flores in colores** in Muzeja Velenje **Hišo mineralov**.

Pri **založniški dejavnosti** smo tudi v letu 2012 vse načrtovano v celoti realizirali. Tako smo izdali dve obsežni publikaciji lastnih razstav in sicer monografijo *Odsevi prazgodovine v bronu – situlska umetnost Novega mesta in Dolenjska in njeni ljudje* ob novi stalni etnološki razstavi, prav tako pa skupaj s skupino IRWIN še obsežno publikacijo *Država v času*. Poleg tega smo izven programa izdali še publikacijo *Boris Andrijanič mag. farmacije*, na likovnem področju pa smo izdali še publikacijo ob razstavi *AzadaKarima – Vsa zemlja je imela en sam jezik in 8. Novomeških likovnih dni*. Prav tako pa smo izdali še plakat ob etnološki stalni razstavi, koledar za leto 2013 z motivi situlske umetnosti Novega mesta, ponatisnili delovni list *Arheološka podoba Dolenjske* za potrebe pedagoške službe in deset tiskanih vabil na otvoritve razstav.

Na področju **pedagoške dejavnosti**, še vedno ene najbolj razvejanih in bogatih v slovenskem muzejskem prostoru smo tako kot v preteklih letih realizirali vse načrtane naloge in izdali ponatis delovnega lista s področja arheologije. Tako smo v preteklem letu ponovno rekordno presegli načrtovano število (**100 muzejskih delavnic**), katerih smo pripravili kar **202**, štiri več kot leto poprejs **47** različnimi temami za mladino in **11** za odrasle. Skupaj smo pripravili 26 povsem novih tem za mladino in 8 za odrasle.

Vse skupaj si je naše razstave v letu 2012 v muzeju, Jakčevem domu in Kočevskem rogu ogledalo, kljub še vedno vsesplošnim kriznim časom in *zaradi prenove zaprtju stalne etnološke razstave od 1. julija do 30. novembra (pet mesecev)* presenetljivo veliko obiskovalcev, zaradi česar smo v muzeju izjemno zadovoljni, saj to samo potrjuje naš še vedno kvalitetni, raznovrstni in zanimiv razstavi in ob razstavi program, ki ga ponujamo obiskovalcem. Tako smo kljub petmesečnemu zaprtju stalne etnološke razstave skupaj zabeležili **20.987** obiskovalcev, kar je za slaba 2 % manj kot v letu poprej, pedagoško-prireditvenih dejavnosti pa se je v muzeju udeležilo še **8.890** obiskovalcev, kar pomeni, da nas je skupaj v letu 2012 obiskalo **29.777 obiskovalcev** oz. 4 % manj kot leta 2011. Poleg tega pa si je naše tri razstave na šestih gostovanjih ogledalo še **21.057** obiskovalcev.

MIZKŠ RS je v letu 2012 za realizacijo našega programa prispevalo **69,09%** sredstev (2,98 % več kot leta 2011), Mestna občina Novo mesto **19,58%** (1,36 % več kot leta 2011), lastnih sredstev pa smo pridobili še za **11,33 %** (3,89 % manj kot leta 2011). Pri lastnih sredstvih naj poudarim tudi udeležbo novomeškega gospodarstva, ki je tudi v letu 2012, kljub še hujši gospodarski in finančni krizi namenilo muzeju v obliki sponzorstva in donatorstva še vedno **30.250 EUR** (brez 20 % DDV, ki ga moramo odvesti državi), kar je sicer za 11,59 % manj kot v preteklem letu, vendar pa je to še vedno predstavljalo zelo pomemben delež pri realizaciji našega razstavnega in ob razstavnega programa.

Rezultat poslovanja v letu 2012 je še enkrat več dober pokazatelj uspešnosti tako vsebinskega kot finančnega poslovanja v našem muzeju in je bil povsem v skladu z načrtovanim in dobrim gospodarjenjem, saj vsebino več kot zgovorno dopolnjujejo tudi številke, finančni načrt v primerjavi z finančnim poročilom, kjer sicer so določena odstopanja, vendar vse v skladu s pridobljenimi prihodki, kar pomeni, da je naše načrtovanje še vedno povsem realno glede na realizacijo, pa čeprav smo po vsebinski plati precej presegli načrtovano, zato pa imamo tudi precejšnje razumevanje v lokalni skupnosti ter pri sponzorjih in donatorjih, ostala lastna sredstva pa so bila prav tako pomemben vir naših prihodkov v letu 2012. Najpomembnejše pa je, da zaposleni v muzeju pravzaprav permanentno delajo več kot to zahtevajo opisi njihovih delovnih mest, kar pa je odločilnega pomena pri realizaciji celotnega letnega realiziranega programa muzeja.

Z realizacijo in učinkovitostjo ter opravljenim delom tudi v letu 2012 sem izredno zadovoljen, saj smo ponovno potrdili in utrdili ugled, pomen in vlogo Dolenjskega muzeja v slovenskem muzejstvu, domačem okolju in širšem slovenskem in mednarodnem prostoru, pri čemer pričakujem, da bo ne glede na še slabše obete približno tako ostalo tudi v prihodnje, ko smo si kljub tem kriznim časom zadali nove pomembne, zahtevne in obsežne muzejske projekte.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	3.286.020	1.348.177
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.208	8.208
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	7.656	7.508
02	NEPREMIČNINE	2.186.956	2.186.956
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.232.557	1.167.454
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	3.113.882	1.040.402
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	782.813	712.427
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	95.580	109.604
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	192	231
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	43.803	63.540
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	4.736	1.473
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	46.328	43.811
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	37	35
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	484	514
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPA	3.381.600	1.457.781
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	72.603	62.473
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	34.811	37.386
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	25.565	16.342
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	7.577	8.654
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	150	91
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.500	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.308.997	1.395.308
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.848	9.010
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	3.302.023	1.381.467
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.126	4.831
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	3.381.600	1.457.781
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	952.107	1.050.339
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	952.107	1.050.339
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	169	233
763	C) DRUGI PRIHODKI	5	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	4.846	2.588
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	2.500
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	4.846	88
	D) CELOTNI PRIHODKI	957.127	1.053.160
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	422.157	464.706
460	STROŠKI MATERIALA	70.452	78.762
461	STROŠKI STORITEV	351.705	385.944
	F) STROŠKI DELA	504.379	538.686
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	394.802	416.274
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	73.700	76.668
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	35.877	45.744
462	G) AMORTIZACIJA	25.125	42.050
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	2.385	2.330
467	K) FINANČNI ODHODKI	453	57
468	L) DRUGI ODHODKI	502	500
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	955.001	1.048.329
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	2.126	4.831
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	2.126	4.831
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodkov	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	21	21
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

Pojasnila k Bilanci stanja

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2012 znaša 3.286.020,29 EUR. Od tega zemljišča 14.838,90, gradbeni objekti 939.560,45, oprema 96.366,12, muzejski predmeti 2.234.702,68 in računalniški programi 552,14.

	nabavna vrednost	popravek vred.	neodpisana vred.
Neopred. dolg. sred.	8.207,79	7.655,65	552,14
Nepremičnine	2.186.956,27	1.232.556,92	954.399,35
Oprema in dr. o.s.	3.113.882,30	782.813,50	2.331.068,80
Skupaj	5.309.046,36	2.023.026,07	3.286.020,29

V letu 2012 je bilo nabavljeno za 35.029,81 EUR osnovnih sredstev, 4.164,44 EUR drobnega inventarja in 8.050,00 EUR muzejskih predmetov. Od Mestne občine Novo mesto smo prejeli 15.000,00 EUR za zamenjavo peči za ogrevanje v Jakčevem domu, ostale nabave smo krili iz lastnih sredstev. Vrednost muzejskih predmetov se je povečala za 2.039.120,00 EUR zaradi ovrednotenja likovnih del v Jakčevem domu.

Oprema, ki je dotrajala oz. uničena je po opravljeni inventuri izločena iz uporabe. Knjigovodska vrednost odpisane opreme je znašala 12.884,10 EUR.

Amortizacijo gradbenih objektov obračunavamo po 3 % amortizacijski stopnji, amortizacijo opreme in drugih osnovnih sredstev v skladu s predpisanimi stopnjami. Amortizacija je znašala 148.521,41 EUR od tega amortizacija zgradb 65.102,44 EUR, opreme 79.106,17 EUR, drobnega inventarja 4.164,44 EUR in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 148,36 EUR. Neodpisana vrednost osnovnih sredstev je 3.286.020,29 EUR, v letu 2011 pa je bila 1.348.177,45 EUR. Znatno povečanje vrednosti izhaja zaradi vrednotenja muzejskih predmetov. Med osnovnimi sredstvi, ki so v celoti odpisana pa se še uporabljajo imamo računalnike in opremo v razstavnih prostorih ter v pisarnah.

Denarna sredstva v blagajni imamo v skladu z določenim blagajniškim maksimumom, stanje blagajne na dan 31. 12. 2012 je 191,58 EUR, denarna sredstva na podračunu 43.803,34 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so 4.735,63 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2013.

Terjatve so bile usklajene s kupci z izpiskom odprtih postavk na dan 31. 12. 2012. Nimamo dvomljivih ali spornih terjatev.

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatev do MIZKŠ za plače december 2012 v višini 38.190,97 EUR.

Terjatve do Mestne občine NM 2.443,81 EUR za plačo 2 delavcev: muzejski tehnik in strokovni delavec za december 2012.

Terjatve do drugih proračunskih uporabnikov znašajo 5.693,51 EUR.

Aktivne časovne razmejitve so 483,48 EUR, gre za vnaprej plačane naročnine.

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 25.565,06 EUR in niso poravnane, ker do konca leta niso zapadle v plačilo, kratkoročne obveznosti do zaposlenih so 34.811,30 EUR – plače za december 2012 izplačane januarja 2013, med kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja so obveznosti za DDV 1.465,00 EUR ter prispevki delodajalca od plač december 2012. Pasivne

časovne razmejitve so sredstva za kritje stroškov stalne etnološke razstave, ki bodo nastali v letu 2013.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so se v letu 2012 povečala za vrednost 4.830,79 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2011 in za 2.039.120,00 EUR – ovrednotenje muzejskih predmetov ter zmanjšala za odpisani del amortizacije 123.396,03 EUR. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje usklajujemo z ustanoviteljem – Mestno občino Novo mesto z izpiskom odprtih postavk na dan 31. 12. 2012.

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

Prihodki:

Celotni prihodki doseženi v letu 2012 so znašali 957.127,08 EUR in so bili manjši od doseženih v letu 2011 za 96.032,71 EUR oz. za 9,12 %.

Prihodki MIZKŠ za financiranje redne dejavnosti in Kočevskega roga so 663.278,63 EUR in so za 4,64 % manjši, kot leta 2011. Prihodki Mestne občine Novo mesto so 185.978,86 EUR, v letu 2011 so bili 192.017,88 EUR, kar je za 3,15 % manj.

Lastni prihodki 107.869,59 EUR so manjši za 32,96 % kot leta 2011, predvsem zaradi izpada sredstev za arheološka izkopavanja ter manj prejetih sponzorskih in donatorskih sredstev.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe, od tega MIZKŠ RS 663.278,63 EUR, Mestna občina NM 185.978,86 EUR ter lastni prihodki 107.869,59 EUR. Lastni prihodki predstavljajo 11,27 % celotnih prihodkov in izhajajo iz opravljanja javne službe. Prihodkov doseženih od tržne dejavnosti v letu 2012 nismo imeli.

Finančni prihodki so 169,39 EUR, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti sredstev na vpogled in za občasno vezane depozite prostih denarnih sredstev. Prevrednotovalni prihodki 4.846,00 EUR so prejete odškodnine od zavarovalnice za poškodovana osnovna sredstva.

Odhodki:

Celotni odhodki znašajo 955.000,64 EUR, od tega so stroški blaga, materiala in storitev 422.156,56 EUR, stroški dela 504.379,42 EUR. V letu 2012 je bilo izplačano 9.438,20 EUR regresa za letni dopust in sicer za 24 zaposlenih, 22 redno zaposlenih, 1 nadomeščanje delavke, ki je za polovičen delovni čas na starševskem dopustu ter 1 nadomeščanje delavke, ki je na porodniškem dopustu. Drugi izdatki zaposlenim vsebujejo 1 jubilejno nagrado za 30 let delovne dobe ter izplačilo dodatka sindikalnemu zaupniku.

Celotna amortizacija je znašala 148.521,41 EUR, za 123.396,03 EUR je zmanjšana v breme sredstev v upravljanju. Delež amortizacije, ki se nanašajo na opremo, ki je glede na nabavno vrednost drobn inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 4.164,44 EUR.

Drugi odhodki so 500,00 EUR predstavljajo odškodnino za zemljišče na katerem se opravlja arheološko izkopavanje, 1.739,79 EUR stavbno zemljišče, 645,00 EUR članarine in 452,94 EUR obresti finančnega najema za avtomobil.

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 je 2.126,44 EUR. Po sklepu Sveta javnega zavoda Dolenjskega muzeja Novo mesto se v letu 2013 prenese v dobro sredstev v upravljanju.

KNJIŽNICA MIRANA JARCA

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

Vsebinski povzetek realiziranih projektov in programov v letu 2012

Knjižnica Mirana Jarca je bila ustanovljena z nalogo, da zbira, obdeluje, hrani in posreduje različno leposlovno in strokovno literaturo ter informacije. Današnja sodobna knjižnica sledi napredku časa, temelji na računalniški obdelavi in izposoji gradiva ter postaja informacijski center. V letu 2012 je knjižnica v skladu s svojim poslanstvom upoštevala zahteve in želje uporabnikov ter zadovoljevala njihove potrebe po informiranosti, nudila hitre, kvalitetne in prijazne storitve, oblikovala kvalitetno knjižnično zbirko in jo izposojala na klasičen in sodoben način, omogoča demokratičen dostop do gradiva, storitev in opreme, uporabnikom nudila prijeten prostor, omogoča druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa, organizirala kulturne prireditve, razstave, ogleda, dejavnosti za najširši krog ljudi, se ukvarjala z domoznansko dejavnostjo in ohranjala kulturno dediščino, izobraževala in vzgajala uporabnike, izvajala vseživljenjsko učenje, skrbela za razvoj funkcionalne pismenosti, spodbujala medkulturni dialog in odpravljala stereotipe, izvajala različne dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami ter spodbujala inovativnost in kreativnost uporabnikov in zaposlenih.

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

Za zagotavljanje knjižnične dejavnosti tako v novomeški kot tudi v ostalih občinah je pomemben bibliobus, s katerim smo v letu 2012 obiskovali 56 postajališč v 10 občinah. Povprečno stojimo na posameznem postajališču eno uro. Tako smo bili na terenu 595 ur in prevozili 8.534 km.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto kot osrednja območna knjižnica opravlja tudi posebne naloge v smislu svetovanja in koordinacije za osrednje knjižnice na svojem območju, kamor sodijo Knjižnica Brežice, Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Sevnica, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Knjižnica Črnomelj, Ljudska knjižnica Metlika, Knjižnica Kočevje in Knjižnica Miklova hiša Ribnica. Knjižnica Mirana Jarca osrednje knjižnice na svojem območju strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti. Za financiranje te dejavnosti je v letu 2012 dobila sredstva Ministrstva za kulturo v višini 92.200,00 €.

V letu 2012 smo bili uspešni pri pridobivanju dodatnih sredstev za izvajanje projektov in pridobili 208.366€ sofinanciranih sredstev. Izvedli smo naslednje projekte: Nakup knjižničnega gradiva v letu 2012, Program posebnih nalog Osrednje območne knjižnice – OOK, Knjižne POPslastice - projekt spodbujanja bralne kulture pri mladih (JAK), Slovenska kulturna karavana 2012, Knjižnični prireditveni prostor na prostem – Pustite nam ta svet ter Program javnih del.

V letu 2012 smo z našo angažiranostjo in pripravljenostjo Lions kluba Novo mesto, pridobili donacijo v višini 4.522 €, s katero smo kupili celotno tehnično opremo, odprli snemalni studio za snemanje zvočnih knjig za slepe in slabovidne ljudi. Nov produkt in nova ponudba knjižnice pomeni dodano vrednost tako za knjižnico kot za slepe in slabovidne prebivalce na celotnem območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

V Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto skrbimo za načrtovanje in izvajanje pestre in raznolike prireditvene dejavnosti. V ta namen je bilo v letu 2012 organiziranih 77 prireditev, od tega 63 v organizaciji Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, 13 zunanjih prireditev, izvedenih v prostorih Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, ter 1 novinarska konferenca.

Ker smo imeli v letu 2012 veliko posebnih dogodkov, naj vam jih v nadaljevanju samo naštejemo. Vsi ti dogodki in še vse ostale dejavnosti so podrobneje opisani v Letnem poročilu 2012.

1. Studio za snemanje zvočnih knjig
2. Sodelovanje med novomeško knjižnico in zapori
3. *Pravlјice na kolesih - Nodi*
4. *Projekt Človek*
5. Neskončni Leonardo
6. Projekt SIMBIOZ@
7. Disleksijski center
8. Dolenjski knjižni sejem 2012
9. Bralni krožek
10. Bralna značka za odrasle
11. Spominski večer, posvečen Jakobu Savinšku
12. Knjižne POPslastice
13. Slovenska kulturna karavana 2012
14. Predstavitev zbranega dela Mirana Jarca
15. Predstavitev prvega dvosmernega slovarja v sodelovanju z Zavodom za turizem
16. Projekt Rastem s knjigo za srednješolce
17. Projekt »Pustite nam ta svet«
18. Zbiranje knjig za vrtce
19. Razstava Srčen pozdrav iz Dolenjskih Toplic
20. Exlibris Knjižnice Mirana Jarca
21. Stalna likovna razstava Nejca Smodiša Čarobna struna
22. Povečan obseg digitalizacijskih vsebin na KAMRI
23. Digitaliziran Dolenjski list Dolenjski list 1967 – 1975, Uradni vestnik Dolenjske 1967, Skupščinski Dolenjski list 1967 – 1975, Dolenjski razgledi 1968 – 1975, Kostanjeviške novice 1997 - 2006

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	7.824.756	8.139.339
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	55.603	46.558
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	35.309	35.664
02	NEPREMIČNINE	10.441.297	10.441.297
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	2.849.702	2.553.564
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.186.768	4.944.948
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	4.973.901	4.704.236

	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	250.493	236.996
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	213	244
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	174.347	130.480
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	627	870
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	69.838	100.463
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	112	70
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	4.716	4.220
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	640	649
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	8.075.249	8.376.335
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	6.898
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	225.052	198.116
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	66.653	73.926
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	138.290	108.313
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	14.261	15.339
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	5.848	538
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	7.850.197	8.178.219
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	7.822.307	8.136.959
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	27.890	41.260
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	8.075.249	8.376.335
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	6.898

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.459.976	1.600.243
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.459.976	1.600.243
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	971	778
763	C) DRUGI PRIHODKI	3.779	2.484
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.464.726	1.603.505
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	359.171	417.477

460	STROŠKI MATERIALA	99.303	131.390
461	STROŠKI STORITEV	259.868	286.087
	F) STROŠKI DELA	1.051.230	1.060.855
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	807.771	821.709
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	130.715	137.814
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	112.744	101.332
462	G) AMORTIZACIJA	50.167	85.926
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	3.578	2.977
467	K) FINANČNI ODHODKI	13	10
468	L) DRUGI ODHODKI	141	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	1.464.300	1.567.245
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	426	36.260
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	426	36.260
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	45	43
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012

POJASNILA K BILANCI STANJA

Stanje odpisanosti sredstev kaže, da je oprema že 85 % odpisana, zato se trudimo, da kar največ sredstev sami namenimo za posodobitev in nakup nove opreme, saj od ustanovitelja ne prejemo nobenih sredstev za amortizacijo.

Presežek prihodkov nad odhodki se je povečal za 425,65 €, za kolikor so bili v letu 2012 prihodki višji od odhodkov.

Del presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 7.000 € se v letu 2013 prerazporedi in nameni za nakup opreme. Z realizacijo nakupa v letu 2013 se sredstva prenesejo na konto 9800 – sredstva v upravljanju. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 20.889,65 € ostane nerazporejen, ker v začetku poslovnega leta potrebujemo znesek za kritje likvidnosti, saj prva sredstva občin prejemo šele v mesecu februarju, tekoče pa moramo kriti nabavo periodike in izplačilo plač, sredstva iz projektov in javnih pozivov s strani države pa prejmemo za nazaj šele po mesecu marcu.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Celotni prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 1.464.726,04 €, kar predstavlja 8,7% manj kot leta 2011.

Prihodki iz javnih financ v letu 2012 (razčlenjeno po financerjih in vrstah postavk) (v evrih)

Financer	knjige	projekti	investicije	plače in mat.str.	skupaj	skupaj brez knjig in investicij
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7=3+5
država (ministrstva)	100.304	70.203	0	0	170.507	70.203
MO Novo mesto	68.701	700	0	861.758	931.159	862.458
obč. Dol.Toplice	7.669	699	0	59.770	68.138	60.469
obč. Žužemberk	10.226	0	0	38.520	48.746	38.520
obč. Škocjan	7.101	0	0	63.299	70.400	63.299
obč. Šentjernej	15.054	0	0	99.724	114.778	99.724
obč. Mirna Peč	6.249	0	0	33.345	39.594	33.345
obč. Straža	8.521	0	0	65.254	73.775	65.254
obč. Šmarj.Toplice	7.101	0	0	37.892	44.993	37.892
zavod za zaposl., CSD	0	0	0	33.199	33.199	33.199
projekti EU	0	11.257	0	0	11.257	11.257
skupaj	230.926	82.859	0	1.292.761	1.606.546	1.375.620

Tabela predstavlja še podrobnejšo sliko financiranja poslovnih prihodkov iz javnih financ. V koloni 2 so prikazana namenska sredstva za nabavo knjižničnega gradiva, ki sicer niso zajeta v razredu 7 med prihodki, temveč se knjižijo neposredno na razred 9 - obveznosti za sredstva v upravljanju, enako velja za namenska sredstva za investicije. Zato je dodana kolona 7, kjer je vsota vseh financerjev enaka vrednosti iz tabele 4 – prihodki iz javnih financ.

ODHODKI

Celotni odhodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 1.464.300,39 €, kar predstavlja 6,6 % znižanje glede na leto 2011.

POSLOVNI IZID

V obračunskem obdobju 1.1.2012 do 31.12.2012 so bili prihodki višji od odhodkov za 425,65 €.

KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

Vsebinski povzetek realiziranih projektov in programov v letu 2012

Program prireditev v KC Janeza Trdine v letu 2012 so tvorili trije organizacijski sklopi:

1. Program v organizaciji KCJT
2. Program drugih prirediteljev
3. Prireditve kongresnega značaja

Za sklopa *Program drugih prirediteljev* in *Prireditve kongresnega značaja* je bila na podlagi primerjave programskih sezon in interesa drugih organizatorjev med preteklimi tremi leti podana ocena o verjetnem številu dogodkov.

Plan **programa v organizaciji KCJT** je predvideval 136 dogodkov, izvedenih pa je bilo 138 kulturnih dogodkov (indeks 1,02), pri čemer program izven abonmaja bistveno odstopa od plana (indeks 2,50).

Program sestavlja del abonmajskega programa in programa kulturne vzgoje za sezoni 2010/11 in 2011/12, izvenabonmajski program, projektne produkcije partnerskih sodelovanj, razstavni program ter prireditve za potrebe MO Novo mesto.

Abonmajski program je obsegal gledališki abonma s 14 predstavami, glasbeni abonma s 4 koncerti, glasbeno – gledališki abonma s 5 predstavami in otroški abonma z 8 predstavami. Večji del abonmajskega programa, ki bi moral biti na sporedu v oktobru in novembru 2011 je bil zaradi rekonstrukcije klimatizacije prireditvenih prostorov izveden v prvi polovici leta 2012, zato je tudi realizacija programa abonmajskega programa povečana. Abonmajski program si je v letu 2012 ogledalo 4.782 obiskovalcev.

Program kulturne vzgoje za otroke in mladino je v sodelovanje pritegnil preko 60 vrtcev in šol JV dela Slovenije. 67 glasbenih, gledaliških in plesnih predstav si je ogledalo 19.023 obiskovalcev. Obisk programa Kulturne vzgoje se je glede na leto 2011 povečal za 16,4 % (obisk programa za vrtce in osnovne šole za 8 % in za srednje šole za 36 %). Število mladih obiskovalcev KC Janeza Trdine postavlja na sam vrh med slovenskimi ponudniki programa kulturne vzgoje za vrtce in šole.

V programu izven abonmaja je bilo planiranih 10 dogodkov, izvedenih pa 15 različnih dogodkov, od tega trije z več ponovitvami. Skupaj je bilo tako izvedenih 25 dogodkov, kar je 8,7 % več kot preteklo leto, obisk izvenabonmajskih predstav pa se je povečal za 36,7 %.

Projektno delo je poleg rednega programa je KC Janeza Trdine v letu 2012 obsegalo 5 projektov, ki so plod partnerskih sodelovanj:

- Sneguljčica – otvoritveni dogodek EPK 2012 (partnersko sodelovanje z JSKD)
- Teden kultur (več kulturnih dogodkov v partnerskem sodelovanju z DRPD)
- Kulturni sejem: predstavitev programa kulturne vzgoje 11/12 v CD v Ljubljani
- Dežela JUJU (izvedba 2-dnevne poletne in prednovoletne Dežele v partnerskem sodelovanju z društvom Julija)
- Božično – novoletni program na Glavnem trgu (partnersko sodelovanje z MO Novo mesto)

Najzahtevnejši projekt je za KC Janeza Trdine je predstavljal zaključni dogodek EPK 2012 v Novem mestu. V program EPK 2012 je KC prispeval multimedijski dogodek Upor Zemlje avtorja Igorja Lumperta. Zahteven projekt je bil hkrati tudi prva samostojna večja produkcija KC Janeza Trdine.

V okviru razstavnega programa je bilo v letu 2012 realiziranih 8 razstav. V Avli in Mali dvorani KC Janeza Trdine so si lahko obiskovalci v organizaciji ali soorganizaciji KCJT med drugim ogledali 3 razstave akademskih slikarjev, 1 razstavo akademskega fotografa in 3 razstave ljubiteljskih umenikov na izjemno visoki umetniški ravni.

Drugi prireditelji so v KCJT priredili 139 dogodkov (6 predstav, 32 glasbenih dogodkov in 101 drugih dogodkov kot so posvetovanja, predavanja, sejmi, proslave, letne skupščine, jubileji, podelitve nagrad, pogostitve, sprejemi ipd.), kar je 61 % več kot v letu 2011.

Načrtovani obseg programa je bil v celoti uresničen, na področju izvenabonmajske ponudbe lastnega programa in številu dogodkov drugih organizatorjev in komercialnih najemnikov pa je bil celo presežen. Presežek načrtovanih aktivnosti poleg rednega programa predstavljajo partnerska programska sodelovanja, prireditve pod pokroviteljstvom oz. za potrebe občine ter dogodki drugih organizatorjev.

KC Janeza Trdine je v okviru lastne ponudbe prispeval 141 dogodkov, drugi organizatorji pa 139 dogodkov.

V letu 2012 smo v Kulturnem centru Janeza Trdine našeli 56.584 obiskovalcev, kar je 3,3 % manj kot v letu 2011. V sklopu programske ponudbe KCJT beležimo 15,86-odstotni porast obiska. Obiskovalci programske ponudbe KCJT v letu 2012 predstavljajo 59,4 % vseh obiskovalcev prireditev v KC Janeza Trdine.

Razen *razstavnega programa* in *drugih prireditev* se je večina ostalih dogodkov odvijala v Trdinovi dvorani.

Število obiskovalcev vsako leto kontinuirano narašča v sklopu prireditev v organizaciji KCJT, med tem ko v sklopu prireditev drugih organizatorjev na letni ravni opazamo nihanja obiska.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.182.024	2.268.541
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	19.152	19.152
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	13.811	12.765
02	NEPREMIČNINE	2.942.701	2.942.701
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.164.062	1.109.470
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	906.007	899.608
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	507.963	470.685
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	127.285	132.952
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	201	201
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	37.456	40.249
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	12.748	17.102
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	52.459	47.731
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	20.000	25.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	16	154
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	2.310	1.060
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.095	1.455
	C) ZALOGE	3.645	2.084
31	ZALOGE MATERIALA	3.645	2.084
	I. AKTIVA SKUPAJ	2.312.954	2.403.577
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	94.851	99.207
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	716	1.097
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	14.571	14.051
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	38.157	28.375
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	4.239	9.487
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	22	9.493
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	37.146	36.704
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.218.103	2.304.370
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.060	8.484
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.235.109	2.321.177
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	25.066	25.291
	I. PASIVA SKUPAJ	2.312.954	2.403.577
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	621.843	552.961
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	621.843	552.961
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	526	587
763	C) DRUGI PRIHODKI	819	1.230
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	21	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	21	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	623.209	554.778
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	421.646	355.347
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	46.796	41.839
461	STROŠKI STORITEV	374.850	313.508
	F) STROŠKI DELA	187.338	194.178
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	145.434	150.413
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	23.415	24.216
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	18.489	19.549
462	G) AMORTIZACIJA	11.465	10.731
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	1.809	530
467	K) FINANČNI ODHODKI	48	3
468	L) DRUGI ODHODKI	160	68
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	518	235

del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	518	235
	N) CELOTNI ODHODKI	622.984	561.092
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	225	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	6.314
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	225	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	6.314
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	8	8
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

BILANCA STANJA

Sredstva

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2012 znaša 2.182.025 EUR. Od tega:

- računalniški programi 5.342 EUR,
- poslovni objekt 1.778.639 EUR,
- oprema pa 398.044 EUR.

V letu 2011 je neodpisana vrednost sredstev znašala 2.268.541 EUR.

V letu 2012 smo kupili osnovna sredstva v vrednosti 3.974 EUR (prenosni računalnik, LCD televizor, naglavni mikrofoni), opreme in drobnega inventarja pa smo nakupili v vrednosti 2.425 EUR. MO NM je prispevala sredstva za obnovo sanitarij v avli v višini 28.648 EUR.

Denarna sredstva v blagajni imamo v skladu z določenim blagajniškim maksimumom in znašajo na dan 31. 12. 2012 201 EUR. Na podračunu je stanje 22.457 EUR. Prosta denarna sredstva v višini 35.000 EUR imamo vezana pri poslovnih bankah.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 12.749 EUR. V plačilo zapadejo v letu 2013. Terjatve so bile usklajene s kupci z izpiskom odprtih postavk. Na kontu dvomljivih ali spornih terjatev imamo stanje 4.466 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatve do MO NM za 23.759 EUR, do drugih proračunskih uporabnikov pa imamo terjatve v višini 28.699 EUR.

Kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujemo v višini 16 EUR. To so terjatve za obresti za vezana, trenutno prosta denarna sredstva.

Pri drugih kratkoročnih terjatvah terjatve iz naslova plačil z bančnimi karticami in prek internetne prodaje (denar še ni bil nakazan na naš račun) in denarna sredstva (drobiž, ki še ni bil položen na podračun) v skupni višini 2.310 EUR.

V aktivne časovne razmejitve so vključeni računi za vnaprej plačane naročnine in storitve, ki se nanašajo na leto 2013 in jih bomo šele takrat upoštevali kot strošek.

Na dan 31. 12. 2012 imamo stanje zalog 3.645 EUR. V tem znesku je izkazana zaloga kurilnega olja po zadnjih nabavnih cenah v višini 2.462 EUR, zaloga vstopnic v višini 275 EUR in zaloga knjig v višini 908 EUR.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme konec leta znašajo 716 EUR. V ta znesek so zajeti vrednostni boni za ogled predstave, ki so bili že kupljeni, niso pa še izkoriščeni, zato se še ne štejejo kot prihodek.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 14.571 EUR in se nanašajo na plačo za mesec december, ki je bila izplačana v začetku januarja 2013.

Obveznosti do dobaviteljev konec leta znašajo 38.157 EUR. V ta znesek so vključeni računi, ki se nanašajo na leto 2012, v plačilo pa bodo zapadli šele v letu 2013.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 4.239 EUR vključujejo obveznosti delodajalca iz naslova dajatev na decembrske plače, obveznosti za DDV in denarna sredstva, ki smo jih pobrali v imenu drugih organizatorjev in jih je potrebno nakazati na njihov račun.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa znašajo 22 EUR.

Pasivne časovne razmejitve v višini 24.982 EUR se nanašajo na prejeta plačila, ki so jih plačali abonenti za ogled abonmajskih predstav. Ker sezona predstav zajema obdobje od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013, tudi prejeta plačila postopoma vključujemo v prihodke glede na dejansko izvedbo predstav. Prejeta plačila v višini 12.164 EUR pa se nanašajo na ostale predstave, ki jih bomo izvedli v januarju in februarju 2013.

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, so se v letu 2012 zmanjšala za odpisani del amortizacije v višini 114.716 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 tako znaša 225 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Prihodki

V letu 2012 je Kulturni center Janeza Trdine dosegel prihodke v višini 623.209 EUR.

Kulturni center Janeza Trdine je za poslovno leto 2012 načrtoval 565.200 EUR prihodkov. Načrt je bil torej presežen za 10,3 %.

Iz strukture prihodkov je razvidno, da je iz naslova javne službe pridobljenih 577.867 EUR, kar predstavlja 92,7 % prihodkov, kar je 11 % nad načrtovanimi, medtem ko smo na trgu pridobili

45.342 EUR, kar predstavlja v strukturi prihodkov 7,3-odstotni delež, kar je 2,8 % nad načrtom za poslovno leto 2012.

Mestna občina Novo mesto nam je kot ustanoviteljica zavoda za leto 2012 namenila sredstva za :

- plače z vsemi dajatvami	170.972 EUR
- druge osebne prejemke, regres za letni dopust	15.289 EUR
- program	20.134 EUR
- pokrivanje vseh materialnih stroškov	38.019 EUR
- sofinanciranje drugih organizatorjev	10.600 EUR
- projekt EPK	27.000 EUR

Ostali prihodki javne službe se nanašajo na gledališko dejavnost, glasbeno in plesno dejavnost, prodajo knjig ter sponzorska in donatorska sredstva v skupnem znesku 278.649 EUR.

V našo tržno dejavnost štejemo:

1. organizacijo, pripravo in izvedbo kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov in drugih prireditev komercialne narave,
2. posojanje tehnične opreme in nudenje teh storitev,
3. oddajanje dvoran in drugih prostorov v najem za komercialne prireditve gospodarskim subjektom.

To so dodatne storitve, ki ne sodijo v javno službo in jih v celoti plačujejo naročniki. Tako naš prihodek na trgu znaša 45.342 EUR in so večji glede na predhodno leto in tudi glede na načrt. Finančni prihodki v višini 526 EUR predstavljajo obresti zakladniškega računa in obresti od vezanih začasno prostih denarnih sredstev.

Drugi prihodki so prihodki iz naslova prejetih sredstev od uporabnikov objekta za popravila skupnih prostorov in opreme, odškodnine ter neizkoriščenih bonov (obdobje koriščenja bonov je omejeno in boni, ki so bili kupljeni, ne pa tudi izkoriščeni, za nas predstavljajo izredni prihodek). Finančni in drugi prihodki so del prihodkov javne službe.

Odhodki

V letu 2012 je Kulturni center Janeza Trdine dosegel odhodke v višini 622.984 EUR.

Kulturni center je za leto 2012 načrtoval 564.740 EUR odhodkov, tako so uresničeni odhodki za 10,3 % nad načrtom, glede na predhodno leto pa višji za 11 %.

Neposredni stroški, ki bremenijo zavod zaradi izvajanja javne službe (odkup predstav, plakati, vabila, oglaševanje, ozvočenje, cvetje, študentsko delo in podobno), znašajo 273.453 EUR, kar je za 13,9 % več od načrtovanega. Višji so stroški odkupa predstav. Razlogov za to je več. Predstave so dražje, čeprav se maksimalno trudimo, da bi dosegli nižje cene. Izvedli smo tudi več ponovitev iste predstave in organizirali več predstav v soorganizaciji. Izvedli smo tudi zaključni dogodek EPK.

Za tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in pohištva smo porabili 27.777 EUR, kar je v okviru plana.

Stroški električne energije so nižji glede na načrt za 6,9 %, glede na minulo leto pa višji za 6,8 %. Glede na načrt so nižji tudi stroški ogrevanja za 7,4 %, glede na minulo leto pa višji za 16 %. Višji so tudi stroški komunalnih storitev tako glede na preteklo leto kot na načrtovane.

V strukturi odhodkov predstavljajo stroški plač 30 % in znašajo 186.963 €. Ti se nanašajo na plače, prispevke in davke iz in na plače, regres za letni dopust, stroške prevoza na delo, stroške prehrane med delom in dodatno pokojninsko zavarovanje. Vse postavke so višje glede na plan za približno 7%.

Obračunana amortizacija je v skladu s predpisanimi stopnjami in znaša 124.181 EUR. Amortizacija zgradbe je bila obračunana v višini 88.281 €, opreme 34.258 EUR, računalniške opreme 595 EUR in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.046 EUR. Od celotnega zneska smo pokrili 9.040 EUR v breme prihodkov trga, razliko pa smo odpisali v breme sredstev v upravljanju. Amortizacija, ki se nanaša na opremo, ki je glede na nabavno vrednost in uporabnost drobní inventar in se odpiše takoj ob nabavi, pa znaša 2.425 EUR.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki je pozitivna, beležimo namreč **presežek prihodkov nad odhodki** v višini 225 EUR.

POSLOVNO POROČILO JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2012

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 2012
Zdravstvo	2	- Dolenjske lekarne, - Zdravstveni dom Novo mesto	Zavoda sta poslovala pozitivno.

Zavod Dolenjske lekarne je nastal leta 1978, ko je prišlo do združitve do takrat samostojnih občinskih lekarn na območju Dolenjske in Bele krajine. Dolenjske lekarne Novo mesto so javni zavod, ki so ga leta 1991 za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovile takratne občine Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje.

Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 19 lekarn in podružnic, od tega je 14 lekarn v sestavi zavoda Dolenjskih lekarn. Zavod je edini, ki ima za območje, ki ga pokriva in širše, organizirano dežurno službo.

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

DOLENJSKE LEKARNE

POSLOVNO POROČILO

Predstavitev Dolenjskih lekarn Novo mesto

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

Nastanek

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

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

Dejavnost

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

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

Organizacijske enote

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

Poleg lekarn in lekarniških podružnic ima zavod v svoji sestavi še Galenski laboratorij, Analizni laboratorij in Upravo.

Zaposleni

V letu 2012 smo načrtovali računano iz opravljenih ur v breme zavoda, da bomo za opravljanje dejavnosti potrebovali 76,48 delavcev, dejansko smo potrebovali računano iz ur 74,97 delavcev, kar je za enega delavca in pol manj, kot smo planirali in za štiri delavce več kot leta 2011. V letu 2012 se je povečal obseg storitev (število točk na izdane recepte je v letu 2012 glede na leto 2011 naraslo za 33.927 točk oziroma 6,5%) in število enot (Lekarniška podružnica Šmarjeta je bila odprta sredi leta 2012).

Konec leta 2012 smo imeli zaposlenih 77 delavcev (od tega enega pripravnika). Število zaposlenih konec leta 2012 je enako planiranemu.

Po stanju na dan 31. 12. 2012 je 80,5% zaposlenih po izobrazbi farmacevtov (specialistov, magistrov, tehnikov).

Vizija

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

O delu in pomembnejših dosežkih zavoda

Na makro nivoju

Gospodarska kriza se je v letu 2012 še naprej poglobljala in država je z varčevalnimi ukrepi globoko zarezala v javni sektor. Zakon o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) je posegel v kar 39 Zakonov. Na področje zdravil in medicinskih pripomočkov je ZUJF posegel preko sprememb določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ). Tako je najvišje priznane vrednosti uvedel tudi za terapevtske skupine zdravil, ki jih bo določil Zavod za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju ZZZS) na ravni cene zdravila z najugodnejšim razmerjem med stroški in učinki zdravljenja, tako da krije vse odmerke vsaj enega zdravila v tej terapevtski skupini zdravil. Uvedbo najvišjih priznanih vrednosti za terapevtske skupine zdravil pričakujemo v letu 2013.

Izhodišča za cenovne standarde in cene medicinskih pripomočkov niso več predmet dogovora med ZZZS in združenji dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ampak izhodišča za cenovne standarde in cene medicinskih pripomočkov določa ZZZS v soglasju z Ministrstvom za zdravje. Takoj z uveljavitvijo ZUJF-a to je 31. 05. 2012 so se od 7 do 20 % znižali cenovni standardi in cene pri medicinskih pripomočkih, ki se največ izdajajo prav v lekarnah (med drugim diagnostični trakovi, plenice). Znižanje cenovnih standardov je bilo uveljavljeno čez noč, brez prehodnega obdobja, v katerem bi lekarne svoje zaloge in dogovore z dobavitelji prilagodile novim cenovnim standardom.

Na področju označevanja prehranskih dopolnil in ostalih živil je pomemben dosežek Uredba Evropske komisije, ki je v letu 2012 določila seznam dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih (na ovojninah, navodilih, prospektih,...)

Na nivoju lekarniške dejavnosti

Iz leta v leto se slovenskim lekarnam zmanjšujejo sredstva iz zdravstvene blagajne, hkrati pa se povečujejo obremenitve z dodatnim delom, predvsem administrativnim.

Od konca marca 2011 uvedeno spreminjanje (zniževanje) cen zdravil iz seznama Medsebojno zamenljivih zdravil na vsaka dva meseca (prej dvakrat letno) se je nadaljevalo tudi v letu 2012. Praktično je nemogoče spremljati vsa ta dnevna znižanja cen zdravil in kljub velikim prizadevanjem naših vodij enot in optimizaciji zalog, se je izgubi iz naslova razlik v cenah za zdravila na zalogi nemogoče ogniti (morali bi poslovati popolnoma brez zalog). Z ZZZS smo se

uspeli dogovoriti le za podaljšanje prehodnega obdobja iz 7 dni na 14 dni. Zavod lekarnam plačuje zdravila, vključena na seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo po nabavni ceni, po kateri so zdravila nabavile lekarne še največ 14 dni od vsakokratne uveljavitve seznama. Po prehodnem obdobju morajo lekarne znižati cene zdravil, ki jih imajo na zalogi v svojo škodo.

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

Od 01. junija 2012 so lekarne dolžne ob izdaji zdravila prek on-line sistema ZZZS-ju posredovati devetmestno številko recepta, opredeljeno s črtno kodo na receptnem obrazcu. Da ne govorimo o zamudnem vnašanju, težavah pri avtomatskem odčitavanju in težavah zaradi podvajanja številke na receptnih obrazcih ZZZS-ja.

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

Na nivoju zavoda

Zavod je konec leta 2010 izvedel prehod na nov lekarniški informacijski sistem. V letu 2012 smo nadgradili lekarniški program z nakupom novih modulov, in sicer Zbirnega centra (da lahko lekarne elektronsko naročajo blago pri galenskem laboratoriju in da se prevzemni dokumenti kreirajo avtomatsko), Borze zdravi (da si lekarne lahko med seboj ponujajo zdravila, ki se jim slabo obračajo ali jim celo grozi, da zapadejo, tudi pri tem modulu se prevzemni dokumenti kreirajo avtomatično) in Podpore poslovnemu odločanju (da se poročila iz lekarniškega programa kreirajo avtomatsko in ni več potrebno ročno zbiranje podatkov in kreiranje poročil) ter nadgradnjo osnovnega lekarniškega programa zaradi uvedbe obnovljivih receptov in uvedbe Projekta izdatki (gre za projekta ZZZS). Kupili smo tudi novo aplikacijo za spletno predstavitev Dolenjskih lekarn.

V letu 2012 smo odprli novo štirinajsto enoto, lekarniško podružnico v Šmarjeti.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto

	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.916.552	2.972.644
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	150.918	130.883
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	75.127	66.425
02	NEPREMIČNINE	3.636.781	3.630.229
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.137.268	1.028.338
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.213.482	1.118.457
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	874.892	814.253
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	2.658	2.091
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.102.910	1.860.072
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	28.909	33.062
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	5.828	2.828
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	417.034	335.474
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	4.000	4.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.613.848	1.460.969
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	27.487	22.776
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.804	963
	C) ZALOGE	1.011.487	1.185.558
31	ZALOGE MATERIALA	29.792	30.713
36	ZALOGE BLAGA	981.695	1.154.845
	I. AKTIVA SKUPAJ	6.030.949	6.018.274
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	1.693.879	402.426
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.020.301	2.241.279
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	1.880	2.260
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	186.443	184.362
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	582.724	683.545
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	60.970	49.965
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	5.284	1.405
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	1.183.000	1.319.100
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	642
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.010.648	3.776.995
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	99	99
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	3.682.183	3.509.192
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	328.366	267.704
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	6.030.949	6.018.274
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	1.693.879	402.426

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto

	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	20.786.447	21.058.534
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	205.543	190.003
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	20.580.904	20.868.531
762	B) FINANČNI PRIHODKI	31	58
763	C) DRUGI PRIHODKI	9.161	1.755
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	59.368	67
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	67
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	59.368	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	20.855.007	21.060.414
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	17.724.774	18.039.856
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	17.262.850	17.526.225
460	STROŠKI MATERIALA	113.779	117.009
461	STROŠKI STORITEV	348.145	396.622
	F) STROŠKI DELA	2.582.609	2.527.004
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.992.935	1.969.192
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	327.386	318.394
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	262.288	239.418
462	G) AMORTIZACIJA	115.527	118.047
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	52.051	48.309
467	K) FINANČNI ODHODKI	23.106	33.510
468	L) DRUGI ODHODKI	91	3.677
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	7	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	7	0
	N) CELOTNI ODHODKI	20.498.165	20.770.403
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	356.842	290.011
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	28.476	22.307
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	328.366	267.704
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	76	72
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

Izkaz prihodkov in odhodkov

V letu 2012 znaša presežek prihodkov nad odhodki 328.366 EUR. Rezultat je za 95.477 EUR oziroma 41% višji od plana in za 60.662 EUR oziroma 23% višji od rezultata za leto 2011.

ANALIZA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA					
			v EUR		
	2012	Plan 2012	Razlika	2011	Razlika
+ Prihodki	20.855.007	21.642.756	-787.749	21.060.414	-205.407
- Nabavna vred. blaga	17.262.850	18.024.922	-762.072	17.526.225	-263.375
= Marža	3.592.157	3.617.834	-25.677	3.534.189	57.968
Rezultat iz financiranja	-23.075	-26.934	3.859	-33.452	10.377
Rezultat izredni	68.431	1.000	67.431	-1.856	70.286
= Marža iz poslovanja	3.523.597	3.616.834	-93.237	3.532.309	-8.712
% Marže iz poslovanja	20,4	20,1		20,2	
Stroški materiala, energije, storitev	513.975	540.734	-26.759	565.082	-51.107
Stroški dela	2.582.609	2.678.093	-95.484	2.523.862	58.747
Amortizacija	115.527	123.278	-7.751	118.047	-2.520
Davek od dobička	28.476	15.905	12.571	22.307	6.169
= Dobiček iz poslovanja	283.010	258.824	24.187	303.011	-20.001
Poslovni izid	328.366	232.890	95.477	267.704	60.662

Na višji rezultat leta 2012 v primerjavi s planom je vplival predvsem izredni rezultat, ki je nastal zaradi prodaje ene počitniške kapacitete na Hrvaškem. Izredni rezultat leta 2012 je glede na plan višji za 67.431 EUR. Če upoštevamo še del razlike na račun boljšega rezultata iz financiranja (za 3.859 EUR), je boljši rezultat v letu 2012 glede na plan na račun poslovanja le 24.187 EUR. Zaradi nadaljevanja poglobljanja krize prodaja zdravil v prosti prodaji ni rasla v skladu z našimi načrti in zaradi varčevalnih ukrepov države (znižanje cene lekarniške točke, znižanje cenovnih standardov za medicinsko tehnične pripomočke, za polovico nižje cene dela za pripravo metadona), je marža iz poslovanja za 93.237 EUR nižja, kot smo načrtovali. Ta izpad smo pokrili z znižanjem stroškov poslovanja (predvsem stroškov dela zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ).

Boljši rezultat v letu 2012 v primerjavi z letom 2011, pa je predvsem posledica razlike v izrednem rezultatu v višini 70.286 EUR. Rezultat iz poslovanja je v letu 2012 za 20.001 EUR slabši kot leta 2011.

Bilanca stanja

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

Zadolženost zavoda se je zmanjšala. Stanje kratkoročnega kredita je v primerjavi s stanjem pred letom dni nižje za 136.100 EUR.

Povečanje terjatev do kupcev (zdravstvenih zavarovalnic) za 234.439 EUR po stanju 31. 12. 2012 glede na stanje 31. 12. 2011 smo pokrivali z lastnimi viri.

ZZZS je tudi v letu 2012 prerazporedil zapadle obveznosti iz leta 2012 v leto 2013. Stanje zapadlih terjatev do ZZZS je na dan 31. 12. 2012 znašalo 321.646 EUR, kar je približno na nivoju stanja konec leta 2011, ko so zapadle neplačane terjatve do ZZZS znašale 354.188 EUR.

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2012

					v EUR
	31.12.2012	%	31.12.2011	%	Razlika
AKTIVA					
Dolgoročna sredstva	2.916.552	48,4%	2.972.644	49,4%	-56.092
Neopredmetena dolgoročna sredstva	75.791	1,3%	64.458	1,1%	11.333
Opredmetena dolgoročna sredstva	2.838.103	47,1%	2.906.095	48,3%	-67.992
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	2.658	0,0%	2.091	0,0%	567
Kratkoročna sredstva	3.114.397	51,6%	3.045.630	50,6%	68.767
Zaloge	1.011.487	16,8%	1.185.558	19,7%	-174.071
Kratkoročne terjatve do kupcev	2.034.882	33,7%	1.800.443	29,9%	234.439
Druge kratkoročne terjatve	27.487	0,5%	22.776	0,4%	4.711
Denarna sredstva	34.737	0,6%	35.890	0,6%	-1.153
Aktivne časovne razmejitev	5.804	0,1%	963	0,0%	4.841
SKUPAJ SREDSTVA	6.030.949	100,0%	6.018.274	100,0%	12.675
PASIVA					
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	4.010.648	66,5%	3.776.995	62,8%	233.653
Ugotovljeni poslovni izid	328.366	5,4%	267.704	4,4%	60.662
Dolgoročne rezervacije in dolgoročne PČR	99	0,0%	99	0,0%	0
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	3.682.183	61,1%	3.509.192	58,3%	172.991
Kratkoročne obveznosti	2.020.301	33,5%	2.241.279	37,2%	-220.978
Kratkoročne obveznosti za prejete predjume	1.880	0,0%	2.260	0,0%	-380
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	186.443	3,1%	184.362	3,1%	2.081
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	588.008	9,7%	684.950	11,4%	-96.942
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	60.970	1,0%	49.965	0,8%	11.005
Kratkoročno prejeti krediti	1.183.000	19,6%	1.319.100	21,9%	-136.100
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0,0%	0	0,0%	0
Pasivne časovne razmejitev	0	0,0%	642	0,0%	-642
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV	6.030.949	100,0%	6.018.274	100,0%	12.675

Investicije

V načrtu investicij za leto 2012 smo imeli tri večje investicije, in sicer investicijo v novo Lekarniško podružnico Šmarjeta, investicijo v pripravo projektne dokumentacije za prenovo Lekarne Novo mesto in investicijo v nadgradnjo lekarniškega informacijskega sistema.

Lekarniška podružnica Šmarjeta

Lekarniško podružnico Šmarjeta smo odprli po planu junija 2013. Prostore za podružnico je uredila Občina Šmarješke Toplice. Naš zavod pa je opremil prostore in organiziral dejavnost. Za investicijo v novo podružnico smo predvideli 51.421 EUR sredstev, dejansko smo vložili 72.631 EUR. Planirana sredstva smo presegli pri pohištvu. Planirali smo novo pohištvo samo za ofcino (glavni prostor za izdajo zdravil), za ostale prostore smo nameravali preseliti staro pohištvo nekdanje Lekarne Črnomelj. V času izvedbe se je izkazalo, da stare opreme ni mogoče preseliti, ker je bila oprema narejena tako, da bi jo pri demontaži uničili.

Projektna dokumentacija za prenovo Lekarne Novo mesto

Investicijo v pripravo projektne dokumentacije za prenovo Lekarne Novo mesto v višini 40.000 EUR ni bila izvedena. V letu 2012 smo iskali ustrezen rešitev za dobro idejno zasnovo. Splošna bolnišnica Novo mesto, ki želi v prostorih stare Lekarne Črnomelj urediti prostore za dializo, je predlagala, da Dolenjske lekarne zamenjamo to nepremičnino za zemljišča, ki jih uporablja Splošna bolnišnica in se nahajajo ob Lekarni Novo mesto. Ker je ureditev parkirišč ob Lekarni

Novo mesto za naš zavod in njegove uporabnike izrednega pomena (nimamo niti parkirnega prostora za invalide, kar je nedopustno), bomo poskušali s pomočjo Mestne občine Novo mesto poiskati ustrezno rešitev in jo vključiti v plan za leto 2013.

Nadgradnja lekarniškega informacijskega sistema

Investicija v nadgradnjo lekarniškega informacijskega sistema je potekala po planu. V načrtu investicij smo imeli za ta namen rezerviranih 20.431 EUR, porabili smo nekaj več, in sicer 24.905 EUR. Načrtovali nismo nadgradnje lekarniškega programa zaradi uvedbe obnovljivih receptov in projekta izdatki. Gre za projekte, ki jih vodi ZZZS. Običajno gre komunikacija glede sprememb naših računalniških programov kar direktno od ZZZS-ja k našim programskim hišam. V letu 2012 smo kupili pravico do uporabe dodatne licence za lekarniški program za novo lekarno v Šmarjeti, kupili smo pravico do uporabe treh dodatnih modulov lekarniškega programa in sicer Zbirni center (da lahko lekarne elektronsko naročajo blago pri galenskem laboratoriju in da se prevzemni dokumenti kreirajo avtomatsko), Borza zdravil (da si lekarne lahko med seboj ponujajo zdravila, ki se jim slabo obračajo ali jim celo grozi, da zapadejo, tudi pri tem modulu se prevzemni dokumenti kreirajo avtomatično) in Podpora poslovnemu odločanju (da se poročila iz lekarniškega programa kreirajo avtomatsko in ni več potrebno ročno zbiranje podatkov in kreiranje poročil). Kupili smo tudi novo aplikacijo za spletno predstavitev Dolenjskih lekarn.

Prenova počitniške kapacitete

Investicija v počitniško kapaciteto v naselju Bučanje v Nerezinah na otoku Mali Lošinj na Hrvaškem ni bila realizirana. Investicijo smo vezali na prodajo počitniških kapacitet, prodaja ene od kapacitet je bila realizirana tik pred koncem lanskega leta, zato je za vlaganja teh sredstev v načrtovano prenovo zmanjkalo časa. Adaptacijo počitniške kapacitete bomo vključili v poslovni načrt za leto 2013. Investicija je nujna. Hišica je stara več kot 30 let, nadstrešek za vozilo se podira in je nevaren za ljudi.

Problematika zavoda

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

Za uporabnike naših storitev je izredno pomembna dostopnost. Veseli smo, da smo ta problem rešili za Lekarno Črnomelj. Še naprej pa ostaja pereč problem dostopnosti do naših enot na območju Mestne občine Novo mesto, predvsem je problematična Lekarna Novo mesto, do katere dostop z avtomobilom ni mogoč (tudi za invalide ne).

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

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

POSLOVNO POROČILO

Zdravstveni dom Novo mesto je bil ustanovljen leta 1936, ko sta se združili državna šolska poliklinika in otroški dispanzer. V letu 1962 so se pridružile zdravstvenemu domu prej samostojne organizacijske enote zdravstvene postaje (Straža, Šentjernej, Žužemberk) in zobna poliklinika. Zdravstveni dom Novo mesto kot javni zavod obstaja od 15.05.1991. Zdravstveni dom se je v teh letih preoblikoval, nazadnje v letu 2006, ko so, na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12 / 91, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) in prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 – UPB) občinski sveti občin: Mestne občine Novo mesto, občine Dolenjske Toplice, občine Mirna Peč, občine Šentjernej, občine Škocjan in občine Žužemberk sprejeli Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto.

Odlok je bil objavljen v Ur.l. RS št. 120 / 2006 in je začel veljati 8. decembra 2006.

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

Zdravstveni dom Novo mesto (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 65.000 prebivalcev, (3,11 % vseh prebivalcev Republike Slovenije) osmih občin (Mestne občine Novo mesto s 34.975 prebivalci, Občine Straža, s 3.861 prebivalci, Občine Šmarješke Toplice s 3.010 prebivalci, Občine Šentjernej s 6.711 prebivalci, Občine Žužemberk s 4.572 prebivalci, Občine Dolenjske Toplice s 3.428 prebivalci, Občine Škocjan s 3.187 prebivalci, Občine Mirna peč s 2.799 prebivalci).

Dejavnost zdravstvenega doma je pretežno financirana posredno iz državnega proračuna, iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bila 27. 03. 2012 podpisana »Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012« z veljavnostjo od 1. 1. 2012 dalje. K obstoječi pogodbi smo za pogodbeno leto 2012 sklenili 6 aneksov. Za doseganje dobrega poslovnega rezultata zavoda je tako pomembno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ZZZS: izpolnjevanje dodeljenih obsegov programov in kakovostna obravnava.

V letu 2012 je Zdravstveni dom Novo mesto realiziral skoraj v celoti vse programe, ki so financirani s pogodbo ZZZS, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2012 ter Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012.

Med letom smo dodatno pridobili:

1. **Trajne širitve programov** v specialističnih dejavnostih (ultrazvok, pulmologija in mamografija po 0,10 tima), ter širitve v antikoagulantni ambulantni, 3 referenčne ambulate, 24 zdravstveno vzgojne delavnice, ter širitve programa dispanzerja za mentalno zdravje (0,5 tima).
2. **Spremembe na področju koncesij:** trajno smo pridobili 0,5 koncesije splošne ambulate – ambulanta Slovenskih železnic v Bršljinu, začasno je pridobljena koncesija od zasebne ambulate družinske medicine Alenke Simonič, dr.med.spec..

Kljub prizadevanju in razpoložljivim kadrovskim kapacitetam nismo uspeli pridobiti **koncesije zobozdravstva** v občini Mirna Peč. Naknadno pa bomo v letu 2013 izgubili še 0,5 koncesije na področju zobozdravstva zaradi podelitve koncesije zasebnemu zobozdravniku s strani Mestne občine Novo mesto.

V skladu s Splošnim dogovorom so bili v celoti realizirani vsi programi, nekateri pa le delno: antikoagulantna ambulanta 87,8%, specialistična ambulantna dejavnost psihiatrije 77,6 % programa, specialistična ambulantna dejavnost pulmologije – realizirano 79,1 % programa, specialistična ambulantna dejavnost internistike (realizirano 93,5 % programa) in ultrazvoka (realizirano 87,2 % programa), dispanzer za mentalno zdravje –realizirano 97,8 % programa, sanitetni prevozi realizirani 73,9 % ter sanitetni dializni prevozi so realizirani v višini 78,1 %

programa. Razlogi so za nerealizacijo so bili v nekaterih primerih kadrovske narave, ki smo jih med letom že sanirali, v nekaterih programih pa manj naročil od predvidenih v programu (predvsem programi prevozov).

Kadrovsko poročilo

Na dan 31.12.2012 je bilo v zavodu 283 zaposlenih, konec leta 2011 pa 271, kar znaša 4,4 % več kot preteklo koledarsko leto. Število zaposlenih se je povečalo predvsem zaradi zaposlovanja pripravnikov in zdravnikov specializantov.

Leta 2012 smo zabeležili 9,44 % odsotnosti zaposlenih z delovnega razmerja zaradi bolezni, ali nege družinskih članov ter porodniških dopustov, kar je nekoliko manj od leta 2011 (10,41 %), vendar še vedno izjemno veliko.

Zdravstveni dom je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen kot učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov zdravstvene smeri, zato smo tudi v letošnjem letu omogočili opravljanje praktičnega usposabljanja 196 študentom in 12 dijakom zdravstvene smeri.

Nabava in investicijsko vzdrževanje

Zdravstveni dom je v preteklem letu na Portalu za javna naročila v Uradnem listu RS objavil sedem javnih razpisov: štiri za nabavo različnih skupin materialov in storitev, dva za prenovu zobotehničnega laboratorija in medicino dela ter enega za dobavo reševalnega vozila.

Na podlagi pooblastila Zdravstvenega doma Novo mesto je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvedlo javne razpise za dobavo kurilnega olja, za dobavo električne energije, za mobilno in fiksno telefonijo in za dobavo pisarniškega materiala. Za navedena področja smo že podpisali pogodbe.

Skupaj smo za investicije - nabavo osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje porabili **961.589,25 EUR**, od tega za investicije oz. investicijsko vzdrževanje zavoda 714.672,63 EUR in 246.916,62 EUR za nabavo osnovnih sredstev.

Največje investicije v letu 2012 so bile adaptacija zobotehničnega laboratorija, prenova oddelka za medicino dela, sanacija oken, prenova sejne sobe, obnova 2 počitniških apartmajev, energetski pregled stavbe, vzdrževanje v ZP Žužemberk, prenova patronažnega oddelka in druge prenove ter investicijska vzdrževanja (2 zobozdravstveni ambulantni: Dolenjske Toplice in Novo mesto, sanacija jaškov, parkirišč, beljenje).

Najvišja vrednost posamične nabave osnovnega sredstva je nabava vozila za sanitetne prevoze v višini 38.577 EUR in nabava zobotehničnih miz.

Kakovost

V letu 2012 smo posodobili register tveganj, ki ga trikrat letno pregledamo, analiziramo in posodobimo.

Dne 15. 6. 2012 je bila izvedena redna ISO zunanja presoja vodenja kakovosti v Zdravstvenem domu Novo mesto.

Slovenski institut za kakovost je ugotovil, da ima Zdravstveni dom Novo mesto vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja in izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2008, zaradi česar nam je bil izdan certifikat.

Direktorica je na podlagi vzpostavljenih notranjih kontrol ter notranjega revidiranja opravila preizkus notranjega nadzora in podala Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava temelji na večletnem pregledu notranje revizije in na opredelitvi področij, kjer se zaznavajo potrebe po izboljšavi.

Po zadovoljstva uporabnikov naših storitev, ki ga merimo z anketnim vprašalnikom (z ocenami 1 do 5) smo v samem vrhu, saj je bilo zadovoljstvo pacientov ocenjeno na 4,30 (4,25 v letu 2011), zvišalo se je tudi zadovoljstvo zaposlenih v Zdravstvenem domu na 3,68 (3,25 v letu 2011).

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	3.654.843	3.858.887
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	204.455	202.851
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	117.169	88.030
02	NEPREMIČNINE	3.552.791	3.552.792
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.515.696	1.413.550
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	6.096.079	6.104.586
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	4.565.617	4.499.762
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.949.771	2.648.141
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	199	207
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	2.148.662	2.034.729
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	162.730	200.623
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	242	77
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	572.087	362.164
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	4.765	610
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	53.761	35.991
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0

19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.325	13.740
	C) ZALOGE	20.151	22.381
31	ZALOGE MATERIALA	20.151	22.381
	I. AKTIVA SKUPAJ	6.624.765	6.529.409
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	806.057	1.002.794
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	558	26
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	493.888	470.165
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	140.146	278.572
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	113.755	126.009
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	57.156	60.715
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	554	67.307
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.818.708	5.526.615
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	183.104	694.071
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	59.202	165.047
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.131.043	3.858.886
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.445.359	808.611
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	6.624.765	6.529.409
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	11.217.203	11.257.567
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	11.217.203	11.257.567
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	61.090	28.795
763	C) DRUGI PRIHODKI	9	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	13.011	22.757
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.270	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	10.741	22.757
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	11.291.313	11.309.119
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.733.350	2.859.700
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	1.004.247	1.194.566
461	STROŠKI STORITEV	1.729.103	1.665.134
	F) STROŠKI DELA	7.393.865	7.179.955
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	5.722.787	5.548.004
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	923.507	894.350
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	747.571	737.601
462	G) AMORTIZACIJA	454.742	554.994

463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	43.661	18.909
467	K) FINANČNI ODHODKI	799	566
468	L) DRUGI ODHODKI	17.548	98.728
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	10.601	30.025
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	10.601	30.025
	N) CELOTNI ODHODKI	10.654.566	10.742.877
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	636.747	566.242
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	636.747	566.242
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	255	242
	Število mesecev poslovanja	12	12

RAČUNOVODSKO POROČILO

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Presežek prihodkov nad odhodki	-457.520	94.479	360.887	450.511	566.242	636.747
Davek od dohodkov	0	43.973	8.101	0	0	0

Navkljub zaostrenim razmeram na trgu in v panogi je v letu 2012 dosegel za 11,291 mio EUR prihodkov, kar je za 1,8 % nad planiranimi ter 10,654 Mio EUR odhodkov, ki jih je uspel znižati za 3,94 % glede na plan in za 0,82 % glede na realizacijo preteklega leta

	REALIZACIJA 2011	PLAN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKS r.12/11	INDEKS r.12/plan
CELOTNI PRIHODKI	11.309.119	11.091.123	11.291.313	99,84	101,80
CELOTNI ODHODKI	10.742.877	11.091.123	10.654.566	99,18	96,06
Presežek prihodkov nad odhodki	566.242	0	636.747	112,45	

Zdravstveni dom ima v bilanci stanja razvidnih 6.624.765 EUR sredstev, od tega je dolgoročnih sredstev v upravljanju 3.654.843 EUR, kratkoročnih sredstev pa 2.949.771 EUR in za 20.151 EUR zalog.

Rezultat poslovanja po dejavnostih (tabela spodaj): pozitiven rezultat poslovanja je dosežen tako na področju javne službe (139.759 EUR) kot tudi na področju prodaje na trgu (496.988 EUR). Pozitiven rezultat poslovanja Zdravstvenega doma je omogočil predvsem tržni del dejavnosti zavoda: z 10,59 % deležem tržne dejavnosti je namreč pridobljenega 78,05 % vsega presežka prihodki nad odhodki.

	LETO 2011		LETO 2012	
	PRIHODKI	PRIH. OD PRODAJE	PRIHODKI	PRIH. OD PRODAJE
PRIHODKI	JAVNESLUŽBE	NA TRGU	JAVNESLUŽBE	NA TRGU
POSLOVNI PRIHODKI	10.086.317	1.171.250	10.126.237	1.090.966
OSTALI PRIHODKI	24.739	26.813	342	73.768
SKUPAJ PRIHODKI:	10.111.056	1.198.063	10.126.579	1.164.734
	ODH.ZA IZVAJANJE	ODH. OD PRODAJE	ODH.ZA IZVAJANJE	ODH. OD PRODAJE
ODHODKI	JAVNESLUŽBE	NA TRGU	JAVNESLUŽBE	NA TRGU
POSLOVNI ODHODKI	9.999.685	693.692	9.914.211	667.746
OSTALI ODHODKI	49.500	0	72.609	0
SKUPAJ ODHODKI	10.049.185	693.692	9.986.820	667.746
Presežek prihodkov nad odhodki	61.871	504.371	139.759	496.988
DELEŽ TRŽNE DEJAVNOSTI V %	10,59%		10,32%	

Celoten presežek prihodkov nad odhodki leta 2012 v višini 636.747 EUR se nameni za investicije v opremo in zgradbo ter investicijsko vzdrževanje.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2012

Na področju zaščite in reševanja deluje javni zavoda, katerega **ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto.**

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2012
Zaščita in reševanje	1	- Gasilsko reševalni center Novo mesto	Zavodaje posloval pozitivno.

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

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

GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	796.319	943.149
02	NEPREMIČNINE	521.308	521.308
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	315.390	300.130
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.344.814	2.330.889
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.761.163	1.615.668
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	6.750	6.750
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	358.590	269.416
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	507	449
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	25.153	58.841
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	132.805	111.947
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	49	49
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	174.591	84.654
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	5.000	5.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	14.815	3.024
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.670	5.452
	C) ZALOGE	14.190	11.509
31	ZALOGE MATERIALA	14.190	11.509
	I. AKTIVA SKUPAJ	1.169.099	1.224.074

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	403.017	432.358
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	105.627	137.157
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	41.800	78.911
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	66.612	115.868
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	6.080	0
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	182.000	100.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	898	422
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	766.082	791.716
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	290	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	652.419	767.949
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	83.743	12.398
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	29.630	11.369
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	1.169.099	1.224.074
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.717.863	1.631.206
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.717.863	1.631.206
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	152	326
763	C) DRUGI PRIHODKI	4.135	10.049
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	563
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	283
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	280
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.722.150	1.642.144
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	278.784	225.733
460	STROŠKI MATERIALA	169.525	139.882
461	STROŠKI STORITEV	109.259	85.851
	F) STROŠKI DELA	1.299.485	1.346.666
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	943.853	986.745
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	273.122	92.272
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	82.510	267.649
462	G) AMORTIZACIJA	62.676	11.130
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	4.155	2.753
467	K) FINANČNI ODHODKI	56.940	52.713
468	L) DRUGI ODHODKI	5	5
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.845	530

del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	519
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.845	11
	N) CELOTNI ODHODKI	1.703.890	1.639.530
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	18.260	2.614
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	18.260	2.614
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	49	50
	Število mesecev poslovanja	12	12

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU TURIZMA ZA LETO 2012

Na področju turizma deluje javni zavoda, katerega **ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto.**

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2012
Turizem	1	- Zavod za turizem Novo mesto	Zavoda je posloval pozitivno.

ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	9.951	9.754
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	32.585	28.515
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	22.634	18.761
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	93.474	71.612
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	346	96
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	2.526	4.983
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	7.743	7.571
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	48.457	30.447
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	34.000	28.500
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	7	7
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	395	8
	C) ZALOGE	18.988	21.238
36	ZALOGE BLAGA	18.988	21.238
37	DRUGE ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	122.413	102.604
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	39.770	32.541
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	4.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	12.298	14.216
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	26.445	7.396
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	1.027	3.929

29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	3.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	82.643	70.063
90	SPLOŠNI SKLAD	7.969	7.771
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	62.000	50.000
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	12.674	12.292
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	122.413	102.604
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV– DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	358.975	393.511
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	339.267	374.656
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	19.708	18.855
762	B) FINANČNI PRIHODKI	88	64
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	359.063	393.575
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	202.352	215.942
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	7.789	16.549
460	STROŠKI MATERIALA	13.100	23.842
461	STROŠKI STORITEV	181.463	175.551
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	154.547	167.886
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	125.554	136.010
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	20.214	21.897
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	8.779	9.979
462	G) AMORTIZACIJA	0	0
463	H) REZERVACIJE	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	30	888
467	K) FINANČNI ODHODKI	218	530
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.499	7.959
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.499	7.959
	N) CELOTNI ODHODKI	358.646	393.205
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	417	370
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	35	31

del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	382	339
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	4	4
	Število mesecev poslovanja	12	12

PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2012

1. Prihodki:

V javnem zavodu so v letu 2012 realizirali za 375.771 EUR prihodkov, kar je za 4,74 % manj kot v letu 2011, in sicer:

	Leto 2011	2012	Indeks 2012/2011
Mestna občina Novo mesto:	209.058	196.373	93,93
Turistična taksa:	52.784	49.116	93,05
Lastni prihodki:	131.733	130.282	96,14
- projekti (tudi EPK):	100.315	97.142	96,84
- sponzorstva	12.499	11.956	95,66
- prodaja in storitve TIC	18.855	21.096*	111,89
- finančni prihodki:	64	88	137,5
SKUPAJ:	393.575	375.771	94,55

*TIC opravlja tudi storitve kot so pobiranje članarine za Planinsko društvo, vstopnice za APT in Kulturni center Janez Trdina, tega prometa je bilo za 3.638 EUR.

Iz prihodkov so bile oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za amortizacijo v letu 2012 nabavljenih osnovnih sredstev 4.070,00 EUR, za projekt Turistična infrastruktura Gorjanci so bila sredstva iz projekta Brusniška hrustavka prenesena na ta projekt in dodatno še 12.000,00 EUR, kratkoročne pasivne časovne razmejitve iz leta 2011 v višini 3.000,00 EUR so bile prenesene nazaj na prihodke, zato so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani nižji prihodki za 13.070,00 EUR.

2. Stroški in odhodki:

Stroški materiala:

	Leto 2011	Leto 2012	Indeks 2012/2011
Stroški energije:	1.709	2.116	123,82
Stroški drobnega inventarja:	19	/	/
Stroški pisar. mat in strok.lit.:	2.246	2.640	117,54
Drugi stroški materiala:	15.519	8.344	53,77

SKUPAJ:	23.842	13.100	54,95
----------------	---------------	---------------	--------------

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

Stroški storitev:

	Leto 2011	Leto 2012	Indeks 2012/2011
Stroški prevoznih storitev:	4.149	3.443	82,98
Stroški storitev v zvezi z vzdrž.,varov.:	2.822	8.090	286,68
Najemnine:	20.355	12.399	60,91
Potni stroški:	4.181	1.537	36,76
Plačilni promet:	143	106	74,13
Zavarovanja:	393	164	41,73
Intelktualne storitve:	5.217	7.040	134,94
Promocija:	10.071	4.163	41,34
Pogodbe o delu, avtorski hon.:	4.915	1.747	35,54
Drugi stroški storitev:	123.305	146.411	118,74
SKUPAJ:	175.551	185.100	105,44

Drugi stroški storitev predstavljajo stroške storitev podizvajalcev na projektih, izdelave oglaševalskega materiala v okviru projekta EPK, študentskih servisov, avtorskih agencij itd.

Amortizacija:

Amortizacija je v letu 2012 znašala 3.872 EUR, vendar ne predstavlja stroška, ker se za njen znesek neposredno zmanjšuje sklad in znesek sredstev v upravljanju.

Stroški dela:

	Leto 2011	Leto 2012	Indeks 2012/2011
- Bruto plače:	136.010	125.554	92,31
- Dajatve na plače:	21.897	20.214	92,31
- Regres LD:	2.768	2.768	100,00
- Prevoz, prehrana:	5.756	4.527	78,65
- Obvez.dod.pok.zav.:	1.455	1.484	101,99
SKUPAJ:	167.886	154.547	92,05

Nabavna vrednost prodanega blaga: 7.789 EUR.

Finančni odhodki: 218 EUR

Drugi stroški in odhodki: 30 EUR (nagrade študentom na praksi)

Prevrednotovalni odhodki: 1.499 EUR (razlika DDV zaradi spremembe odbitnega deleža DDV)

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 417 EUR, davek od dohodkov pravnih oseb znaša 35 EUR, čisti presežek prihodkov nad odhodki pa znaša 382 EUR.

PODATKI O STANJU VIROV IN SREDSTEV – BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012

SREDSTVA:

	Leto 2011	Leto 2012	Indeks 2012/2011
I.Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:	9.754	9.951	102,02
- lastna osnovna sredstva po neodpisani vrednosti:	9.754	9.951	102,02
- osnovna sredstva v upravljanju po neodpisani vrednosti:	/	/	/
II.Kratkoročna sredstva:	92.850	112.462	121,12
- dobroimetje pri UJP:	4.983	2.526	50,69
- denarna sredstva v blagajni:	96	346	360,42
- terjatve do kupcev:	7.571	7.743	102,27
- kratkoročni vezani depozit:	28.500	34.000	119,30
- kratkoročne terjatve iz financiranja:	7	7	100,00
- terjatve do ustanoviteljice:	30.447	48.457	159,15
- druge kratkoročne terjatve (odškodnina, ddv):	8	395	
- aktivne časovne razmejitve:	/	/	/
- zaloge trgovskega blaga:	21.238	18.988	89,41
SKUPAJ SREDSTVA:	102.604	122.413	119,31

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:

	Leto 2011	Leto 2012	Indeks 2012/2011
1.Lastni viri in dolgoročne obveznosti:	70.063	82.643	117,96
- splošni sklad:	7.771	7.969	102,55
- dolgoročne PČR	50.000	62.000	124,00
- presežek prihodkov:	12.292	12.674	103,11
- sredstva v upravljanju:	/	/	/
2.Kratkoročne obveznosti:	32.541	39.770	122,22
- obveznosti do zaposlenih (plače in nadomestila za december/11):	14.216	12.298	86,51
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:	7.396	26.445	357,56
pasivne časovne razmejitve (obrazložitev pri prihodkih)	3.000	/	/
turistična društva - razpis:	/	/	/
prejeti predujmi:	4.000	/	/
druge kratkoročne obveznosti:	3.929	1.027	26,14
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ:	102.604	122.413	119,31