



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

LETNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2018

Marec 2019

Vsebina:

UVOD.....	3
POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE, ŠOLSTVA IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2018	4
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO.....	4
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO	14
OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN	34
OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE.....	42
OSNOVNA ŠOLA CENTER	49
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA.....	56
OSNOVNA ŠOLA DRSKA	62
OSNOVNA ŠOLA GRM.....	70
OSNOVNA ŠOLA OTOČEC.....	77
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE	84
OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL.....	92
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE	100
POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE	108
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO	115
POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, TURIZMA IN MLADINE ZA LETO 2018	122
ANTON PODBEVŠEK TEATER.....	123
DOLENJSKI MUZEJ.....	137
KNJIŽNICA MIRANA JARCA	148
ZAVOD NOVO MESTO.....	156
POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2018	168
DOLENJSKE LEKARNE	170
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO	182
POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2018	194
GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO	195

UVOD

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

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

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

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

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

Letno poročilo, katerega vsebino in členitev določata 21. člen Zakona o računovodstvu in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, je sestavljeno iz:

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

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

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

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

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE, ŠOLSTVA IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2018

Na področju predšolske vzgoje, šolstva in izobraževanja deluje 14 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. V tabelarnem prikazu so navedeni posamezni javni zavodi in nakazana poslovna uspešnost za leto 2018.

<i>Področje delovanja</i>	<i>Št. javnih zavodov – ustanovitelj. MONM</i>	<i>Javni zavodi</i>	<i>Uspešnost poslovanja v letu 2018</i>
PREDŠOLSKA VZGOJA	2	<u>Vrtec Ciciban</u> in <u>Vrtec Pedeniped</u>	Zavoda sta poslovala pozitivno.
ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE	12	<u>OŠ Bršljin</u> , <u>OŠ Brusnice</u> , <u>OŠ Center</u> , <u>OŠ Dragotina Ketteja</u> , <u>OŠ Drska</u> , <u>OŠ Grm</u> , <u>OŠ Otočec</u> , <u>OŠ Stopiče</u> , <u>OŠ Šmihel</u> , <u>Glasbena šola Marjana Kozine</u> , <u>Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto</u> , <u>Razvojno izobraževalni center Novo mesto</u>	Zavodi so poslovali pozitivno.

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

Vrtec Ciciban Novo mesto je javni zavod, katerega ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda je vrtec registriran za opravljanje javne službe – dejavnost vrtcev in drugih dopolnilnih dejavnosti. Zavod vodi ravnateljica Jožefa Zec. Osnova za izdelavo Poslovnega poročila je Poročilo o izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti v šolskem letu 2017/18 in delna realizacija Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19.

V naše vrtce so vključeni otroci od enajstih mesecev starosti do vstopa v šolo. Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka za otroke 1. starostnega obdobja (od 1 do 3 let starosti) in za otroke 2. starostnega obdobja (za otroke od 3. leta do vstopa v šolo) ter v kombiniranih oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja. Vrtec posluje vsak dan, razen praznikov, od ponedeljka do petka. Poslovalni čas prilagajamo potrebam staršev. Večinoma je poslovalni čas v enotah od 5.30 (enota Labod 5.20) oz. 6.00 do 16.00 oz. 16.30, popoldanska izmena pa od 11.30 do 20.30. Naša ponudba je namreč prilagojena tudi staršem, ki delajo v izmenah ali samo popoldan, kar je do septembra 2018 pomenilo tri tedensko izmenske in en polovični popoldanski oddelk, od septembra 2018 dalje pa le še dva tedensko izmenska oddelka. Potrebe po tovrstnem varstvu, so iz leta v leto drugačne, zato oddelke oblikujemo glede na potrebe staršev oz. vpis otrok. Posebnost

našega vrtca je še bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto, ki pokriva potrebe celotne regije (15 občin). V njem dnevno za boljše počutje bolnih otrok skrbi ena vzgojiteljica.

V 39 oddelkih od januarja do avgusta ter 38 oddelkih od septembra do decembra (ni všteti bolnišnični oddelek) je bilo v letu 2018 povprečno vključenih 671 otrok (ob neupoštevanju poletnih izpisov 687). V primerjavi s preteklim letom se je povprečno število vpisanih otrok zvišalo za 0,6%.

V vrtčevske skupine integriramo otroke s posebnimi potrebami - OPP, v letu 2018 povprečno 25 OPP, kar predstavlja 3,7% vseh vključenih otrok (v letu 2017 – 21 OPP). Tem otrokom smo na podlagi odločbe ali delne odločbe nudili dodatno strokovno pomoč in sicer 21 ur tedensko logopeda, surdopedagoga ali tiflopedagoga, 22 ur tedensko pedagoga in socialnega pedagoga ter 5 delavcev kot spremljevalcev otrok.

Kot posledica različnih migracijskih procesov so otroci tujcev, ki postajajo naša stalnica. Tudi v letu 2018 smo vpisali med 30 in 40 otrok, ki niso razumeli in govorili slovensko. Največ tujcev beležimo s področja naše bivše skupne države in ti se običajno v enem letu jezikovno vključijo med vrstnike. Večje težave imajo otroci albanskih staršev, posledično pa tudi zaposleni v vrtcu. Pri uvajanju teh otrok smo prepuščeni lastni iznajdljivosti. V sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela smo uspeli pridobiti nekaj ur pomoči prevajalke, a žal le v eni enoti. Vzpostavila je pomemben prvi stik med otrokom in vrtcem ter mamo in vzgojiteljico. Nujno bi potrebovali albansko prevajalko vsaj za začetno vključevanje otrok, saj smo vrtci prvi v vrsti izobraževanja otrok tujcev. Skupaj z OŠ Grm smo vključeni v projekt: Izzivi medkulturnega sobivanja, v okviru katerega prihaja v vrtce multiplikatorica (profesorica slovenščine in sociologinja kulture), ki s tuje govorečimi otroci v enoti Ciciban izvaja enkrat tedensko urice slovenščine, v ostalih enotah pa zaradi prezasedenosti multiplikatorke te oblike ni možno izvajati.

V dveh lastnih kuhinjah pripravljamo hrano in sicer dnevno okoli 1845 otroških obrokov, 163 obrokov za zaposlene in 10 obrokov za zunanje odjemalce. Kuhali smo 36 različnih diet za otroke, ki so svoje prehranske posebnosti izkazovali z zdravniškim potrdilom in za 22 otrok, ki ne jedo svinjine zaradi verskega prepričanja.

Temelj dela v Vrtcu Ciciban Novo mesto je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. Področja kurikula so: jezik, narava, družba, gibanje, umetnost in matematika, ki se med seboj prepletajo in povezujejo. V skladu z našo vizijo vključujemo v delo različne obogatitvene, nadstandardne dejavnosti, projekte ter natečaje. Ponosni smo, da že nekaj let zagotavljamo angleške urice vsem otrokom pred vstopom v šolo. Enkrat tedensko jih za povprečno 158 otrok izvaja vzgojiteljica, profesorica angleškega jezika.

Vseskozi pa si prizadevamo slediti tudi novostim stroke, ki jih spretno vnašamo v svojo prakso.

Kvaliteto našega dela zagotavljamo z dobro usposobljenimi delavci. Poleg vzgojiteljev/ic in njihovih pomočnikov/ic nam pomagajo zagotavljati kakovost dela tudi ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalni delavki, socialna pedagoginja, organizatorica prehrane in zdravstveno higienskega režima ter pet spremljevalcev OPP. Seveda pa zavod ne bi dobro deloval brez ustrezno usposobljenega kadra v spremljajočih službah (računovodstvo, kuhinje, čiščenje, vzdrževanje). Vrtce Ciciban Novo mesto je v letu 2018 omogočal povprečno 132 zaposlitev. Preko zunanjih sodelavcev pa zagotavljamo še dodatno strokovno pomoč OPP.

Ob nenehnem iskanju izboljševanja smo si zadali cilj postati učeča se organizacija. Poudarek je na izmenjavi dobre prakse na rednih strokovnih srečanjih in pridobivanju novih znanj z različnimi izobraževanji ter razvojno naravnanoostjo. V letu 2018 smo oblikovali kar nekaj delovnih skupin - timov za različna delovna področja: razvojni tim, tim za kolegialne hospitacije, koordinatorji za prednostne naloge, tim za celostno podobo vrtca, tim za IKT, za prehrano, tim za Cicidan in tim za promocijo zdravja na delovnem mestu. Timi k delu pristopajo odgovorno in strokovno. Z neposrednim spremljanjem dela vzgojiteljev spremljamo in izboljšujemo kakovost dela v vrtcu in sledimo delovanju učeče se skupnosti.

Delo vzgojiteljev sva spremljali ravnateljica in pomočnica ravnateljice preko neformalnih obiskov oddelkov, rednih ravnateljstev hospitacij (osem), kot novost pa smo letos uvedli še kolegialne hospitacije (štiri vzgojiteljice). V okviru strokovne mature sva izvedli devet hospitacij in pet hospitacij v pripravi na strokovni izpit. Tekom leta sva s pomočnico ravnateljice, z namenom profesionalnega razvoja zaposlenih, opravili tudi 130 individualnih razvojnih razgovorov.

Strokovni delavci so dejavni tudi izven našega vrtca. Vzgojiteljice so predstavljale svoje prispevke in primere dobre prakse na strokovnih posvetih za predšolsko vzgojo, okroglih mizah in v strokovnih revijah. Svoje delo pa smo redno predstavljali tudi v glasilih MO Novo mesto. Drugo leto zapored smo pripravili odmevno prireditev Cicidan za vse otroke in starše. Prvič pa smo za

celoten zavod organizirali sobotni pohod Cicibanov planincev in njihovih staršev do Gospodične na Gorjancih, ki je bil številčno obiskan. Izvajali smo ustaljene oblike sodelovanja s starši v oddelkih, enotah in na nivoju zavoda. Na potrebe staršev smo se odzvali tudi z aktualnimi vsebinami izobraževanj, ki so bile zelo dobro obiskane. Naše delo je bilo tesno povezano in prepleteno z različnimi javnimi zavodi in društvi v Novem mestu, s katerimi smo odlično sodelovali in tako otrokom (posledično tudi staršem) omogočili stik in vpogled v širšo družbo.

V vrtcu že vrsto let omogočamo tudi praktično usposabljanje za delo - izobraževalno dejavnost za dijake in študente. V preteklem letu smo nudili mentorstvo 18 praktikantom. Vzgojiteljice z mentorstvom pomagajo tudi sodelavkam in sodelavcem - pomočnicam in pomočnikom pri študiju na fakulteti. Na te načine si v vrtcu prizadevamo za lasten razvoj kadrov.

Skrbno smo načrtovali in izbrali kakovostna izobraževanja in strokovna spopolnjevanja zaposlenih. Koristili smo brezplačna izobraževanja RIC-a za pridobivanje kompetenc iz različnih področij dela. V sodelovanju z Zdravstveno fakulteto smo brezplačno izpeljali 8-urno izobraževanje iz prve pomoči za vse zaposlene v vrtcu.

Preko leta smo zbirali donacije fizičnih in pravnih oseb ter zbrana sredstva namenili za didaktične pripomočke, igralne blazine in igrače. Velik delež donatorskih sredstev nam je namenila Fundacija za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto. Z njihovo pomočjo smo opremili oddelke s predvajalniki glasbe, fotoaparati ter tri zbornice s stacionarnim računalnikom in plastifikatorjem.

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Na vseh področjih ravnamo skrajno racionalno in gospodarno. Kot že vrsto let, smo tudi v 2018 združevali oddelke in enote v času počitnic in med prazniki. Poleti smo delovali le v treh oz. dveh enotah vrtca.

V februarju 2018 je MO Novo mesto sprejela višje cene vrtcev, ki veljajo še sedaj, kar nam je omogočalo ustrezno finančno poslovanje in pravočasno pokrivanje svojih obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev. V letu 2018 smo zato poslovali s pozitivnim poslovnim rezultatom.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	2.377.465	2.494.031
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.424	4.424
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.963	3.718
02	NEPREMIČNINE	004	4.477.438	4.457.145
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.144.682	2.016.392
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	934.229	951.191
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	889.981	898.619
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	426.916	389.040
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	55.983	55.095
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	126.283	141.622
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	223.561	163.449
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	20.590	8.037
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	499	837
	C) ZALOGE	023	3.446	5.528
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KOTOV	NAZIV SKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.448	5.528
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	2.807.827	2.868.599
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	127.495	121.720
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	348.355	362.121
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	184.134	187.503
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	93.472	100.357
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	50.380	48.333
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	17.921	21.830
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.448	4.098
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	2.459.472	2.506.478
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.037	1.390
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
98	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.388.275	2.506.331
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	69.160	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	1.243
	I. PASIVA SKUPAJ	060	2.807.827	2.868.599
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	127.495	121.720

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	3.566.587	3.366.102
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.566.530	3.366.046
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	57	56
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.093	2.576
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	933	1.195
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	6.710	11.465
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	6.710	11.465
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.577.323	3.381.338
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	754.232	688.381
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	434.847	394.781
461	STROŠKI STORITEV	874	319.385	293.600
	F) STROŠKI DELA	875	2.732.823	2.719.737
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.061.657	2.064.136
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	335.342	335.732
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	335.824	319.869
462	G) AMORTIZACIJA	879	4.167	3.587
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	4.567	4.803
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	82	181
468	L) DRUGI ODHODKI	883	158	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	10.891	30
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.891	30
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.506.920	3.416.719
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	70.403	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	35.381
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	70.403	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	35.381
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	119	121
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Zadnja sprememba ekonomske cene je bila sprejeta na 27. seji Občinskega sveta MO Novo mesto, dne 1.2.2018, ki se je izkazala v 3% zvišanju prej veljavne cene za 1. starostno obdobje in 2,8% zvišanju prej veljavne cene za drugo starostno obdobje. Sprejeta je bila enaka ekonomska cena za oba samostojna vrtca v MO Novo mesto. Še vedno velja določba, da staršem s stalnim bivališčem v Novem mestu pripada dodatno znižanje cene – 10% popust v prvem starostnem obdobju in 8% popust v drugem starostnem obdobju. S spremembo Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto na 17. seji Občinskega sveta v oktobru 2016 se je uvedla novost za starše, ki lahko uveljavljajo znižanje plačila za en dohodkovni

razred, če imajo stanovanjski kredit za reševanje osnovnega stanovanjskega problema. V letu 2018 je MO Novo mesto financirala 62% ekonomske cene, kar je približno na enaki ravni kot leto prej. Na približno enaki ravni je tako ostal tudi prispevek staršev in sicer je znašal 29,23%.

V letu 2018 izkazujemo 3.577.323€ vseh prihodkov, kar je 5,8% več kot leto poprej.

Realizirani so bili iz naslova javne službe v znesku 3.493.272€ in 84.051€ iz naslova prodaje na trgu. Prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto tako v celoti znašajo 2.217.057€, kar predstavlja 63.931€ več kot v predhodnem letu. Občina ustanoviteljica zagotavlja sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev (1.812.155€), sredstva izven ekonomske cene programa (344.211€), sredstva za investicijsko vzdrževanje (34.961€) in sofinancira delovanje bolnišničnega oddelka (6.738€). Znotraj te postavke izkazujemo tudi znesek sredstev za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki za leti 2016 in 2017 (44.634€), po sklepu Občinskega sveta MO Novo mesto. Delež prihodkov iz Mestne občine Novo mesto predstavlja 62% v vseh prihodkih vrtca.

Prihodki iz občinskih proračunov drugih občin so znašali 161.677€, iz državnega proračuna, ki zagotavlja 50% stroškov dela v bolnišničnem oddelku in subvencionira plačila staršev mlajših otrok, pa 158.277€. Prihodki s strani staršev so bili v letu 2018 višji za 4,47% in znašajo 929.986€. Prihodki od prodaje storitev drugim proračunskim uporabnikom znašajo v letu 2018 14.682€ in so višji predvsem na račun izvajanja dodatne strokovne pomoči naše mobilne pedagoginje otrokom s posebnimi potrebami še v dveh javnih zavodih. Prihodki od prodaje na trgu so predvsem prodani obroki zunanjim odjemalcem in oddaja naših prostorov v uporabo zunanjim uporabnikom – prihodki od prodaje obrokov znašajo 80.685€, prihodki od najemnin in zakupnin 1.782€, ostali prihodki v tej kategoriji pa 1.584€. Donacije, ki jih izkazujemo med prihodki, smo porabili predvsem za nabavo igrač in didaktičnih pripomočkov in so znašale 2.210€. Pridobili pa smo tudi 4.074€ donacij za nakup opreme, predvsem predvajalnikov glasbe, fotoaparatorov in računalnikov. Z izterjanimi terjatvami skozi izvršilne postopke smo realizirali 3.093€ zamudnih obresti in 3.311€ poplačane glavnice dolga. Za odpravo nastale škode smo od zavarovalnice prejeli odškodnino v višini 3.540€.

V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 3.506.920€ odhodkov in so za 2,6% višji od odhodkov v letu 2017. Največje zvišanje beležimo pri stroških materiala, za 10% oz. 40.066€ in stroških storitev za skoraj 9% oziroma 25.784€. Stroški dela so na primerljivi ravni kot leta 2017, razlike se izkazujejo le pri izplačanih odpravninah ob upokojitvi in regresu za letni dopust ter stroških dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

Stroški materiala so znašali 434.847€, največji delež predstavljajo stroški živil (58%) in stroški energije (19%), vključujejo pa tudi stroške materiala za čiščenje in higieno, stroške materiala za vzdrževanje, stroške igrač in učnih pripomočkov, pisarniškega materiala in strokovne literature. Stroški energije so se zvišali za 20% oz. 14.118€, največ so k temu povišanju prispevali stroški, ki nam jih zaračunava izvajalec energetske sanacije iz naslova prihrankov energetske sanacije. Do zaključka priprave letnega poročila še nismo bili seznanjeni z dejansko realiziranimi prihranki. Stroški storitev v celotnem obdobju znašajo 319.385€ in so za 8,8% višji od stroškov storitev v preteklem letu, predstavljajo pa 9% delež v vseh odhodkih. Stroški vzdrževanja so višji glede na lansko leto za 31%, največ na postavki vzdrževanja poslovnih objektov, predvsem zaradi brušenja parketa (odprava nepravilnosti po odločbi zdravstvene inšpekcije), okvare dvigala v enoti Labod, zamenjave varnostnih svetilk zaradi požarne varnosti in namestitve varnostnih folij na stekla po odločbi šolske inšpekcije, preostali del so pa redna elektro vzdrževalna dela, popravila naprav in strojno čiščenje tal. Stroški intelektualnih in osebnih storitev so tudi višji glede na preteklo leto, saj v letu 2018 izkazujemo dodatne stroške zaradi prenove spletne strani in novega, dodatnega stroška pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov skladno z evropsko uredbo o varovanju osebnih podatkov. Med stroški fizičnih oseb beležimo strošek dela študentov, s katerim pokrivamo nadomeščanje kadra na bolniški odsotnosti.

Stroški dela imajo med vsemi stroški najvišji delež, v letu 2018 to predstavlja skoraj 78% vseh odhodkov (v letu 2017 so predstavljali skoraj 80% vseh stroškov) in so obračunani v višini 2.732.823€. V primerjavi z letom 2017 so višji za 0, 5% oz. 13.086€. V letu 2017 je bilo izplačanih več odpravnin ob upokojitvi (pet upokožitev v letu 2017 in samo ena upokojitev v letu 2018), v letu 2018 pa so se več kot podvojili stroški dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Višji je bil tudi strošek regresa za letni dopust, ki je bil izplačan v višini minimalne plače, le-ta pa je bila v letu 2018 za 6,6% višja kot leta 2017. Dosežen stavkovni

sporazum je uveljavil še dodatno izplačilo regresa za letni dopust za vse zaposlene, ki prejemajo osnovno plačo, nižjo od 17. plačnega razreda, do skupnega zneska 1.050€ na zaposlenega. V letu 2018 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki pred razporeditvijo rezultata v znesku 70.403€. Znotraj tega zneska se izkazujejo nakazana sredstva občine ustanoviteljice v višini 44.634€, ki so bila evidentirana kot prihodek tekočega leta in smo jih razporedili za pokrivanje negativnega poslovnega rezultata iz let 2016 in 2017. Preostanek v višini 25.770€ smo izkazali na postavki nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki je realiziran iz razloga varčevanja pri posameznih segmentih stroškov, v manjšem delu iz naslova tržne dejavnosti, predvsem pa zaradi nerealiziranih dveh upokojitev in prihodkov iz naslova izterjave z izvršilnimi postopki.

Pojasnila k bilanci stanja

V bilanci stanja izkazujemo sredstva, terjatve in obveznosti našega poslovanja. Vsa sredstva zavoda so last ustanovitelja – Mestne občine Novo mesto, zato vsa sredstva vodimo v poslovnih knjigah kot sredstva prejeta v upravljanje. Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2018 povečala za vrednost zgradb, ki se pridobivajo, v znesku 20.292€. V avgustu 2018 smo pričeli z deli ureditve novih delavnic in sanitarij za otroke na igrišču ob enoti Kekec in sicer so se v letu 2018 najprej izvedla rušitvena dela obstoječih delavnic in postavitev temeljev, gradnja in ostala ureditev sledi v letu 2019. Skupna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je kumulativno znižala, in sicer se je povečala za nove nabave opreme in drobnega inventarja v višini 15.433€ in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 23.757€. Sredstva so bila financirana iz proračuna občine ustanoviteljice, z donacijami ter z lastnimi sredstvi. Oprema vrtca se zaradi pomanjkanja sredstev zelo počasi posodablja in zamenjuje z novejšo, zmogljivejšo ter ustrežnejšo opremo, kazalnik stopnje odpisanosti opreme pa znaša že 95%.

*Kratkoročne terjatve do kupcev v državi z upoštevanim popravkom terjatev znašajo 126.283€, od tega bremenimo starše otrok za vzgojnovarstvene storitve v višini 118.795€, kar pomeni 94% vseh terjatev do kupcev. *Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta* predstavljajo terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v vrednosti 223.562€, znotraj tega je terjatev do občine ustanoviteljice 179.774€, kar predstavlja znesek decembrskega zahtevka za doplačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev ter pokrivanje ostalih stroškov izven cene (173.252€) ter zahtevkov za investicije (6.522€). Med *drugimi kratkoročnimi terjatvami* v znesku 50.381€ izkazujemo terjatve za refundacijo nadomestil za bolniško odsotnost, terjatve za vstopni davek na dodano vrednost in terjatve do zavarovalnice.*

Obveznosti do zaposlenih iz naslova plač in stroškov dela za mesec december, izplačanih v januarju 2019, predstavljajo 53 % vseh kratkoročnih obveznosti. *Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev* so bile ob koncu leta ugotovljene v znesku 93.472€, med njimi 84% obveznosti, ki še niso zapadle v plačilo. Stanje *kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta* izkazuje obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 16.477€ in obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države 1.444€. *Obveznosti za sredstva v upravljanju* znašajo 2.388.275€ in so kumulativno nižje v primerjavi s preteklim letom. Stanje na kontu 98 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanja pri ustanovitelju, v skladu s 6. členom Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu. Vrtec nima dolgoročnih finančnih in drugih obveznosti, zato ni evidentiranih zneskov na kontih skupine 96 in 97.

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

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

Število oddelkov v letu 2018: 1. 1. 18 do 31. 8. 2018/ 44 oddelkov, od 1. 9. 2018 do 31.12. 18/ 42 oddelkov

Število vključenih otrok v letu 2018 (na dan 31. 12. 2018): 740 otrok;

Število zaposlenih v 2018 (na dan 31. 12. 2018): 142

Posebnost Vrtca Pedenjped Novo mesto sta dva oddelka romskih otrok v romskem naselju, v katerih se izvaja poldnevni program in prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami – razvojni oddelek, v katerega so bili na dan 31. 12. 2018 vključeni 3 otroci.

PROGRAMI VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO

V Vrtcu Pedenjped Novo mesto smo v letu 2018 izvajali:

- **dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur** in so namenjeni otrokom od 11 mesecev starosti do vstopa v šolo ter obsegajo vzgojo, varstvo, nego in prehrano otrok, (do 31. 8. 2019 v 44 oddelkih, od 1. 9. 2018 v 42 oddelkih), v 7 enotah.
- **poldnevni program, ki traja od 4 do 6 ur** za romske otroke v 1 enoti.

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Do 31. 8. 2018 je bilo v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 12 otrok, katerim smo skupno nudili 20 ur dodatne strokovne pomoči na teden. Dodatno strokovno pomoč so izvajali: vzgojiteljica, ki ima opravljen program profesionalnega usposabljanja, pedagoginja, logopedinja iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana ter študentka logopedije. Od 1. 9. 2018 je bilo v dodatno strokovno pomoč vključenih 7 otrok z odločbo o usmeritvi.

Podatki o številu ur dodatne strokovne pomoči po profilih v letu 2018

Vrsta DSP	Število ur DSP	
	Od 1. 1. do 31. 8. 2018	Od 1. 9. do 31.12.2018
Logoped	12	8
Specialni pedagog/vzgojitelj za DSP	5	5
Pedagog	2	/
SKUPAJ	32	13

Dnevni program -Prilagojeni program za predšolske otroke – RAZVOJNI ODDELEK

Prilagojeni program za predšolske otroke se je od 1. 1. 2018 izvajal v enoti Pedenjped. Do 31. 8. 2018 so bili vanj vključeni 3 otroci. Od 1. 9. 2018 so v razvojnem oddelku ravno tako vključeni 3 otroci.

Otroci vključeni v razvojni oddelek v letu 2018

Obdobje	Od 1. 1. do 31. 8. 2018	Od 1. 9. do 31. 12. 2018
Štev. vključenih	3	3

PROGRAMSKE USMERITVE – IZVAJANJE INOVATIVNIH PEDAGOŠKIH PRISTOPOV DELA V LETU 2018

Koncept NTC sistema učenja – spodbujanje potencialov otrok in zaposlenih

Doseženi cilji:

1. izmenjevanje dobrih praks, primerov dejavnosti, ki imajo vključene kar največ izzivov na strokovnih aktivih po posameznih starostnih obdobjih,
2. predstavitev dela po NTC sistemu na foto plakatih (poudarek na glasbi in gibanju v 1. starostnem obdobju, v 2. starostnem obdobju dodane še ostale stopnje za spodbuditev funkcionalnega mišljenja), dejavnosti z miselnimi ali gibalnimi izzivi,

3. predstavitev praktičnega dela po NTC sistemu učenja treh strokovnih delavcev (v OŠ v Ljubljani meseca januarja, na OŠ Jesenice meseca februarja, predstavitev kolektivu Vrtca Jesenice, kolektivu Vrtca Galjevica Ljubljana; predstavitev vodstvu in vodstvenemu kolegiju Vrtca Škofja Loka),
4. priprava skupne razstave plakatov in pripomočkov o NTC sistemu učenja, ki je bila predstavljena širši strokovni javnosti v enoti Videk na zaključni prireditvi »Pedenjped pišem tvoje ime«,
5. izdaja priročnika z naslovom »Pedenjped pišem tvoje ime« o usmeritvah in rezultatih uporabe NTC učenja v praksi, ki je bil izdan ob praznovanju jubilejev Vrtca Pedenjped Novo mesto maja 2018.

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

Doseženi cilji:

Uspešnost izvajanja meril kakovosti na različnih področjih:

- vključevanje v partnersko okolje pri izvajanju skupnih prireditev,
- izvajanje posameznih dejavnosti v vrtcu ki zaznamujejo prepoznavnost Vrtca Pedenjped NM,
- dvig strokovnega vzgojiteljevega dela-formativno spremljanje in opazovanje otrokovega razvoja v vseh starostnih skupinah, ki formalno izkazujejo napredek in razvoj otrok, lahko pa tudi odstopanja in so v pomoč v komunikaciji s starši. Še posebno je bil tu dosežen cilj pri opazovanju otrok s posebnimi potrebami (PP),
- Strokovne službe vrtca so usmerjene k rezultatom zastavljenih ciljev (OPZHR – vse aktivnosti usmerjene v dvig kakovosti zdravja in prehrane),
- posodobitev internih pravilnikov (Hišni red Vrtca Pedenjped Novo mesto,...),
- vzpostavitev boljše organizacije dela (Delovni koledar delavcev Vrtca Pedenjped Novo mesto za šolsko leto 2018/2019, september 2018),
- sestanki za novince (julij, avgust) pred vstopom v vrtec,
- v letu 2018 so se 3 zaposlene izobraževale in usposobile za notranje presojevalce po ISO 9001:2015.

Uvajanje otrok ter sproščanje, pomirjanje in energiziranje z glasbo - SPEz

Doseženi cilji:

- izvedeni dve delavnici za strokovne delavce vrtca (26. 9. in 25. 10. 2018) v sodelovanju z zunanjo izvajalko,
- predavanje za starše v okviru Šole za starše (15. 11 2018),
- namestitve zvočnikov po igralnicah,
- izvajanje dejavnosti po oddelkih vrtca (predvajanje glasbe ob prihodu v vrtec in ob odhodu iz vrtca, med aktivnostmi, ob uspavanju; prepevanje pesmi, igranje na instrumente, igranje na lastne instrumente; igranje na naravne materiale; ples ob glasbi; izdelovanje instrumentov; igranje na himalajske posode)
- na roditeljskem sestanku smo staršem predstavili film (12 minut) s posnetimi dejavnostmi v sklopu SPEz-a,
- predvajanje glasbe SPEz na srečanjih s starši.

Formativno spremljanje otrokovega razvoja

Doseženi cilji:

- predstavitev primerov dobre prakse s poudarkom in elementi na sistemu NTC- učenja in SPEZ-a,
- razstava plakatov s primeri dobre prakse in vnesenimi elementi NTC-učenja in SPEZ-a,
- izbira prioritarnih ciljev na področju načrtnega spremljanja otrokovega razvoja: iz področja znanja in spretnosti IZBOLJŠATI TELESNO-GIBALNI RAZVOJ IN SPRETNOSTI OTROKA ter s področja stališč, vrednot in odnosov cilj RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI OTROKA,
- poročanje o dosedanjem delu in izkušnjah pri spremljanju otrokovega razvoja.

IZVAJANJE MEDNARODNIH, DRŽAVNIH IN LOKALNIH PROJEKTOV V LETU 2018

V letu 2018 smo bili vključeni v 30 različnih projektov, ki so delovali ali še potekajo na različnih področjih strokovnega dela v vrtcu.

Projektno delo nam omogoča povezovanje z vsemi deležniki, ki so kakorkoli povezani z našim zavodom. Sodelovali smo z različnimi ustanovami, podjetji, pa tudi s starši in zunanjimi sodelavci.

MEDNARODNI PROJEKTI

Projekti na mednarodni ravni v letu 2018

Zap. Št.	Naslov projekta	Št. del.
1.	VODENJE IN UPRAVLJANJE INOVATIVNIH UČNIH OKOLIJ – VODSTVO ZAVODA v sodelovanju s Šolo za ravnatelje sta potekala dva vzporedna mednarodna dvoletna projekta, in sicer: - SVETOVANJE (SV) - VODENJE KARIERE RAVNATELJEV (VKR)	2
2.	POMAHAJMO V SVET	2
3.	E TWINNING	10
4.	SODELOVANJE V ZDRUŽENJU ZAMEJSKO/AVSTRIJSKIH DRUŠTEV	25
5.	ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU – Zmagujemo z vrednotami	8
6.	NTC sistem učenja z g. Rankom Rajovičem	1

Projekti na državni ravni v letu 2018

Zap. Št.	Naslov projekta	Št. oddelkov	vklij.
1.	TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK	42	
2.	ŠPORT IN ŠPAS – GIBANJE IN DRUŽENJE VSEH GENERACIJ	43	
3.	ODPRIMO SRCE – sodelovanje romski vrtec in vrtec Ledina iz Ljubljane	2	
4.	VARNO S SONCEM	43	
5.	TEDEN OTROKA	43	
6.	SAMOEVALVACIJA / v sodelovanju s šRjem	43	
7.	Sodelovanje s partnerskimi vrtci po Sloveniji/ sistem učenja NTC/ Galjevica v LJ, Sežana, Ljutomer, Jesenice	43	
8.	MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE	16	
9.	TURIZEM IN VRTEC	7	

Projekti na lokalni ravni v letu 2018

Zap. Št.	Naslov projekta	Št. oddelkov	vklij.
1.	EKO - BIO PROJEKT	2	
2.	MALO BONTONA ZA VELIKO VESELJA	43	
3.	PEDENJPED PIŠEM TVOJE IME (MONM, APT)	43	

Interni projekti na nivoju oddelkov vrtca v letu 2018

Zap. Št.	Naslov projekta	Št. oddelkov	vklij.
1.	KULTURNO UMETNOSTNA VZGOJA V POVEZAVI Z GLEDALIŠKO KULTURNO VZGOJO	42	

2.	MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE	6
3.	EKO BIO ODDELKI	2
4.	PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA - SILVESTROVANJE V VRTCU	8
5.	SAPRAMIŠKIN KAMIŠIBAJ	4
6.	METKINO GLEDALIŠČE NA IGRIŠČE	6
7.	BIO ZELIŠČNI VRT	3
8.	PRIJATELJICE LUTKE DOBER DAN	5
9.	STARŠI, POKUKAJTE V NAŠO IGRALNICO	2
10.	POMAGAJ MI, DA NAREDIM SAM	10
11.	PRAZNIČNI DECEMBER	42

Delovne skupine in projektni timi znotraj zavoda v letu 2018

Delovne skupine in projektni timi so bili v letu 2018 oblikovani glede na interes delavcev za vključevanje in izvajanje aktivnosti v posameznih delovnih skupinah in timih.

Vključenost v delovne skupine, projektne time in organizirane zadolžitve je bila omogočena tako strokovnim delavcem kot zaposlenim v administrativno-tehničnih službah.

Vključenost strokovnih delavcev v projektne skupine v letu 2018

Zap. Št.	Projektni tim	št. članov do 31. 8. 2018	št. članov od 1. 9. 2018
1.	NARAVOSLOVNI KABINET V ENOTI OSTRŽEK	4	4
2.	PROJEKT SPROŠČANJE, POMIRJANJE IN ENERGIZIRANJE Z GLASBO - SPEZ	12	20
3.	SKUPINA ZA ETIKO IN VREDNOTE	6	8
4.	ŠPORT IN ŠPAS – GIBANJE IN DRUŽENJE VSEH GENERACIJ	13	15
5.	SVET ZA PREVENTIVO IN PROMETNO VZGOJO OTROK	3	2
6.	EKO – BIO ODDELKI V ENOTI PEDENJPED	12	11
7.	MALO BONTONA ZA VELIKO VESELJA	22	14
8.	MALI SONČEK	8	8
9.	TURIZEM IN VRTEC	10	7
10.	VARNO S SONCEM	9	9

Vključenost zaposlenih v delovne skupine v letu 2018

Zap. Št.	Delovna skupina	Št. članov do 31. 8. 2018	št. članov od 1. 9. 2018
1.	PLESNO GLASBENA SKUPINA PEDENJPED IN PEVSKI ZBORČEK » MALI PEDENJPED “	5	5
2.	DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SKUPNIH PRIREDITEV IN MEDIJSKO OBJAVLJANJE	11	13
3.	DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO TABORJENJA	13	12
4.	DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO VRTCA V NARAVI	10	14
5.	SKUPINA ZA PRIPRAVO DIETNIH OBROKOV	4	12
6.	SKUPINA ZA PRIPRAVO IN USKLAJEVANJE JEDILNIKOV	11	12
7.	SKUPINA ZA PREGLED IGRAL IN IGRIŠČ	21	22
8.	DELOVNA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO	6	6
9.	DELOVNA SKUPINA POŽARNEGA VARSTVA	27	29

10.	SKUPINA NUDENJA PRVE POMOČI	32	35
11.	LIKOVNA SKUPINA PEDENJPED	15	14
12.	DELOVNA SKUPINA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA	7	7
13.	DELOVNA SKUPINA ZA INTERNE OBJAVE IN E-OKROŽNICO	10	5
14.	DELOVNA SKUPINA ZA INTERNE IN JAVNE OBJAVE V SOCIALNIH OMREŽJIH	3	3
15.	DELOVNA SKUPINA ZA TEHNIČNE PRIPOMOČKE IN IKT	4	4
16.	DELOVNA SKUPINA ZA POGOSTITVE	8	7
17.	DELOVNA SKUPINA MALI SONČEK	/	9
18.	DELOVNA SKUPINA PEDENJŠIVALNICA	/	14
19.	DELOVNO GLEDALIŠKA SKUPINA GLEDALIŠČE NA IGRIŠČE	13	13

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Poleg vsebinsko bogatih programov smo v letu 2018 otrokom nudili obogatitvene dejavnosti, ki so jih načrtovali in vodili strokovni delavci vrtca v času dnevnega programa. Le-te so se izvajale daljši ali krajši čas, odvisno od interesa otrok ter želja in potreb staršev. Pri izvajanju obogatitvenih dejavnosti smo občasno vključevali tudi zunanje strokovnjake. Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je bil v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje, predvsem načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevati različnost med otroki, pravico do izbire in drugačnosti, ter nuditi pestro izvedbo dejavnosti.

Pri načrtovanju smo upoštevali tudi prednostno nalogo vrtca in vsebine kulturno-umetniške vzgoje. Obogatitvene dejavnosti smo v letu 2018 izvajali v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic, obiskov predstav, knjižnic, izvajanja interesnih dejavnosti, dejavnosti kamišibaj gledališča, likovnih in športnih dejavnosti, praznovanj povezanih s kulturnimi dogodki, obiski zunanjih institucij.

Otrokom smo omogočali sodelovanje v različnih brezplačnih programih in dogodkih, kot so: Noč ima svojo moč, Pedenjbralček, Evropski teden mobilnosti, Pevski zborček »Mali Pedenjped«, interne lutkovne in gledališke predstave KAMIŠIBAJ, Likovne delavnice, Avtobusni izleti v okolico Novega mesta, Tradicionalni slovenski zajtrk, Silvestrovanje v vrtcu, Obisk gledališke predstave Mavrica v Anton Podbevšek Teatru, Obisk nedeljske matineeje, Likovni natečaji, Pravljične urice, Gledališka predstava Zlatolaska in trije medvedi za mlajše otroke, Cici vesela šola, Praznovanja rojstnih dni in še vrsto manjših prireditev po enotah.

CELOLETNA DOGAJANJA

V programu **Pedenjbralček** imajo otroci možnost izposoje slikanic v naši knjižnici in otroci starejših starostnih skupin v Knjižnici Mirana Jarca. Nekateri oddelki otrok so sodelovali v programu Bralna Značka Slovenije.

Skozi celo šolsko leto je v enotah Videk in Ostržek Vrtca Pedenjped Novo mesto deloval **otroški zborček »Mali Pedenjped«**.

V okviru skupnih srečanj so otroci spoznavali različne instrumente, se upevali, prepevali in nastopali pred občinstvom. V letu 2018 so se predstavili zaposlenim v upravni stavbi Krke, uprave TPV-ja, uprave Adrie Mobil, skupnega srečanja Šolskega centra Novo mesto, krajanom in starostnikom KS Bršljin, občanom Novega mesta v okviru prireditve Veseli december.

Izjemen uspeh in poseben program je zborček z glasbenimi spremljevalci vzgojiteljev in spremljevalci učiteljev Glasbene šole Marjana Kozine pokazal na prireditvi ob otvoritvi nove enote Videk, ter praznovanju visokih jubilejev maja 2018.

Najbolj odmeven nastop pevskega zborčka »Mali Pedenjped« pa je bil v decembru v Oberendorfu in Salzburgu v Avstriji, ob petju božične skladbe »Sveta noč«, ki je hkrati tudi mednarodno priznana pesem kot kulturna dediščina in so jo malčki zapeli ob spremljavi kitaristov vzgojiteljev v slovenskem jeziku. Tu je potrebno poudariti večletno sodelovanje VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO in KULTURNO/UMETNIŠKO DRUŠTVO KOROŠKO, oz. ZAMEJSKIH SLOVENCEV V AVSTRIJI.

Tabela 1: Prikaz vključenosti otrok v obogatitvene dejavnosti v letu 2018

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V LETU 2018	ŠT. OTROK	VKLJ.
JANUAR 2018		
Pravljični dan v APT-ju za otroke iz nadomestne enote PSNM (otroci 4-6 in 5-6 enote Ostržek in Videk)	115	
Obisk Naravolovnega muzeja v Ljubljani za otroke iz nadomestne enote PSNM (otroci iz enote Videk in Ostržek, 4-6 in 5-6)	95	
Naučimo se plavati - Zavod Novo mesto – termini v januarju 2018	215	
FEBRUAR 2018		
Pedenjpedov zimski športni dan - Gače - 17. 2. 2018	139	
Gledališka predstava MAVRICA - APT NM – 19. in 20. 2. 2018	272	
Nedeljska matineja - APT NM – 25. 2. 2018	100	
MAJ 2018		
Zaključna prireditev »Pedenjped pišem tvoje ime« - APT NM - 30. 5. 2018	780	
JUNIJ 2018		
Nagradni izlet za otroke 4-5, 4-6 in 5-6 iz enot Ostržek ter Videk in člane pevskega zborčka »Mali Pedenjped« (Bralna urica v knjižnici v Semiču, Obisk Učnega vrta)	115	
Pedenjpedovo taborjenje - Rod Gorjanskih tabornikov in ŠCNM - 14. 6. do 16. 6. 2018:	76	
14. – 15. 6. 2018 enota Metka (starosti 3-6 let) + 13 spremljevalcev	71	
15. – 16. 6. 2018 enota Pedenjped, Ostržek, Sapramiška, Videk, Rdeča kapica (starost 5-6 let) + 12 spremljevalcev		
SEPTEMBER 2018		
Prvi vrčevski dan – strokovni delavci VPNM – 1. 9. 2018	740	
Dan za bisleksijo – Založba LU v sodelovanju z založbo Primus – 19. 9. 2018	140	
Noč ima svojo moč – Kemijski institut – 28. 9. 2018	140	
Gledališka predstava MAVRICA - APT NM – 19. 9. in 20. 9. 2018	272	
OKTOBER 2018		
Naučimo se plavati - Zavod Novo mesto – termini v oktobru 2018	186	
Zlatolaska in trije medvedi – Gledališče Fru Fru - 15. 10., 25. 10., 26. 10. 2018	364	
DECEMBER 2018		
Gledališka predstava Občutljiva koza – Gledališka skupina enote Metka (6 oseb):	272	
- 13. 12. 2018, 14. 12. 2018 (za otroke oddelkov 4-6, 5-6 iz vseh enot)		
Pedenjbralček – Društvo Bralna značka Slovenije in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - celo leto	633	
Športni program Mali sonček - Zavod Novo mesto - celo leto	633	
Pevski zborček »Mali Pedenjped« - Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto - celo leto	89	

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI

V vrtcu smo poskrbeli za pester program nadstandardnih dejavnosti za 2. starostno obdobje. Izvajalci teh dejavnosti so bile zunanje institucije in so potekale izven vrtca in igrišča vrtca. Vrtec je zagotovil organizacijo, spremstvo ter varnost otrok, ob slabem vremenu po potrebi tudi avtobusni prevoz. Kadar je šlo za obiske muzeja in gledališča, kar je povezano s stroški vstopnine, so te krili starši. Za otroke, katerih starši stroškov niso zmogli poravnati, je vrtec zagotovil brezplačno udeležbo iz sredstev donacij.

V vrtcu smo v letu 2018 načrtovali in izvedli naslednje nadstandardne dejavnosti:

- 1. Lutkovno gledališki abonma**
- 2. Muzejske delavnice v sodelovanju z Dolenjskim muzejem**
- 3. Vrtec v naravi – CŠOD Kranjska Gora**
- 4. Plavalni tečaj**

Vključenost otrok v nadstandardne dejavnosti v letu 2018

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI V LETU 2018	ŠT. VKLJUČENIH OTROK
LUTKOVNO GLEDALIŠKI ABONMA 2018 - 1 predstava	154
MUZEJSKE DELAVNICE V LETU 2018 - 2 delavnici	325
VRTEC V NARAVI V LETU 2018 - 2 termina	110
PLAVALNI TEČAJ – v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019	215 (januar 2018) 180 (oktober 2018)

NAJPOMEMBNEJŠI DOGODKI V VRTCU PEDENJPED NOVO MESTO V LETU 2018**Prikaz najpomembnejših dogodkov in poudarkov v letu 2018**

Zap. št.	Dogodek/Novost
1.	Vselitev in odprtje novogradnje enote Videk v Bršljinu; 10. 1. 2018
2.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE - Godi Keller: Razvoj otroka v predšolskem obdobju, 10. 1. 2018
3.	Pedenjpedovo pustovanje, domači krofi iz Pedenjpedove kuhinje; 13. 2. 2018
4.	Zimski športni dan na Gačah; sankanje, smučanje, igre na snegu – v sodelovanju s ŠD Zavoj, 17. 2. 2018
5.	Nedeljska pravljíčna matineja v APT – v sodelovanju z Anton Podbevšek Teatrom; 25. 2. 2018
6.	Info Pedenjpedov dan – predavanje mag. Nataše Durjava: Počitek in spanje predšolskega otroka (v okviru 2. roditeljskega sestanka); 5. 3. 2018
7.	Nastop glasbeno-pevskega zborčka »Mali Pedenjped« ob Dnevu žena za zaposlene v podjetju Adria Mobil in v trgovskem centru BTC; 8. 3. 2018
8.	Filmski večer z naslovom ŽIVLJENJE POSVEČENO OTROKOM – MARIJA MONTESSORI (ogled dokumentarnega filma); 9. 3. 2018
9.	Dobrodelna delovno-čistilna akcija ob dnevu zemlje v enotah Ostržek, Metka, Videk – v sodelovanju z zaposlenimi iz podjetja Sava Re; 6. 4. 2018
10.	Dobrodelna delovna akcija v enoti Videk – v sodelovanju z zaposlenimi iz občinske uprave Mestne občine Novo mesto in dijaki, ter študentje z mentorji Srednje in višje Biotehnične šole Grm NM; 25. 4. 2018
11.	Vrtec v naravi – Kranjska Gora (2 termina) – v sodelovanju s ČŠOD Kranjska Gora; 25.5. - 27.5.2018 in 1.6. – 3.6.2018
12.	Praznovanje jubilejev Vrtca Pedenjped Novo mesto in otvoritev novogradnje enote Videk - prireditve »Pedenjped pišem tvoje ime« - v sodelovanju z Anton Podbevšek Teatrom; 30. 5. 2018
13.	Skupna razstava plakatov in pripomočkov o NTC učenju za širšo strokovno javnost v enoti Videk, maj-september 2018
14.	Tiskana izdaja internega strokovnega priročnika po modelu NTC »Pedenjped pišem tvoje ime«
15.	Predstavitev dobre prakse NTC učenja; kolektiv vrtca Jesenice – avgust 2018, ravnatelj in ravnateljice Dolenjske, Posavja in Bele krajine – september 2018, vodstveni delavci vrtca Škofja Loka – junij 2018
16.	Predavanje za starše otrok novincev ter strokovne delavce – dr. Katarina Kompan Erzar: Od navezanost na starše do navezanosti na vzgojitelja; 14. 6. 2018
17.	Pedenjtaborjenje v enoti Metka – v sodelovanju z Društvom tabornikov »Rod gorjanskih tabornikov« in Šolskim centrom Novo mesto; 14., 15., 16. 6. 2018
18.	Gostovanje zaposlenih iz Vrtca Galjevica v enoti Videk, predstavitev NTC učenja strokovnim delavcem Vrtca Galjevica; 30. 8. 2018
19.	Obisk strokovnih delavcev iz Vrtca Ljutomer, predstavitev NTC učenja; 15. 9. 2018
20.	Potujoča retrospektivna razstava Iz malega raste veliko – pol stoletja slovenskih vrtcev v enoti Videk; 15. 11. – 30. 11. 2018
21.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE – Petra Paver Urek: Vzgoja za današnji čas; 15. 11. 2018

22.	Novoletni nastopi pevskega zborčka »Mali Pedenjped« v podjetju TPV, Krka, na Šolskem centru Novo mesto in na Glavnem trgu v Novem mestu; 4. 12., 19. 12., 21. 12., 25. 12. 2018
23.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE – Andrej Kiauta - Chiaiutta: Izzivi starševstva; 6. 12. 2018
24.	Projekt »Odprimo srce« - obdaritev Vrtca Ledina za romski vrtec – 7. 12. 2018
25.	Nastop pevskega zborčka »Mali Pedenjped« v Oberndorfu in Salzburgu – 15. 12. 2018

NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI NA PODROČJU VIZ V VRTCU PEDENJPED NOVO MESTO V LETU 2018

V letu 2018 na področju vzgojno-izobraževalnega dela beležimo naslednje pomembne dogodke in dosežke:

1. Vstop v novozgrajeno enoto Videk, 10. JANUAR 2018

2. Izdaja strokovnega internega priročnika o usmeritvah in rezultatih praktične uporabe NTC sistema učenja z naslovom »Pedenjped pišem tvoje ime«

Priročnik, v katerem so objavljeni prispevki strokovnih delavcev o vnašanju in uporabi NTC-ja v praksi, je bil izdan ob praznovanju jubilejev Vrtca Pedenjped Novo mesto., **30. MAJ 2018**

3. Predstavitve NTC učenja (našteti v tabeli Najpomembnejši dogodki v letu 2018)

4. Nastopi pevskega zborčka »Mali Pedenjped«

- v podjetjih Adria Mobil, TPV in Krka 3X V LETU 2018
- v trgovskem centru BTC in v Šolskem centru Novo mesto 1X
- na skupni zaključni prireditvi ob praznovanju pomembnih jubilejev »Pedenjped pišem tvoje ime« v enoti Videk 30. 5. 2018,
- v Salzburgu, 15.12. 2018
- na Glavnem trgu v Novem mestu 25. 12. 2018.

5. Prenova razdelilne kuhinje v enoti Metka

6. Senzorni kotichek v Razvojnem oddelku

V oddelku prilagojenega programa – Razvojem oddelku, ki deluje v enoti Pedenjped smo nabavili nov senzorni kotichek za otroke, ki je namenjen umiku in umirjanju.

7. Prenova igrišča v enoti Ostržek ter ureditev igrišča v enoti Videk

V enoti Ostržek smo prestavili in namestili kompleksno igralno in ustrezne podloge, uredili smo brežino, igrišče s peskovniki ter uredili čutno pot za otroke. Prav tako smo v enoti Videk uredili in zasadili brežino ter ponovno zatravili igrišče.

8. Preureditev kabinetnega prostora za shranjevanje v sanitarije za medletne oddelke v enoti Pedenjped

9. Preureditev prostorov nekdanje pralnice za izvedbo delavnic in različnih dejavnosti za otroke in strokovne delavce v enoti Pedenjped

DELOVANJE NA PODROČJU PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI

Vrtec Pedenjped Novo mesto je v letu 2018 izvedel promocijske aktivnosti na različnih področjih:

1. **Spletna stran Vrtca Pedenjped Novo mesto** www.pedenjpednm.si – na spletni strani so objavljena vsa pomembna obvestila za starše in ostale obiskovalce, utrinki oz. poročila iz dogodkov ki so odvijajo na ravni celotnega zavoda, vsi pomembni dokumenti (vloga za vpis, izpis, premestitev in ostali dokumenti), publikacije v elektronski obliki, dodali smo zavihek

Prehrana in zdravje kjer so objavljeni jedilniki ter skrb za zdravje ter dietno prehrano otrok v vrtcu

2. **Medijske objave**– Glasilo MONM (prispevka o športnem dnevu na Gačah in o praznovanju jubilejev ter zaključni prireditvi »Pedenjped pišem tvoje ime«) , Dolenjski list, spletne strani lokalnih medijev, Vaš kanal, interno glasilo podjetja Krka d. d. (prispevek o nastopu pevskega zborčka »Mali Pedenjped«), **objava internega e- časopisa na spletni strani Vrtca Pedenjped Novo mesto**

3. **Intranet** – interno spletišče namenjeno obveščanju vseh zaposlenih Vrtca Pedenjped, postavitve in uporaba enotne službene pošte za vse zaposlene (...@pedenjpednm.si)

4. **Uporaba poslovnega spletnega družbenega omrežja Facebook** – v namen obveščanja staršev, lokalnega okolja o načrtovanih dogodkih, posredovanja vabil ter obveščanja o pomembnih izvedenih dogodkih

5. **Izdaja tiskanega gradiva - internega strokovnega priročnika »Pedenjped pišem tvoje ime«**

V priročniku so objavljeni prispevki strokovnih delavcev Vrtca Pedenjped o uporabi elementov NTC učenja v praksi, izvedenih dejavnostih, rezultatih vnašanja NTC učenja v vsakdanje vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu. Priročnik je bil izdan v času praznovanja pomembnih jubilejev Vrtca Pedenjped Novo mesto.

6. **Dan odprtih vrat – info Pedenjpedov dan, marec 2018**

V okviru vpisa otrok smo za starše pripravili dve predavanji in za njih odprli igralnice ter jim ponudili vpogled v dnevno rutino in dogajanje v vrtcu.

7. **Izdelava novoletnih razglednic in promocija pevskega zborčka Mali Pedenjped**

Decembra 2018 smo izdelali novoletno razglednico, na kateri je slika pevskega zborčka Mali Pedenjped, katero smo pošiljali zunanjim institucijam, ki je bila hkrati tudi promocija pevskega zborčka.

8. **Dvojezična publikacija**

V letu 2018 smo del publikacije za šolsko leto 2018/2019 pripravili tudi v angleškem jeziku.

9. **Pedagoška konferenca v izmenjavi dobre prakse s pobratenim vrtcem Galjevica v Ljubljani**

10. **Sodelovanje s strokovnimi članki in prispevki strokovnih delavcev vrtca:**

KRISTINA ŽMAVČIČ – prispevek v reviji »Šolsko svetovalno delo«

META POTOČNIK – prispevek v strokovni reviji »Vodenje v vzgoji in izobraževanju«

SONJA RESMAN – članek »Vrtec in družina v medkulturnosti«, zbornik SUPRA, januar 2018

- članek »Sproščanje in pomirjanje otrok s pomočjo himalajskih posod«,

EDUCA, marec/april 2018

14 strokovnih delavk je s svojimi prispevki sodelovalo v internem priročniku »Pedenjped pišem tvoje ime«, v katerem so predstavljeni inovativni učni pristopi dela in je bil izdan junija 2018.

Veliko člankov in prispevkov v letu 2018 je bilo izdanih in natisnjenih za interno uporabo zaposlenih Vrtca Pedenjped Novo mesto (enota Sapramišla, Metka, glasbeno-pevski zborček VPNM)

11. **Obiski županov MONM, Šentjernej, Mirne Peči ob vstopu v novozgrajeno stavbo vrtca z vodenim ogledom**

12. **Obiski različnih strokovnih skupin pri ogledu vrtca Videk (aktiv ravnateljic, vrtec Jesenice)**

13. **Retrospektivna razstava Iz malega raste veliko-pol stoletja slovenskih vrtcev v Sloveniji, december 2018**

14. Razstava izdelkov likovne skupine na Mestni občini Novo mesto, december 2018

15. Interna Gledališka skupina strokovnih delavcev enote Metka

Strokovni delavci enote Metka predstavljajo gledališko skupino. S svojimi izvirnimi gledališkimi in lutkovnimi predstavami nastopajo na pomembnih dogodkih na ravni note in celotnega zavoda:

- Nastopi ob kulturnem mesecu,
- Za dedke in babice,
- Za otroke vseh zaposlenih Vrtca Pedenjped Novo mesto, mesec december,
- Za oskrbovance Varstveno-delovnega centra Novo mesto,
- Za otroke iz Osnovne šole Dragotina Ketteja.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2018 smo zadane cilje, tako dolgoročne kot tudi kratkoročne, uresničevali preko različnih dejavnosti in aktivnosti in v sodelovanju z različni institucijami, lokalnim okoljem ter seveda s starši. Cilji, ki smo si jih zastavili v programu dela za leto 2018 so bili v celoti doseženi, oz. v nekaterih aktivnostih celo preseženi.

V letu 2018 je bila naša prednostna naloga oz. cilj na vzgojnem področju spremljanje otrokove samoiniciativnosti in lastna aktivnost v povezavi z izvajanjem NTC-ja. NTC učenje smo povezali z vsemi drugimi projekti in pristopi, ki smo jih izvajali (SPEZ, Etika in vrednote, Malo bontona za veliko veselja). Zaradi pozitivnih učinkov, ki jih prinaša sistem NTC učenja smo nadaljevali v šolskem letu 2018/2019 NTC učenje oz. pristop dela s področjem govora (govorni razvoj otrok). Na področju uvajanja in izvajanja NTC sistema vzgoje, ki je obsežen tako v horizontalni nadgradnji učnih metod, kot tudi po vertikali in v vseh starostnih skupinah pripravili 5 letno analizo dela strokovnih pristopov in metod dela z otroki v Vrtcu Pedenjped Novo mesto, ki pospešeno spodbuja miselni razvoj otrok.

Na vzgojno-izobraževalnem področju smo nadaljevali s konceptom NTC učenja, ki je postal že vsakdanja praksa pri delu z otroki. V vseh enotah in oddelkih so strokovni delavci načrtovali in izvajali vsebine z vključevanje elementov NC učenja, prilagojeno starostni skupini otrok in tudi posameznikom. Nadaljevali smo tudi s projektom SPEZ, ki je v drugi polovici leta 2018 postal že vpeljan koncept dela. Koncept širimo tudi v uporabo pri starejših otrocih, nadaljevali smo z opremljanjem igralnic z zvočniki. Za potrebe koncepta SPEZ smo nabavili in namestili zvočnike v 4 igralnicah (Pedenjped, Metka, Ostržek, Videk). Strokovni delavci so se v letu 2018 udeležili izobraževanj, katera so jim prinesla dodatna znanja in možnosti uporabe pri vzgojno-izobraževalnem delu. Pozitivne lastnosti uporabe SPEZ-a so vidne tako kot pri otrocih, ki so prvi leto vstopili v vrtec, kot tudi pri starejši otrocih. Glasba na njih deluje pomirjujoče, pozitivni učinki so opazni tako pri sprejemanju otrok, počitku in oddajanju otrok. V letu 2018 je bil oblikovan Tim za samoevalvacijo, katerega sestavlja 6 članov in je zasnovan z namenom dviga kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. V okviru vzgojiteljskega zbora smo izbrali dva cilja oz. področja s katerimi bomo dvigali kakovost dela v vzgoji in izobraževanju. Izdelali smo tudi akcijske načrte z dejavnostmi za uvajanje izboljšav. V mesecu novembru 2018 smo v okviru strokovnih aktivov po starostnih obdobjih spremljali načrtovane izboljšave. Tim za samoevalvacijo se za ta namen izobražuje na delavnicah, pridobljeno znanje posredujejo ostalim strokovnim delavcem.

Vključeni smo bili tudi v različne mednarodne, državne, lokalne in interne projekte. Na mednarodni ravni smo se v letu 2018 (september) vključili v dva projekta, »Pomahajmo v svet in E-twinning. Pomahajmo v svet je mednarodni projekt, preko katerega otroke v vrtcih in šolah med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Velik poudarek je namenjen spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si lahko pokažejo kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen jezik govorijo, itd. Izvajamo ga v enem oddelku starejših otrok. pri E-twinningu pa gre za sodelovanje in povezovanje s partnerskimi državami. Na državni ravni smo bili vključeni v različne projekte (Tradicionalni slovenski zajtrk, rež gozdnih vrtcev Slovenije, port je špas, Turizem in vrtec, Varno soncem, Teden otroka) Tradicionalni slovenski zajtrk. Na ta dan, smo zaposleni Vrtca Pedenjped Novo mesto in povabljeni gostje, skupaj z otroci, obeležili dan slovenske hrane. Še prav

posebno pozornost pa smo v mesec novembru namenili pomenu tal in njihovi vlogi pri pridelovanju kakovostne hrane. Po vseh enotah Vrtca Pedenjped Novo mesto so potekale različne aktivnosti (neposredna igra otrok z zemljo; spoznavanje lastnosti in heterogene strukture zemlje; spodbujanje otrok k varovanju tal kot pomembnemu in neobnovljivemu naravnemu viru, sajenje semen in čebulic, raziskovanje zakladov v zemlji), s pomočjo katerih smo dosegli zastavljene cilje projekta. Otroci pa so na ta način pridobili različna nova teoretična in praktična znanja. Tudi v okviru Tedna otroka (oktobra 2018) smo po enotah pripravili tedenske sklope, katerih dejavnosti so bile obarvane v okviru teme Prosti čas. Dejavnosti so načrtovali in izvajali strokovni delavci, nekatere v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Vključevali smo se tudi v projekte na lokalne (Eko-bi projekt, Malo bontona za veliko veselja) in interne projekte (Kulturno-umetnostna vzgoja v povezavi z gledališko kulturo, Medgeneracijsko sodelovanje, bio-zeliščni vrt, praznični december, in druge). Kot prednostni cilj smo si od septembra 2018 zadali področje kulturno-umetnostne vzgoje. Zato smo za otroke, tako mlajše od 1 do 3 let in starejše od 3 do 6 let omogočili brezplačni ogled predstave. Strokovni delavci po enotah so na mesečni ravni pripravljali predstave s kamišibajem in druge dramatizacije.

Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela z otroki smo dvigali z izvajanjem različnih ter vsebinsko pestrih obogatitvene dejavnosti. Večinoma so se izvajale v dopoldanskem času, v okviru bivanja otrok v vrtcu in so bile za starše brezplačne. Načrtovali in izvajali so jih strokovni delavci, včasih pa smo k sodelovanju povabili tudi zunanje strokovnjake in institucije. Obogatitvene dejavnosti so posegale na vsa področja kurikulumu in otrokovega razvoja, vključevale so športno-gibalne aktivnosti, kulturne, ustvarjalne, naravoslovne in umetniške dejavnosti. Izvajale so se v obliki ogledov, prireditev, izletov, delavnic, predstav. Že tradicionalno vsako leto za otroke in starše pripravimo tematsko zaključno prireditev. V letu 2018 se je prireditev poimenovala »Pedenjped pišem tvoje ime«. Z zaključno prireditvijo smo obeležili pomemben obletnice Vrtca Pedenjped Novo mesto (50. obletnico odprtja enote Videk, 40 let enote Pedenjped, 15 let samostojnega obstoja Vrtca Pedenjped Novo mesto, 10 let enote Pikapolonica in uradne otvoritve novogradnje enote Videk). Prav tako za otroke pripravimo pravo taborjenje, ko eno noč prespijo pod šotori. Obe aktivnosti zahtevata izjemno organizacijo, koordinacijo, dobro logistiko ter sodelovanje vseh strokovnih delavcev.

Vzgojno-izobraževalne cilje smo uresničevali tudi z nadstandardnimi dejavnosti in preko sodelovanja z različnimi institucijami na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju. Z različnimi institucijami smo sodelovali v okviru kulturnih in umetniških vsebin (Kulturni center Janeza Trdine, Anton Podbevšek teater, Glasbena šola Marjana Kozine, Šolski center Novo mesto – z dijaki predšolske vzgoje), športnih aktivnosti (Agencija za šport), raziskovalnih (Dolenjski muzej) dejavnosti. Pri zagotavljanje mehkega prehoda iz vrtca v šolo smo sodelovali z ostalimi vrtci in osnovnimi šolami v ožjem lokalnem okolju. Pri nekaterih projektih (dobrodelna čistilna akcija v enoti Videk, nastop pevskega zborčka) smo sodelovali z ustanoviteljem Mestno občino Novo mesto. Sodelovali smo tudi z drugimi vrtci iz Slovenije (dobrodelno sodelovanje z vrtcem Ledina iz Ljubljane, Vrtec Galjevica iz Ljubljane,) in drugimi ustanovami (Inštitut za etiko in vrednote, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Šola za ravnatelje, Inštitut za kakovost in meroslovje, Pedagoška fakulteta LJ).

Uspešni smo bili tudi pri sodelovanju s starši, s katerimi sodelujemo na različnih nivojih in ob različnih priložnosti (uvodni roditeljski sestanki, pogovorne ure, informativni dan, sestanki za starše otrok novincev, informacije preko oglasnih desk, spletne strani vrtca, preko e-pošte oddelka,...). Za starše smo organizirali tudi sklop 3 predavanj v okviru Šole za starše, kamor vsako leto povabimo strokovnjake iz različnih področij (vzgoja, zdravje otrok, spanje, trma, igra, govor). Predavanja so iz strani staršev zelo dobro obiskana. Sodelovanje s starši smo uresničevali tudi preko skupnega športnega dne s sankanjem in smučanjem na Gačah, ob zaključni prireditvi »Pedenjped pišem tvoje ime« in pa seveda tudi na ravni posameznih enot in oddelkov.

Posebno pozornost namenjamo pripravi zdrave in uravnotežene prehrane za otroke in zaposlene ter skrbi za zdravje. Upoštevali smo omejitev uporabe bele moke in belega sladkorja v vrtčevski prehrani, v obroke smo vključevali ekološko prehrano, skrbeli za čisto okolje. Zaposlene smo preko člankov, revij in preko obvestil na e-okrožnici ozaveščali o zdravem življenjskem slogu. Za vse zaposlene smo izvedli tudi izobraževanje v mesecu septembru. Preko vseh aktivnosti smo skušali spodbujati k bolj zdravemu življenjskemu slogu. Za starše smo pripravljali obvestila in različne informacije v zvezi z zdravjem otrok, preprečevanjem nalezljivih bolezni ter higieni.

Strokovnim delavcem smo nudili možnost timskega in strokovnega povezovanja v različnih projektih, po aktivih, z organiziranimi izobraževanji pa smo poskrbeli tudi za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje vseh zaposlenih, tudi tehničnega kadra. Po strokovnih aktivih in udeležbo v različnih projektnih in delovnih skupinah so načrtovali, izvajali in evalvirali svoje delo ter projekte in dejavnosti.

Pridobivali smo sredstva preko razpisov na različnih nivojih. Na javnem razpisu Mestne občine Novo mesto smo pridobili sredstva za organizacijo zaključne prireditve in donacijo za gostovanje zborčka Mali Pedenjped v Salzburgu (december 2018). Že v letu 2017 smo bili izbrani na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike pridobili zaposlitev Asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami, katerega smo imeli zaposlenega do junija 2018.

Na področju informacijske tehnologije uvajamo izboljšave. Že nekaj let imamo uvedeno interno stran za zaposlene e- okrožnica, preko katere obveščamo o dejavnostih, dogodkih, izobraževanjih. Večina igralnic že ima svoj prenosni računalnik. V vseh enotah je dobra povezava z internetom. S tem smo zagotovili strokovnim delavcem lažje delo. Hkrati z boljšo IKT opremljenostjo izboljšujemo tudi sodobne učne pristope pri vzgojno-izobraževalnem delu ter olajšamo delo spremljanja in beleženja otrokovega razvoja.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	3.424.380	2.477.387
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.279	3.279
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.465	2.175
02	NEPREMIČNINE	004	4.558.801	3.530.151
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.294.121	1.195.230
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.142.121	1.075.989
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	983.235	934.627
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	389.318	402.891
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	50.310	37.488
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	105.001	109.151
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	5	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	224.803	244.382
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	7.824	7.310
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.375	4.382
	C) ZALOGE	023	3.410	3.194
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.410	3.194
32	ZALOGE PROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	3.817.108	2.883.252
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	138.308	136.305
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	318.286	329.644
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.052	356
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	197.081	185.225
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	58.260	77.928
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	51.786	52.867
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6.334	8.866
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.773	4.402
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	3.498.822	2.553.608
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	11.472	13.274
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.425.766	2.476.760
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	61.584	63.574
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	3.817.108	2.883.252
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	138.308	136.305

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	3.833.255	3.724.338
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.833.255	3.724.338
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	145	635
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.495	3.339
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	6.695	6.852
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	6.695	6.852
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.843.590	3.735.164
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	906.004	859.069
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	478.053	450.751
461	STROŠKI STORITEV	874	427.951	408.318
	F) STROŠKI DELA	875	2.898.647	2.830.353
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.164.956	2.142.396
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	353.265	371.014
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	380.426	316.943
462	G) AMORTIZACIJA	879	13.161	8.834
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	6.776	10.413
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	6	117
468	L) DRUGI ODHODKI	883	187	76
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	8.279	8.915
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	8.279	8.915
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.833.060	3.717.777
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	10.530	17.387
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	10.530	17.387
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	14.126
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	128	130
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek v znesku 10.530EUR.

Pri izvajanju dejavnosti smo izredno skrbno namenili optimalni organizaciji dela in racionalizaciji pri zaposlovanju. Na pozitiven rezultat je vplivalo tudi uspešno pridobivanje donacij, izvajanje zunanje dejavnosti ter presežek iz tega naslova, ki ga v celoti namenimo za razvoj redne dejavnosti.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI so bili realizirani z izvajanjem javne službe ter prodaje blaga in storitev na trgu. Programi predšolske vzgoje se financirajo iz sredstev proračuna, plačil staršev, donacij in drugih virov. V letu 2018 smo dosegli celotne prihodke v višini 3.843.590 EUR. Doseženi prihodki so višji od preteklega leta za 2,9%. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili realizirani v višini 2.480.099 EUR in predstavljajo največji delež v prihodkih. Prihodki iz proračuna ostalih občin so bili obračunani v višini 82.657 EUR. V primerjavi z letom 2017 so višji za 0,7% posledično zaradi povečanja cev vzgojno varstvenih storitev dne 13.2.2018. Prihodki iz državnega proračuna, v znesku 180.793 EUR, so v pretežnem delu izkazani iz naslova subvencioniranja plačila vrtca za mlajše otroke 162.153 EUR, za sofinanciranje predšolske vzgoje otrok Romov 7.767 EUR, plačila sindikalnega zaupnika 7.038 EUR in 3.836 EUR na podlagi drugih zahtevkov.

Prihodki od staršev za dnevne in poldnevne programe so bili obračunani v znesku 946.200 EUR in so za 4,4% višji od preteklega obdobja. Povišanje navedenih prihodkov je izkazano zaradi povečanja cen vzgojno varstvenih programov, nanje pa vpliva tudi število vključenih otrok, delež plačil glede na odločbe o višini plačila vrtca in koriščenja ugodnosti za starše, ki jih omogoča Mestna občina Novo mesto.

V postavkah Ostali in Drugi prihodki, v višini 29.212 EUR, so vključeni prihodki iz pogodbenih razmerij z vrtci in drugimi proračunskimi uporabniki in prihodki iz naslova donacij. Navedeni prihodki so se zvišali za 28,2%, nekaj na račun višjih donacij in povišanja prihodkov od prodaje hrane vrtcem.

Poslovni prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v znesku 104.294 EUR in v primerjavi s preteklim letom nižji za 0,04%. Med temi prihodki so upoštevani prihodki iz naslova: prodaje hrane zaposlenim in drugim odjemalcem, uporaba počitniškega objekta, prihodki od uporabe prostorov in administrativno-računovodskih storitev.

V postavki finančni prihodki so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na vpogled. Drugi prihodki v višini 3.495 EUR so realizirani iz naslova prejetih povračil za stroške postopkov izterjave in iz naslova odškodnin.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 6.695 EUR, zaračunani so iz naslova plačanih terjatev, za katere je bila že oblikovana oslabitev vrednosti terjatev

Celotni **ODHODKI** iz poslovanja za leto 2018 so bili realizirani v znesku 3.833.060 EUR, od doseženih v preteklem letu so višji za 3,1%.

Stroški materiala za leto 2018 so obračunani v znesku 478.053 EUR, v primerjavi z letom 2017 so višji za 6,1%. V postavki stroški materiala je največji strošek nabave živil, sledijo stroški energije, material za čiščenje in higieno, stroški materiala za vzgojo, materiala za vzdrževanje in nadomestnih delov.

Stroški storitev, v znesku 427.951 EUR, so v primerjavi s preteklim obdobjem višji za 4,8%. Med stroški storitev so v večjem deležu izkazani stroški vzdrževanja, najemnin, komunalne storitve, storitve ogrevanja, obvezne zdravstvene storitve, storitve za izobraževanje, storitve varstva pri delu, varovanja, storitve sanitarno-higienskega nadzora, pranja perila, stroški energetskih sanacij, stroški predstav za otroke, stroški povračil ter stroški dela študentov.

Stroški dela so bili obračunani v višini 2.898.647 EUR, v strukturi predstavljajo 75,62% vseh odhodkov. V primerjavi s preteklim letom so bili višji za 2,4%, kot posledica zakonodajnih sprememb: vpliva odprave plačnih anomalij do 26. plačnega razreda leta 2017, kar vpliva na višino plač v letu 2018; povečanje premij KDPZ za 160,4%; povečanje sredstev za izplačilo regresa; povečanja plač v skladu z napredovanji; povečanje dodatka za delovno dobo glede na starostno strukturo zaposlenih; višjo plačo so pridobili tisti uslužbenci, ki prejemajo razliko do minimalne plače. Na vseh postavkah stroškov v tej kategoriji je razvidno povečanje, razen v postavki dodatki in povračila, kjer je izkazano znižanje za 0,3%. V letu 2018 so bile do odpravnine ob odhodu v pokoj upravičene štiri uslužbenke do jubilejnih nagrad je bilo upravičenih enajst uslužbencev in štiri do solidarnostnih pomoči.

Amortizacija je bila obračunana v višini 208.081 EUR, v breme virov smo nadomestili za 194.920 EUR, v odhodkih je izkazana iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja 13.161 EUR.

Drugi stroški v znesku 6.776 EUR, so izkazani pretežno iz naslova stroškov stavbnega nadomestila, članarin, cestnih taks, povračil in prispevkov za dijake na obvezni praksi ter ostalih stroškov. Finančni odhodki v višini 6 EUR so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih

razlik. Prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 8.279 EUR, so izkazani na osnovi oslabitve terjatev do staršev otrok.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v primerjavi s preteklim obdobjem zvišala in znaša 3.424.380 EUR. Povečanje je izkazano za vlaganje v zgradbe in opremo v višini 1.155.094 EUR (od tega za prenos sredstev v upravljanje – novogradnja Videk: 1.117.849 EUR). Znižanje je izkazano za obračunano amortizacijo 208.081 EUR.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujemo v znesku 389.318 EUR. V tej postavki so izkazane z največjim deležem terjatve do proračuna občin v višini 206.641 EUR (od tega terjatev za MONM 196.101 EUR). Tu je izkazana tudi terjatev do državnega proračuna, v višini 17.660 EUR. V postavki terjatve do kupcev so izkazane terjatve do staršev otrok v višini 92.465 EUR z upoštevanim popravkom. Terjatve do drugih kupcev v višini 12.536 EUR se nanašajo predvsem na izvajanje zunanje dejavnosti. Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna znašajo 501 EUR in terjatve za naknadno izkazan dobropis 5 EUR. V postavki druge kratkoročne terjatve 7.824 EUR so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim v breme ZZS, terjatve za vstopni DDV ter terjatve do zavarovalnice.

Postavka aktivnih časovnih razmejitev izkazuje vnaprej zaračunane naročnine, vnaprej zaračunane stroške vzdrževanja (227 EUR) ter prehodno nezaračunane prihodke (477 EUR). Skladno z navodili ministrstev bomo zahteve izstavili v letu 2019.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 318.286 EUR. Obveznosti za predujme starše so izkazane v višini 1.052 EUR. Največje odprte postavke predstavljajo obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela (za december 2018), v višini 197.081 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 58.260 EUR in še 6.334 EUR do uporabnikov proračuna. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v znesku 51.786 EUR, so izkazane obveznosti delodajalca na podlagi prispevkov na plače in nadomestila, obveznost za premije KDPZ, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih ter drugih obveznosti iz poslovanja in dajatev. V postavki pasivnih časovnih razmejitev, v višini 3.773 EUR, so izkazane neporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb in naprej vračunani odhodki.

Med zalogami 3.410 EUR so izkazane zaloge živil v centralni kuhinji ter zaloge plina za ogrevanje na zadnji dan v letu v eni enoti.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti je izkazano v znesku 3.498.822 EUR in izkazuje 37% komulativno povečanje kot učinek povečanj in zmanjšanj obveznosti sredstev v upravljanju.

Pasivni in aktivni konti izvenbilančne evidence v višini 138.308 EUR izkazujejo stanje vrednosti menic za dobro izvedbo del javnih naročil na dan 31.12.2018.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 10.530 EUR, od tega presežek pri izvajanju javne službe v višini 3.466 EUR in tržne dejavnosti v višini 7.064 EUR. Iz pregleda izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.801 EUR, predvsem iz naslova plačanih terjatev financerjev in uporabnikov storitev.

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN

Povzetek poslovnega poročila

Vzgojno-izobraževalna dejavnost se uresničuje preko obveznega in razširjenega programa. Obvezni program je obsegal pouk, dneve dejavnosti in ure oddelčnih skupnosti. Iz realizacije je vidno, da smo skrbeli za vsa potrebna nadomeščanja in izvajanje dejavnosti. Vsi kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi so bili izpeljani po načrtu, le datumsko se realizacija povsod ne ujema z načrtom, saj so bili zaradi objektivnih razlogov izpeljani na drug dan. Dopolnilni pouk nudimo učencem, ki kljub diferenciranemu delu v oddelku ne dosegajo zadovoljivega znanja. Praviloma ga obiskujejo učenci, ki nimajo dodatne strokovne pomoči ali individualne in skupinske pomoči. V dodatni pouk so vključeni učenci, ki imajo pri posameznih predmetih izredno dobre rezultate, kažejo interes za poglobljeno delo in so pripravljeni aktivno sodelovati. Posebna

pozornost je namenjena učencem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno organizacijo in izvajanje pouka in/ali dodatno strokovno pomoč ter posebne pripomočke za pouk. Posebna pozornost je namenjena tudi nadarjenim učencem, ki prav tako potrebujejo prilagojeno izvajanje pouka in svetovanje. Učencem s splošnimi učnimi težavami in trenutnimi vrzeli v znanju zaradi bolezni, je bila nudena dodatna pomoč v okviru dopolnilnega pouka ter ur individualne in skupinske pomoči. Učenci tujci so obiskovali dodatne ure slovenskega jezika za tujce. Za vse učence s posebnimi potrebami so bili sestavljeni individualizirani ali individualni načrti dela, ki so bili ob koncu šolskega leta tudi evalvirani. Nekaterim je bilo potrebno organizirati še ISDP pomoč, da bi zapolnili vrzeli v znanju, ki nastajajo predvsem zaradi slabega razumevanja slovenskega jezika, zaradi socialnega in kulturnega okolja, iz katerega prihajajo, in zaradi pogostega negativnega odnosa do izobraževanja. Nadarjenim in ostalim vedoželjnim učencem smo poleg dodatnega pouka, priprav na tekmovanja iz različnih področij in pestrega izbora interesnih dejavnosti ponudili še dodatne aktivnosti. Odkrivanje nadarjenih učencev šola praviloma izpelje v prvem in drugem triletju, po potrebi ga ponovi še v tretjem triletju. V šolskem letu 2017/18 se je 82 identificiranim nadarjenim učencem od 5. do 9. razreda priključilo 16 na novo identificiranih četrtošolcev. Interesne dejavnosti v šolskem letu 2017/18 podpirajo cilje, ki so opredeljeni v bršljinskem mozaiku. Poleg interesnih dejavnosti so zunanji izvajalci izvajali harmonikarsko šolo in gimnastiko. V preteklem šolskem letu smo izvedli štiri šole v naravi. Učenci 3. razreda so se udeležili šole v naravi v Seči, kjer so vsak dan v dopoldanskem in popoldanskem času plavali in sodelovali v naravoslovnih delavnicah ter učnih urah. Petošolci so se udeležili šole v naravi v ČŠOD Rakov Škocjan, kjer so spoznavali naravne in družbene značilnosti kraškega sveta, šestošolci so izvedli šolo smučanja na Kopah, sedmošolcem pa smo omogočili tri naravoslovne dni v Javorniškem Rovtu pri Jesenicah. V letošnjem šolskem letu smo izvedli več plavalnih tečajev na bazenu OŠ Grm. Za prvošolce smo izvedli 10-urni tečaj prilagajanja na vodo, za učence tretjih razredov, ki se niso udeležili ŠVN v Seči smo uspešno izvedli 20-urni tečaj plavanja in za šestošolce preverjanje plavanja. Kolesarski izpit je opravilo 32 učencev. Teoretične vsebine so učenci spoznavali v okviru pouka, spretnostno vožnjo po poligonih so izvedli v okviru športnega dne kolesarjenje. V podaljšanem bivanju so vsak prvi teden v mesecu posvetili branju, razumevanju in poustvarjanju prebranega. V okviru Bršljinskega mozaika so uresničevali naloge s področja znanja, zdravja in kulture. Izvedli so bralno značko, ki jo je opravilo 27 učencev od 2.-5. razreda.

Šolski sklad je bil ustanovljen z namenom, da se pridobljeni denar transparentno in koristno porabi v korist vseh učencev šole. V šolski sklad se stekajo tudi vse donacije, naslovljene na šolo, na posamezne razrede ali učence. Šolski sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih na šoli. V šolskem letu 2017/18 je bilo v šolo vpisanih 526 učencev, v šolskem letu 2018/19 pa 548 učencev, ki so bili v obeh šolskih letih vključeni v 30 oddelkov. Učni uspeh po končanih predmetnih in popravnih izpitih je 92,8%. Aktivnosti v zvezi z nacionalnimi preizkusi so potekale po Rokovniku NPZ in drugimi navodili s strani Državnega izpitnega centra. V šolskem letu 2017/18 so bili nacionalni preizkusi znanja izvedeni v 6. razredu iz slovenščine, matematike in angleščine ter v 9. razredu iz slovenščine, matematike in glasbene umetnosti kot tretjega predmeta. Svoje znanje je preverjalo 61 učencev 6. razreda in 44 učencev 9. razreda. Učenci so pod mentorstvom učiteljev sodelovali na različnih likovnih in literarnih natečajih, na tekmovanjih za slovensko in angleško bralno značko, na tekmovanju za čiste zobe. Otroški in mladinski pevski zbor sta se udeležila občinske revije pevskih zborov, otroški pevski zbor pa tudi območne revije. Letos so učenci sodelovali na 27 tekmovanjih iz znanja in osvojili 427 bronastih priznanj in 124 uvrstitev na višji nivo. Sodelovali smo na različnih športnih tekmovanjih na občinski, področni in državni ravni. Delo v šolski knjižnici je potekalo načrtovano in brez zapletov. Šolska knjižnica je skozi celo šolsko leto delovala po urniku. Tudi letos smo se pridružili republiškem projektu Rastem s knjigo in Medgeneracijsko branje. Pri pripravi jedilnikov in obrokov upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja. Tudi v letošnjem letu smo vključeni v projekt Shema šolskega sadja in zelenjave, ki se je z letošnjim šolskim letom razširil tudi na razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov. Dnevno smo skuhalo povprečno 430 kosil in pripravili 680 dopoldanskih in popoldanskih malic.

V letu 2018 se je zavod v okviru razpoložljivih finančnih sredstev obnašal gospodarno. Sredstva smo porabili za namen, za katerega so bila pridobljena, kar še posebej velja za namenska sredstva. Nabavljali smo v skladu z določili Zakona o javnih naročilih, sistem notranje kontrole je dobro vzpostavljen, šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu. V letošnjem letu smo veliko lastnih sredstev namenili za opremo učilnic in nekoliko

manj izboljšanju šolskih prostorov. Po lanskoletni adaptaciji prostorov v kleti šole smo letos veliko sredstev namenili za njihovo opremljanje.

Trudili smo se, da smo poslovali smotrno in gospodarno. Med prihodke in odhodke smo upoštevali vsa sredstva, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, ne glede na datum izstavitve. Obveznosti do države smo izpolnjevali po zakonu.

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejénjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	2.302.575	2.391.378
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	10.720	11.103
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	10.423	10.598
02	NEPREMIČNINE	004	3.315.127	3.315.127
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.087.404	996.652
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.297.918	1.235.802
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.228.164	1.168.209
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	4.803	4.803
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	331.728	329.938
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVOLJIVE VREDNOSTNICE	013	134	139
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	49.329	48.490
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	23.740	21.838
13	DANI PREDUJMI IN VARSČINE	016	4.800	1.800
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	217.437	207.277
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	20.033	37.048
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.742	5.654
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	11.511	9.898
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	3.511	3.278

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.511	3.278
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.637.812	2.724.804
39	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	77.326	40.000
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	315.327	293.938
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUME IN VARŠČINE	035	188	78
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	165.111	159.378
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	55.672	48.161
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	35.278	31.906
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.431	3.889
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	51.847	52.528
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	2.322.485	2.430.896
30	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
31	REZERVNI SKLAD	046	0	0
32	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	29.275	48.621
33	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
340	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
3410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
3411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
3412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
3413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
990	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.274.312	2.361.300
991	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
995	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	18.898	22.735
996	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.637.812	2.724.594
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	77.326	40.000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	2.836.649	2.721.173
700	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.836.649	2.721.173
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
701	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
702	B) FINANČNI PRIHODKI	865	25	41
703	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.583	281
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	610	480
del 704	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 704	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	610	480
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.838.867	2.721.975
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	384.541	369.105
del 406	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
400	STROŠKI MATERIALA	873	247.019	222.706
401	STROŠKI STORITEV	874	137.522	146.399
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.377.806	2.320.228
del 404	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.849.384	1.821.459
del 404	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	298.068	295.000
del 404	DRUGI STROŠKI DELA	878	230.356	203.769
402	G) AMORTIZACIJA	879	60.852	18.125
403	H) REZERVACIJE	880	0	0
405	J) DRUGI STROŠKI	881	5.796	5.712
407	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
408	L) DRUGI ODHODKI	883	8.719	8.642
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 409	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 409	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.837.707	2.721.812
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.160	163
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohoda pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohoda (888-890)	891	1.160	163
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohoda (880+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	86	86
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenitov)

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo za leto 2018 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev. Na dan 31. 12. 2018 je bilo v zavodu zaposlenih 96 oseb, kar je za tri delavce več kot v letu 2017. Štirje delavci so bili zaposleni preko programa javnih del.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki, doseženi v letu 2018, so znašali 2.838.866,57 EUR in so bili za 4,29 % večji od doseženih v letu 2017. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Osnovna šola Bršljin kot javni zavod oblikuje prihodke iz naslednjih virov:

1. Iz **proračuna MIZŠ** za plače zaposlenih, za regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter sredstva sindikalnega zaupnika, prevoz delavcev na delo in regresirano prehrano zaposlenih, materialne stroške, nabavo učil in izobraževanje, subvencionirano prehrano učencev, sredstva za Rome, ekskurzije, šolo v naravi, zdravniške preglede. Ta sredstva predstavljajo kar **83,24 %** vseh prihodkov leta 2018.

2. Iz **proračuna MO Novo mesto** smo prejeli **6,57 %** vseh prihodkov. S temi sredstvi smo pokrivali del materialnih stroškov in stroškov zavarovanja v višini 61.935,95 EUR, kar je za 2,22 % več kot

preteklo leto. V letu 2018 nam je MO Novo mesto na osnovi koncesijske pogodbe za izvedbo zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov povrnila prihranek energije v višini 17.527,56 EUR. Stroški energentov se v letu 2018 na račun energetskih prihrankov niso zmanjšali. Iz občinskega proračuna smo prejeli 7.144,69 za tekoče vzdrževanje (material za vzdrževanje, nekatera popravila in čistila), poraba namenskih sredstev za prevoz učencev s šolskim kombijem in sofinanciranje kosila je odvisna od dejanskih stroškov. Po projektu SIO-2020 smo za sofinanciranje nakupa dveh projektorjev prejeli 460,60 EUR, ki ju vodimo kot drobni inventar. Za tekmovanja učencev in sofinanciranje kulturnih dni izkazujemo prihodke v višini 5.786,23 EUR. MO tudi financira plačo, regres, prehrano in prevoz ter KDPZ trem strokovnim delavcem za delo z učenci Romi. Iz tega naslova smo iz proračuna občine prejeli 70.901,31 EUR. S podpisom pogodbe o izvajanju programa javnih del za leto 2018 MO Novo mesto štirim osebam zagotavlja kritje stroškov plač v višini 5% in kritje 50% stroškov regresa za letni dopust. Ti prihodki v letu 2018 znašajo 3.242,50 EUR. Od ustanovitelja smo za nakup računalniške opreme in izgradnjo brezžičnega omrežja po razpisu SIO-2020 prejeli 20.506,54 EUR. Na dan 31. 12. 2018 so odprte terjatve do Mestne občine znašale 14.046,64 EUR in odprte obveznosti 3.459,70 EUR.

3. Kot tretji pomemben vir so **prihodki od prodaje proizvodov in storitev**, ki predstavljajo **6,90 %** vseh prihodkov. Ti prihodki zajemajo prihodke od učencev za šolske malice in kosila, šolo v naravi, tabor nadarjenih, fotokopije, vstopnine in prevoze, material za likovni pouk in šolske potrebščine. Nekaj prihodkov smo dosegli od najemnin in uporabe šolskih prostorov ter od plačila prehrane zaposlenih in zunanjih uporabnikov.

4. Zadnji vir je **2,33 % ostalih prihodkov**, kot so: prihodki od Zavoda za zaposlovanje (povračilo plače in stroškov udeležencev javnih del), prejeta sredstva za projekta Erasmus+ ter Bralna pismenost in razvoj slovenščine, donacije, prihodki šolskega sklada, sheme šolskega sadja in mleka ter tradicionalnega slovenskega zajtrka ter prihodki za sofinanciranje organizatorja šolske prehrane.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 2.837.706,69 EUR in so za **4,26 % večji od leta 2017**. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 247.019,21 EUR. Materialni stroški predstavljajo živila in drug material za kuhinjo, material za čiščenje, vzdrževanje in ureditev okolice šole, delovno obleko, pisarniški material, material za pouk, učence in projekte, porabljene stroške vode, električne energije, plina, prihranek energije ter časopise, revije in strokovno literaturo. Stroški storitev zajemajo poštne in telefonske storitve, tekoče in investicijsko vzdrževanje, bančne stroške, kotizacije in druge stroške izobraževanj, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje, vstopnine, prevoze, storitve šole v naravi, stroške tekmovanj, najem modulov, varstvo pri delu.... Stroški dela znašajo 2.377.808,17 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 2,48 %. Plače in drugi prejemki ter povračila stroškov iz delovnega razmerja se izplačujejo v skladu s predpisi, zakoni in kolektivnimi pogodbami, prav tako so davki in prispevki plačani v skladu z zakonom. Za nakup učil in knjig smo porabili 60.851,49 EUR, ostalih stroškov, kot so članarine, pristojbine in letno povračilo cest ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo za 5.796,13 EUR. Med drugimi odhodki izkazujemo parske izravnave in nakazilo MO Novo mesto iz naslova plačanih prihodkov od uporabe in najema prostorov v višini 8.710,18 EUR.

Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki se izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki v višini **1.159,88 EUR**.

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

Povzetek poslovnega poročila

OŠ Brusnice je javni zavod, javna oseba javnega prava, ki je registrirana za nepridobitno dejavnost vzgoje in izobraževanja. V okviru zavoda deluje enota vrtca pri šoli na dveh lokacijah. Še vedno smo nadaljevali oziroma začeli z določenimi projekti s pomočjo evropskih sredstev (Zdrav življenjski slog do 31.8.2018, Erasmus+ do 30.9.2018, Shema sadja in zelenjave in mleka, NA-MA POTI...). Izvedli smo tudi vse zastavljene cilje z LDN zavoda in se povezovali tako z ožjim kot

širšim okoljem. Dejavnosti smo na raznih področjih, poudariti pa velja Rastočo knjigo OŠ Brusnice. V šolskem letu 2017/18 je obiskovalo šolo 199 učencev in vrtec 91 otrok. Zaposlenih je bilo 47 delavcev.

Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov:

1. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – USPEH PO RAZREDIH V PROGRAMU DEVETLETKE NA DAN 31. 8. 2018

V prvi triadi je bilo vpisanih 86 učencev, od tega vsi učenci prve triade napreduje v višji razred; drugo triado je obiskovalo 60 učencev, vsi učenci napredujejo; tretjo triado pa je obiskovalo 52 učencev, vsi učenci so napredovali. En učenec je zaključil devetletno šolanje v 8. razredu. Uspeh pri napredovanju je bil 100%.

2. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – INTERESNE DEJAVNOSTI NA DAN 31. 8. 2018 IN DEJAVNOSTI IZ RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Izvedli smo 26 interesnih dejavnosti. Izvedli smo tudi 5 različnih bralnih značk (Župančičeva, Trdinova, eko, angleška, nemška). V okviru projekta Zdrav življenjski slog, ki ga je izvajal Igor Ban so imeli učenci v šolskem letu 2017/18 dodatne ure športnih dejavnosti v času po pouku in med šolskimi počitnicami.

V okviru razširjenega programa vrtca in šole smo posvetili pozornost obogatitvenemu programu računalništva, angleščine in nemščine, šoli v naravi ter projektne delu (bralna pismenost). Izvedli šolo v naravi za nadarjene učence (krasoslovje) in vrtec v naravi.

3. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – ŠOLSKI SKLAD NA DAN 31. 12. 2018

V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 smo prejeli naslednje prostovoljne prispevke:

- | | | |
|----|---------|--------------|
| 1) | za šolo | 3.296,28 EUR |
| 2) | vrtec | 387,26 EUR |
| 3) | SKUPAJ: | 3.683,54 EUR |

4. KAZALNIK - STROŠKI TEKMOVANJ IN PROJEKTOV

Stroški tekmovanj (prijavnine, prevozi, spremstva itd) so v letu 2018 znašali 642,50 EUR, MO Novo mesto nam je namenila 317,00 EUR. Preostali strošek krijemo iz šolskega sklada. Dosegli smo 17 srebrnih in 4 zlata priznanja.

5. KAZALNIK – NAKUP NOVIH KNJIG V ŠOLSKI KNJIŽNICI

	Število knjig		Vrednost knjig		indeks
	2017	2018	2017	2018	
Knjige šola	213	232	3.216,87	3.403,60	106
Knjige vrtec	26	8	277,39	63,19	23
Skupaj	239	240	3.494,26	3.466,79	99

6. KAZALNIK – UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad	2017	2018
Število učb. kompletov (št. učencev, ki uporablja učbeniške komplete)-šol. leto	198	204
Število nabav. učbenikov za učence 31.12.	66	141
Število delovnih zvezkov za učence 1. razreda (2017/18)-po navodilu MIZŠ	31	27
Znesek nabave učbenikov in DZ 31. 12.	1.952,41 €	2.760,19 €

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejénjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	273.938	278.965
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.090	3.271
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.882	2.908
02	NEPREMIČNINE	004	814.848	814.848
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	587.882	579.405
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	532.278	506.798
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	485.343	464.337
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	308.528	333.802
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	89.689	204.552
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	21.049	29.283
13	DANI PREDUJMI IN VARSČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	97.877	97.154
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	96.725	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.428	889
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	782	1.944
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	3.878	0

30	OBRACUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.678	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	586.142	611.667
39	AKTIVNI KONTI IZ VENSILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	188.378	210.149
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	71.304	70.272
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	44.772	54.605
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	15.255	15.462
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.626	2.001
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	52.421	67.809
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	397.764	401.518
30	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
31	REZERVNI SKLAD	046	0	0
32	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	4.776	4.145
33	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
340	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
3410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
3411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
3412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
3413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	289.160	273.921
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	123.828	123.452
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	588.142	611.567
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenitov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	1.386.481	1.311.637
700	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.386.481	1.311.637
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	182	304
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.587	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 754	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 754	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.388.250	1.311.941
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	292.873	254.169
del 400	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
400	STROŠKI MATERIALA	873	171.085	145.012
401	STROŠKI STORITEV	874	121.788	119.157
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.079.301	1.030.057
del 454	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	837.931	807.809
del 454	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	135.886	130.921
del 454	DRUGI STROŠKI DELA	878	105.484	91.327
462	G) AMORTIZACIJA	879	11.833	12.674
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.148	1.120
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.799	1.996
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 452	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 452	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.386.954	1.310.016
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.296	1.925
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0

del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.296	1.925
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (880+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	41	44
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenfov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
700	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, opreme in drobnega inventarja se je v letu 2018 povečala za nabave v znesku 38.465,24 EUR, opredmetena osnovna sredstva in oprema za 18.094,45 EUR in drobni inventar za 20.370,79 EUR. Med drugim smo nabavili učila in učne pripomočke, tablične, prenosne in namizne računalnike, projektorje, tiskalniki, športne rekvizite, stole in mize za učilnice, jedilnico in knjižnico, pripomočke za kuhinjo ... Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2018 ni spremenila in znaša 725.801,74 EUR, nabavna vrednost zemljišča pa 88.844,17 EUR. Popravki vrednosti nepremičnin so se v letu 2018 povečali za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 587.882,24 EUR. Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 226.763,67 EUR. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je neopredmetenih osnovnih sredstev v znesku 172,00 EUR, osnovnih sredstev v višini 3.314,05 EUR in drobnega inventarja v višini 9.666,24 EUR dotrajano in uničeno, zato jih je predlagala za odpis. V letu 2018 je bilo zaradi

prenove učnih načrtov in zastarelosti in izločitve delovnih zvezkov v 1. razredu odpisanih učbenikov učbeniškega sklada v vrednosti 944,32 EUR.

Na dan 31.12.2018 v blagajni nismo imeli gotovine, na podračunu pri UJP pa 89.689,25 EUR. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Hranilnici Lon d.d. v višini 96.725,06 EUR. Na kontih skupine 14 izkazujemo terjatve do MIZŠ, MONM, Občine Šentjernej, Občine Krško in ostalih proračunskih uporabnikov v znesku 88.340,49 EUR. Na kontih skupine 17 izkazujemo terjatve do ZZSZ v znesku 2.426,23 EUR in na kontih skupine 19 terjatve za sredstva za tradicionalni slovenski zajtrk, shemo šolskega mleka in sadja, šolo in vrtec v naravi v znesku 761,50 EUR.

Na podskupini kontov 210, 212, 213, 214, 215 in 216 imamo izkazane neplačane obveznosti za plače, prispevke in davke od plač za mesec december 2018.

V podskupinah kontov 22 imamo izkazane obveznosti do dobaviteljev v višini 44.772,01 EUR, ki pa niso sporne, saj na dan 31.12.2018 niso še zapadle v plačilo.

V podskupinah kontov 240 imamo izkazane obveznosti v višini 89,03 EUR (provizija UJP, obveznost do MIZ). V podskupini kontov 241 imamo izkazane obveznosti do občine, za vračilo polovice prihodkov od oddaje prostorov v najem, v višini 393,75 EUR.

V podskupini kontov 242 so izkazane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 3.909,20 EUR.

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti v višini 52.420,71 EUR. V tej skupini imamo evidentirana določena neporabljena namenska sredstva, ki jih nakažeta Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Mestna občina Novo mesto za učence in prevoze, sredstva projekta NA-MA POTI ter sredstva šolskega sklada, sklada vrtca in od zbranega odpadnega papirja.

Lastne vire in dolgoročne obveznosti izkazujemo v skupini kontov 98, kjer imamo izkazane obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje v znesku 392.988,08 EUR.

V podskupini kontov 985 oz. na kontu Presežek prihodkov nad odhodki se je višina sredstev povečala iz 123.452,49 EUR za razliko med zneskom uskladitve OS v upravljanju, 920,76 EUR in ugotovljenim poslovnim izidom za leto 2018, 1.296,23 EUR. Za leto 2018 ni potrebno plačati davka od dohodka pravnih oseb.

Zaradi uskladitve virov za nakup osnovnih sredstev smo prenesli iz konta 985 - Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 920,76 EUR na konto 980-Obveznosti za sredstva v upravljanju.

Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 v višini 1.924,97 EUR (na stroškovnem mestu vrtca je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki, v višini 1.854,15 EUR) smo razporedili na presežek prihodkov nad odhodki in ga bomo v skladu 25. člena Odloka o ustanovitvi OŠ Brusnice porabili za nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

OSNOVNA ŠOLA CENTER

Povzetek poslovnega poročila

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

Dne 31. 12. 2018 je bilo zaposlenih 76 delavcev. Strokovnih delavcev je bilo 54 (47 na centralni in 7 na podružnični šoli). Tehničnih delavcev je bilo 19 (17 na centralni in 2 na podružnični šoli) in 2 delavca na javnih delih ter spremljevalec gibalno oviranemu učencu. Vsi so imeli ustrezno izobrazbo za zasedbo delovnega mesta.

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

Na dan 31. 12. 2018, je šolo obiskovalo 519 osnovnošolcev razporejenih v 23 oddelkov rednega pouka. Na podružnični šoli smo imeli 79 učencev razporejenih v 4 oddelke. Skupaj smo imeli 598 učencev. Zastavljeni cilji za leto 2018 so bili uresničeni. Šola je bila uspešna tako na vzgojno-izobraževalnem področju kot v poslovanju s pozitivnim izidom.

Skupna realizacija obveznega in razširjenega programa je bila 100,95 %. Učni uspeh je bil 97,33 %. Na nacionalnem preverjanju znanja je rezultat učencev 9. razreda presegal republiško povprečje za 2,92 odstotne točke, rezultat učencev 6. razreda pa za 7,91 odstotne točke. Za učence smo izvedli tri šole v naravi (4., 6. in 7. razred). Na podlagi odločb smo nudili dodatno strokovno pomoč 37 učencem, tedensko 137 ur. Evidentiranih smo imeli 130 nadarjenih učencev. V gimnazijske programe se je vpisalo 45,83 % učencev, v srednje strokovno in tehnično izobraževanje 44,44 % in v srednje poklicno izobraževanje 9,72 % naših devetošolcev.

Na šolskih tekmovanjih iz znanja je bilo 1248 udeležb. Naši učenci so osvojili 39 zlatih, 97 srebrnih priznanj, podeljenih je bilo 611 bronastih priznanj. Na meddržavnem tekmovanju v hitrem in zanesljivem računanju je 1 učenec osvojil zlato priznanje. Med osmimi osnovnimi šolami v občini Novo mesto smo se uvrstili na 1. mesto. Naši učenci so sodelovali na večini tekmovanj v športu, ki jih organizira Agencija za šport Novo mesto in smo v tekmovanju za najuspešnejšo šolo dosegli odlično 2. mesto.

Vključeni smo bili v 23 projektov. Med drugim smo Kulturna šola, vključeni smo v projekt Šolska shema in v nacionalni projekt Slovenska mreža zdravih šol. Na novo smo se vključili v mednarodni projekt Bookmark Exchange Project in zaključili s projektom Erasmus+, ter vstopili k projektu Rastoča knjiga.

Poleg vlaganj v opremo, nakup učil in drobnega inventarja smo sredstva porabili tudi za vzdrževanje prostorov tako na centralni kot tudi na podružnični šoli Mali Slatnik: pleskanje učilnic, posodobitev opreme kuhinje, instalacijska dela za priklop računalnikov ... Zamenjali smo še garderobe za učence od 2. do 4. r. in tako dokončno uredili garderobne prostore za učence, razen za prvošolce. S sredstvi MO Novo mesto smo uredili en trakt sanitarijev in zamenjali dotrajane radiatorje v II. nadstropju ter asfaltirali del dvorišča na podružnici. Uredili smo učilnico na prostem, posodobili športno opremo (Štukljevo leto) in igrala na prostem s pomočjo občine, KS Center in Mestne njive.

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

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	882.585	329.818
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.534	5.533
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.065	4.701
02	NEPREMIČNINE	004	1.912.183	1.322.778
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.079.407	1.026.631
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	956.572	903.058
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	907.232	874.294
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	4.075
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	351.819	357.548
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	111.198	109.057
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	41.283	38.554
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.887	13.434
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	191.002	182.195
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.048	12.048
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.153	2.282
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	3.006	2.857

30	OBRACUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.006	2.857
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.237.210	690.221
39	AKTIVNI KONTI IZ VENSILANČNE EVIDENCE	033	73.148	52.000
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	256.172	258.241
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0	33
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	135.010	136.316
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAMTELJEV	037	22.087	30.425
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	29.259	29.609
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6.982	5.050
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	62.834	56.808
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	981.038	431.960
40	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
41	REZERVNI SKLAD	046	0	0
42	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	35.821	47.682
43	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
44	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
4410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
4411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
4412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
4413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	882.585	323.648
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	62.632	60.650
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.237.210	690.221
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	73.146	52.000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oerfov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	2.489.193	2.445.249
700	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.489.193	2.445.249
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
701	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
702	B) FINANČNI PRIHODKI	865	135	0
703	C) DRUGI PRIHODKI	866	4	3
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 704	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 704	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.489.332	2.445.252
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	416.514	413.191
del 400	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
400	STROŠKI MATERIALA	873	238.324	229.072
401	STROŠKI STORITEV	874	178.190	184.119
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.009.875	1.977.716
del 404	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.541.315	1.548.574
del 404	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	251.705	264.626
del 404	DRUGI STROŠKI DELA	878	216.855	164.516
402	G) AMORTIZACIJA	879	45.225	36.384
403	H) REZERVACIJE	880	0	0
405	I) DRUGI STROŠKI	881	10.853	11.681
407	K) FINANČNI ODHODKI	882	7	7
408	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 409	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 409	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.482.474	2.438.979
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	6.858	6.273
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 00	Devek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 00	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	6.858	6.273
del 00	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (880+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	76	76
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenitov)

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo za leto 2018 je sestavljeno na podlagi veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.

Analiza doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2018

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2018 so znašali **2.489.332,22 EUR**.

Prihodki od poslovanja znašajo 2.489.193,45 EUR. Prihodki od poslovanja predstavljajo:

- prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v skupnem znesku 2.061.053,13 EUR.
- prihodki od Mestne občine Novo mesto v skupnem znesku 116.650,75 EUR.
- prihodki od prodaje blaga in storitev v skupnem znesku 311.489,57 EUR.

Finančni prihodki so v letu 2018 znašali 134,77 EUR.

Izredni prihodki pa znašajo 4,00 EUR. To so prihodki od parskih izravnav.

Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v letu 2018 ni bilo.

CELOTNI ODHODKI doseženi v letu 2018 so znašali **2.482.473,98 EUR**.

Stroški materiala in storitev

Stroški materiala in storitev znašajo v skupnem znesku 416.513,52 EUR.

Stroški amortizacije

Celotni stroški amortizacije za leto 2018 znašajo v skupnem znesku 118.009,82 EUR. V strošek smo knjižili amortizacijo v višini 45.225,38 EUR, ostalo 72.784,44 EUR pa smo odpisali v breme sredstev v upravljanju.

Stroški dela

Stroški dela za leto 2018 znašajo v skupnem znesku 2.009.874,44 EUR.

Drugi stroški

To so stroški za prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini in plačane članarine ter prispevek za stavbno zemljišče v skupnem znesku 10.853,26 EUR.

Odhodki financiranja

To so parske izravnave v višini 7,38 EUR.

Prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v letu 2018 ni bilo.

POSLOVNI IZID

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za leto 2018 je razvidno, da je izkazan presežek **prihodkov nad odhodki v višini 6.858,24 EUR**, katerega bomo porabili za nakup scenske konstrukcije (konstrukcija za ozadje prireditve) in nakup lesenih klopi, katere bodo nameščene v šolskih hodnikih.

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA

Povzetek poslovnega poročila

V začetku šolskega leta 2017/2018 je bilo v OŠ Dragotina Ketteja vpisanih **100 učencev** (64 v program z nižjim izobrazbenim standardom in 36 v posebni program), konec šolskega leta (junij 2018) pa **96 učencev** (62 v program z nižjim izobrazbenim standardom in 34 v posebni program).

V začetku šolskega leta 2018/2019 je bilo vpisanih **100 učencev** (63 v program z nižjim izobrazbenim standardom in 37 v posebni program), februarja 2019 pa **106 učencev** (67 v program z nižjim izobrazbenim standardom in 39 v posebni program).

Septembra 2018 smo dobili kar 16 novincev (12 v program z nižjim izobrazbenim standardom, 4 v posebni program), med šolskim letom od septembra do februarja smo dobili še 8 novih učencev (6 v nižji izobrazbeni standard in 2 v posebni program). Skupno je bilo v obdobju od septembra 2018 do februarja 2019 vpisanih k nam kar **24 novincev**, kar je najvišje število v zadnjih letih.

V zadnjih petnajstih letih je 106 učencev najvišje število, torej število vpisanih učencev narašča.

Junija 2018 je bilo vpisanih **29 romskih učencev** (27 v NIS in 2 v PPVI), kar predstavlja **30%** vseh učencev na šoli, februarja 2019 **37 romskih učencev** (32 v NIS in 5 v PP) - **34%**.

Realizacija ur pouka v programu z nižjim izobrazbenim standardom je bila 99,4%, v posebnem programu pa 98,71%.

Poleg rednega pouka izvajamo zelo veliko dejavnosti, s katerimi bogatimo redni program in delamo v številnih projektih.

V letu 2017/2018 smo pripravili 4 letovanja oz. projektnih tednov za učence, v letu 2018/2019 pa 5 letovanj oz. projektnih tednov. Vključeni smo v **šest mednarodnih projektov** (ENO globalni dan sajenja dreves, V jati z drugačnimi, Noč knjige, S-faktor, Šolska shema in Branje ne pozna meja), **sedem projektov na državni ravni** (Center za strokovno pomoč in podporo, Program dodatnega usposabljanja, Tradicionalni slovenski zajtrk, Rastem s knjigo, Blazinice tolažbe, Pasavček, Policist Leon svetuje).

Na šoli smo bili organizatorji ali udeleženci številnih tekmovanj ali srečanj tekmovalnega značaja. Na državnem nivoju smo dosegli vidnejše rezultate v atletiki (3.mesto na državnih športnih igrah) in v tehniki (srebrno priznanje na državnem srečanju mladih tehnikov), prvič smo se udeležili državnega

debatnega srečanja šol s prilagojenim programom v Žalcu in bili organizatorji regijskega srečanja mladostnikov z zmerno motnjo. Na mednarodnem likovnem natečaju Sprehod pod morjem je izdelek naše učenke prejel zlato priznanje, na mednarodnem likovnem natečaju To bee or not to bee pa uvrstitev na 3. mesto. Na likovnem natečaju Planica in otroci smo se uvrstili med 10 šol finalistk.

Jeseni 2018 smo s sredstvi MO Novo mesto zaključili dolgo pričakovano in nujno potrebno **sanacijo telovadnice**. V celoti je bil zamenjan parket, urejene sanitarije in garderobe.

4. decembra 2018 so naši učenci skupaj z mentorji pripravili zelo uspešen **nastop v KC Janeza Trdine ob prednovoletnem sprejemu župana** za direktorje javnih zavodov in polno dvorano navdušili z glasbeno predstavo Škrat Gorjanček in njegove prigode.

V letu 2019 želimo predvsem nadaljevati delo v zastavljenih projektih, urediti okolico šole in prenoviti previjalnico za gibalno ovirane otroke. Aprila 2019 bomo organizatorji državnega likovnega srečanja šol s prilagojenim programom.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	389.970	463.756
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	11.217	11.217
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	8.078	7.538
02	NEPREMIČNINE	004	1.802.728	1.802.728
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.483.377	1.429.728
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	527.818	521.401
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	480.338	434.328
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	167.236	137.308
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOŽ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	1	1
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	31.845	10.831
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	9.043	8.084
13	DANI PREDUJMI IN VARSČINE	016	22	22
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	124.905	118.452
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.530	1.918
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	331	301

30	OBRACUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	331	301
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	557.537	601.365
39	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	198.084	169.073
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUME IN VARŠČINE	035	20.000	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	77.165	76.521
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	50.709	46.881
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	16.801	17.701
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.213	5.393
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	26.196	22.577
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-)	044	359.453	432.292
30	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
31	REZERVNI SKLAD	046	0	0
32	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	27.830	29.646
33	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
340	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
3410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
3411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
3412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
3413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	332.230	403.940
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	618	1.294
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	557.537	601.365
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega leta	Prejelnega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	1.391.092	1.307.812
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.391.092	1.307.812
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	404	293
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.391.496	1.308.105
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	198.693	199.889
del 450	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	105.240	102.001
461	STROŠKI STORITEV	874	93.453	97.888
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.162.221	1.100.400
del 454	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	879.459	855.050
del 454	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	180.938	145.348
del 454	DRUGI STROŠKI DELA	878	121.824	100.004
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	29.772	6.991
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	120	56
468	L) DRUGI ODHODKI	883	12	11
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 459	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 459	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.390.818	1.307.347
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	678	758
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 00	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0

del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	678	758
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	44	43
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

1. N e p r e m i č n i n e:

Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2018 znaša **304.997,16** EUR

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

Sedanja vrednost neopred. dolgor. sredstev na dan 31.12.2018 znaša 3.138,32 EUR

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

Sedanja vrednost opreme 31.12.2018 znaša EUR 65.730,80

Sedanja vrednost drob.invent 31.12.2018 znaša EUR 1.750,50

OBVEZNOSTI

Na dan 31.12.2018 imamo 171.887,72 EUR obveznosti in 26.196,63 EUR pasivnih časovnih razmejitev.

TERJATVE

Na dan 31.12.2018 imamo 135.590,38 EUR terjatev.

PRIHODKI

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 znašajo EUR 1.391.496,79 in so za 6,38% višji od doseženih v letu 2017.

ODHODKI

Celotni odhodki znašajo v letu 2018 EUR 1.390.818,93 in so nastali pri poslovanju šole ob izvajanju celotnega programa in se pokrivajo iz tekočih prihodkov, prikazanih v predhodnem pregledu. V primerjavi s preteklim letom so višji za 6,38%.

POSLOVNI IZID:

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2018 izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 677,86 EUR .

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA:

Sredstva poslovnega izida – s presežkom prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2018 v znesku 677,86 EUR zmanjšujemo presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let EUR 1.293,91, **tako da ostane še EUR 616,05 presežka odhodkov nad prihodki.**

OSNOVNA ŠOLA DRSKA

Povzetek poslovnega poročila

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

Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Drska je MO 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 in skupni šolski okoliš (Brezje, Mirnopeška cesta, Straška cesta, Polhova ulica).

V šolske letu 18/19 je bilo na dan 31.12.2018 vpisanih 556 učencev. Zaposlenih je bilo 76 delavcev (od tega je ena na porodniški in dva javna delavca). Po organizacijskem poročilu je delo organizirano v 25,4 oddelkih, od tega je 1,4 oddelka v bolnišnici in 24 rednih oddelkov v matični šoli. Delo poteka tudi v 12 oddelkih podaljšanega bivanja. S strani MIZŠ je bilo financiranih 7,04 oddelkov le tega.

Šolo upravljata ravnateljica Nevenka Kulovec in svet šole: trije predstavniki ustanovitelja: Suzana Hočevar, Simon Judež in Anton Progar; pet predstavnikov šole: Liljana Barun Čop, Mateja Grahek, Zdenka Humek, Natalija Novak, Luka Mamlič ter trije predstavniki staršev: Aleš Plantan, Nataša Šterk in Klemen Gaberšček. Predsednica sveta šole je Liljana Barun Čop.

Svet staršev je v šolskem letu 17/18 vodila Lidija Lenarčič Ljubi, v šolskem letu 18/19 ga vodi Jože Oberstar.

V letu 2018 je bilo vodenje poslovanja šole uspešno. Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna, iz proračuna MO Novo mesto, iz prostovoljnih prispevkov, iz plačil staršev za šolske dejavnosti in drugih virov. Šola opravlja tudi tržno dejavnost. V šoli že več let deluje šolski sklad.

V šolskem letu 18/19 smo se vključili v projekt Shema šolskega mleka. Ponovno smo se vključili v projekt Shema šolskega sadja in v projekt EKO šola, European School Sport, Tradicionalni slovenski zajtrk, projekt Zdrava šola, Rastoča knjiga, Rastem s knjigo, Mednarodni dan strpnosti. Projekti vezani na prometno varnost (Evropski teden mobilnosti, Pasavček, Pešbus), projekti

mednarodnega sodelovanja (Učimo se angleščine z dopisovanjem), Svet v učilnici – Cnepius, Semena sprememb, V jati z drugačnimi, Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (Spirit), SIMS – petletni projekt MIZŠ in Evropskega sklada – priseljenci, POGUM (Krepitev kompetentc podjetnosti).

V sodelovanju z zunanjimi izvajalci omogočamo našim učencem vključitev v dodatne interesne dejavnosti (odbojka deklice, rokomet dečki in deklice, košarka deklice, samoobramba in karate dečki in deklice, tenis dečki in deklice, ritmična gimnastika deklice, namizni tenis dečki in deklice, mažoretke, deklice, nogomet dečki in deklice, gimnastika dečki in deklice).

Skozi šolsko leto oddajamo za potrebe rekreacije v uporabo telovadnico. Tudi v letu 2018 je MO Novo mesto zahtevala del prihodkov, ki jih šola pridobi z oddajnem prostorov v uporabo.

Občina je tudi določila cene, po katerih oddajamo telovadnice v uporabo. Del sredstev od uporabnin nam je občina povrnila za tekoče vzdrževanje in stroške dela.

V letu 2018 smo gostili štiri oddelke Vrtca Pedenjped Novo mesto, enota Sapramiška.

Po razpisu SIO2020 smo pridobili računalnike in IKT opremo v vrednosti 13.546,63 eur.

V letu 2018 je bilo vodenje poslovanja šole oteženo. Po Pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna MO Novo mesto za leto 2018 smo morali tudi v letu 2018 odvajati MO Novo mesto del sredstev, ki smo jih pridobili z oddajanjem prostorov. Del teh sredstev je občina na podlagi pogodbe povrnila za tekoča vzdrževalna dela. Ker ni bilo točnega dogovora, kaj se šteje med tekoča vzdrževalna dela, je prišlo do nesoglasji med šolo in občino, tako da do konca leta nismo vedeli, kolikšen del teh sredstev bomo prejeli in s kašnim deležem teh sredstev lahko razpolagamo. Prav tako nismo vedeli, v kolikšnem delu bo občina ustanoviteljica financirala nabavo IKT opreme po razpisu SIO2020 oz. kolikšen del teh sredstev bo morala šola priskrbeti sama. MO Novo mesto je sicer financirala celoten del, ki je bil obveznost šole (to je 50% razpisa), vendar smo to izvedeli šele na koncu leta. Vsa ta negotovost glede sredstev nas je prisila, da smo vse leto omejevali nabave in vzdrževalna dela, saj nismo mogli predvidevati, s kolikšnimi sredstvi bomo lahko razpolagali.

V letu 2018 smo pričeli z ločenim knjigovodskim vodenjem javne službe in tržne dejavnosti. Ker nimamo točnih navodil, ne iz strani ministrstva ne iz strani občine, kako deliti tržno dejavnost in javno službo, smo za tržno dejavnost določili delovanje kuhinje za pripravo prehrane za učitelje in za zunanje uporabnike. Sodila za delitev dejavnosti niso določena, zato smo jih izoblikovali sami. V obeh dejavnostih smo poslovali pozitivno; presežek prihodkov iz tržne dejavnosti je 1.069 eur in presežek iz javne službe je 25.713 eur. Delež tržne dejavnosti je zelo majhen in predstavlja 0,49% celotnih prihodkov.

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez oenfov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	4.415.170	4.642.496
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	8.207	8.207
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	8.080	7.983
02	NEPREMIČNINE	004	8.081.726	8.081.727
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.727.790	3.491.363
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.013.281	1.008.567
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	952.174	956.869
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	266.736	231.799
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMEJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	60.313	43.832
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	24.573	24.913
13	DANI PREDUJMI IN VARSČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	174.732	153.589
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	848	1.653
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.270	7.812
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	2.090	1.978

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.000	1.075
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	4.683.906	4.876.273
39	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	238.764	219.347
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	132.135	124.267
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	50.789	33.249
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	25.409	20.433
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	10.819	10.286
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	21.618	31.132
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	4.445.232	4.656.926
30	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
31	REZERVNI SKLAD	046	0	0
32	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	8.672	10.861
33	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
340	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
3410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
3411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
3412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
3413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.406.400	4.631.634
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	30.061	14.431
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.683.996	4.876.273
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenot)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	2.291.298	2.026.393
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.291.298	2.026.393
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	47	120
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	981
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.618	2.994
del 754	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 754	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.618	2.994
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.293.963	2.030.488
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	359.615	333.638
del 450	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	237.772	210.852
461	STROŠKI STORITEV	874	121.843	122.786
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.800.283	1.616.298
del 454	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.389.760	1.268.720
del 454	PRIPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	225.013	205.008
del 454	DRUGI STROŠKI DELA	878	185.510	142.572
462	G) AMORTIZACIJA	879	23.537	16.725
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	71.089	41.170
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2	1
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.502	11.760
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	4.153	2.202
del 452	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 452	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.153	2.202
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.267.181	2.021.794
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	26.782	8.694
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 90	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 90	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	26.782	8.694
del 90	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	69	63
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenitov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih porokov	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih porokov	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Tabela 1: Poenostavljen prikaz bilance stanja (v EUR)

AKTIVA	(v EUR)	PASIVA	(v EUR)
Dolgoročna sr. in sr. v upr.	4.415.170	Obveznosti do zaposlenih	132.135
Denarna sredstva	60.313	Obveznosti do dobavit.	50.789
Terjatve do kupcev	24.573	Druge kratkoročne obveznosti	23.403
Dani predujmi	0	Kratkoročne obv.do upor. EKN	10.819
Kratkoročne terj.do upor. EKN	174.732	Pasivne časovne razmejitev	21.618
Druge kratkoročne terjatve	848	Dolgoročne PČR	8.672
Kratkoročno odloženi odhodki	6.270	Obveznost za sr. prejeta v upr.	4.406.499
Zaloge		Presežek prih. nad odh.	30.061
2.090			
SKUPAJ AKTIVA	4.683.996	SKUPAJ PASIVA	4.683.996

Tabela 2: Nove nabave opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (v eur)

Konto	Nove nabave	Vrednost v EUR
040 000	Pohištvo v učilnicah	707
040 300	Oprema za ogrevanje, ventilacijo in vzdrž.	1.530
040 302	Računalniki in druga rač. oprema	8.878
040 305	Audio-video oprema	1.096
040 306	IKT oprema SIO2020	13.547
040 400	Oprema v telovadnici	2.177
041	Drobni inventar	33.075
	Skupaj:	61.010

Amortizacija zgradbe, programskih pravic in opreme v letu 2018 znaša 254.553,70 eur. Knjižili smo jo v breme sredstev v upravljanju, v višini 252.363,83 eur – sklep Mestne občine Novo mesto, 2.189,87 eur pa v breme drugih donacij. Amortizacija drobnega inventarja je znašala 33.075,24,00 eur. Amortizacije za tržno dejavnost nismo knjižili med stroške amortizacije, pač pa med sredstva v upravljanju.

Na dan 31.12.2018 v blagajni nismo imeli gotovine. Na računu pri UJP PE Novo mesto je bilo stanje 60.313 eur. Na podskupini 12 izkazujemo 24.573 eur odprtih terjatev. V letu 2018 smo naredili oslabitev kratkoročnih terjatev v vrednosti 3.613 eur. Na kontih 14 so prikazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 174.732 eur. Na podskupini 17 se izkazujejo terjatve za vstopni DDV, v višini 848 eur. V letu 2018 smo na podlagi izračuna predhodnega leta obračunavali 3% odbitni delež DDV. Po končnem izračun odbitnega deleža DDV za leto 2018 je določen 2% odbitni delež DDV. Tako smo zmanjšali terjatve za DDV v višini 585 eur. V letu 2019 bomo obračunavali 2% odbitni delež DDV. Na podskupini 19 izkazujejo kratkoročno odloženi odhodki v višini 6.720 eur. Na podskupini kontov 310 izkazujemo zaloge materiala v skladišču kuhinj, na dan 31.12.2018, v višini 2.090 eur.

Na skupini kontov 21 izkazujemo odprte obveznosti do zaposlenih v višini 132.135 eur. Na skupini kontov 22 izkazujemo obveznost do dobaviteljev v višini 50.789 eur, ki še niso zapadlo v plačilo. Skupina kontov 23 prikazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 23.403 eur. V skupini kontov 24 izkazujemo kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 10.819 eur. V skupini kontov 29 vodimo stanje namenskih sredstev, ki znašajo 21.618 eur. Na kontu 922 se izkazujejo sredstva iz prejetih donacij za osnovna sredstva, namenjena nadomeščanje stroškov amortizacije, v višini 8.672 eur. Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2018, v višini 4.406.499 eur. Na podskupini 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 30.061. Sredstva terjatev in obveznosti so bila usklajena. Izveden je bil inventurni popis terjatev in obveznosti.

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

Delež javne službe je 99,52 % Delež tržne dejavnosti je 0,48%.

Vsi prihodki po načelu denarnega toka v letu 2018 znašajo 2.274.796 eur. Vsi odhodki po načelu denarnega toka v letu 2018 znašajo 2.257.986 eur. Tako je v letu 2018 ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 16.810 eur.

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

	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
PRIHODKI	2.263.414	11.382	2.274.796
ODHODKI	2.248.112	9.874	2.257.986
PRESEŽEK	15.302	1.508	16.810

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabela 4: Ugotovitev rezultata poslovanja (v EUR)

Ugotovitev rezultata poslovanja	Leto 2017	Leto 2018	Indeks rasti
PRIHODKI	2.030.488	2.293.963	112,98

ODHODKI	2.021.794	2.267.181	112,13
PRESEŽEK PRIHODKOV	8.694	26.782	

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2018 znaša 26.782 eur. Ugotovimo, da smo poslovali s pozitivnim poslovnim izidom, kar imamo prikazano na podskupini kontov 985.

POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Tabela 5: Poslovni izid ločeno po dejavnostih (v eur):

Ugotovitev rezultata poslovanja	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj
PRIHODKI	2.282.669	11.294	2.293.963
ODHODKI	2.256.956	10.225	2.267.181
PRESEŽEK PRIHODKOV	25.713	1.069	26.782

Za leto 2018 OŠ Drska davka od dohodka pravnih oseb ne plača.

Na podlagi izračuna ugotavljamo, da šola nima presežka po fiskalnem pravilu.

Presežek prihodkov nad odhodki se po sklepu Sveta šola porabij za nabavo osnovnih sredstev in morebitna investicijska dela v skladu s Finančnim načrtom za leto 2019.

OSNOVNA ŠOLA GRM

Povzetek poslovnega poročila

1. PODATKI O ZAVODU:

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

2. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA

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

3. CILJI ŠOLE:

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

b) cilji na finančnem področju: Na finančnem področju smo v letu 2018 zastavili naslednje cilje; zamenjava vrat v šolski avli in posodobitev računalniške opreme, postavitve kolesarnice za učence

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:

a) na pedagoškem področju: Šola je delovala skladno z zakonodajo in je izvajala redni in razširjen program, ki je opisan v Poročilu o izvajanju LN-ja. Glavni poudarki iz poročila so, da smo letni delovni načrt izpolnili, realizacija pouka je bila 101%. Z aktivnostmi v okviru enotedenskega programa Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti smo dosegli naslednje cilje: spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, oblikovanje osnovnih znaj in stikov s poslovnim svetom, sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti. V vseh načrtovanih projektih smo bili učenci zelo uspešni, kljub izpolnjeni realizaciji pouka, in dobrim učnim uspehom. Učenci so osvojili 31 individualnih zlatih, 1 skupinsko zlato priznanje, 74 individualnih srebrnih in 1 skupinsko srebrno priznanje. Število učencev z leti narašča.

b) na finančnem področju : Finančno poslovanje šole je bilo v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 dokaj mirno. Zaradi rednega poravnavanja obveznosti MO Novo mesto in MIZŠ smo lahko poravnavali naše obveznosti. Prihodke, ki smo jih ustvarili sami, smo usmerili v izboljšanje opremljenosti šole, redno vzdrževanje šole, plačevanje prevozov in kotizacij za tekmovanje učencev ter dvig kvalitete naših storitev. V letu 2018 smo postavili kolesarnico ob vhodu v šolo, kupili nekaj računalniške opreme. Zastavljenih ciljev nismo vseh realizirali, ker smo določena dela prestavili v leto 2019 zaradi izbire najboljšega ponudnika za zamenjavo vrat v šolskih prostorih. V letu 2018 smo podpisali tudi pogodbo z Arnes in MIZŠ za projekt SIO 2020, ki nam je omogočila nakup dodatne računalniške opreme iz evropskih sredstev projekta SIO 2020. V zadnjih treh letih se socialna slika učencev stalno slabša, na kar kaže kar 347 učencev, ki imajo državno subvencijo za malico, 158 učencev je imelo 100 % državno subvencijo za kosilo, MO NM v celoti subvencionira kosilo 32 učencem. Sami namenjammo iz sklada za socialne ogrožene učencev subvencije za šole v naravi, nabave učbenikov. Veliko število učencev, ki je deležno raznih ugodnosti, je pokazatelj velike socialne občutljivosti šole. Šola nadaljuje z uspešnim poslovanjem, saj s sredstvi pridobljenimi na trgu, investicijsko vzdržuje stavbo, plačuje delavce, ki niso sistemizirani prek MIZŠ, ter nabavlja IKT sredstva. S sredstvi, pridobljenimi prek razpisov, pa povečuje kvaliteto svojih storitev.

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.815.755	1.881.744
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.376	12.266
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	11.865	11.594
02	NEPREMIČNINE	004	3.424.756	3.424.756
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.733.309	1.617.429
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	956.274	889.642
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	832.417	815.897
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	452.488	355.484
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	157.881	86.545
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	40.022	42.511
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	247.286	220.724
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.169	2.896
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.108	2.788
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.997	2.647

20	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
21	ZALOGE MATERIALA	025	1.997	2.847
22	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
23	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
24	PROIZVODI	028	0	0
25	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
26	ZALOGE BLAGA	030	0	0
27	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.270.218	2.240.055
30	AKTIVNI KONTI (ZVENBILANČNE EVIDENCE)	033	28.500	28.500
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	341.148	319.485
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDLUGE IN VARNOSTNE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	173.867	150.580
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	65.262	55.862
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	43.131	35.929
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.271	6.041
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	54.617	62.053
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	1.929.070	1.920.590
30	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
31	REZERVNI SKLAD	046	0	0
32	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	8.414	2.139
33	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
340	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
3410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
3411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
3412	PRESIŠČEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
3413	PRESIŠČEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
36	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0

07	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
000	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.807.503	1.880.099
001	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
002	PRESEŽEK PRIHODOV NAD ODHODKI	058	113.153	38.352
000	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.270.218	2.240.055
00	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	28.500	28.500

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega leta	Prejdnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (881+882+883+884)	880	3.099.591	2.937.908
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	3.099.591	2.937.908
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	882	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	883	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	885	35	211
763	C) DRUGI PRIHODKI	886	637	580
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (888+889)	887	1.111	449
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889	1.111	449
	D) CELOTNI PRIHODKI (880+885+886+887)	890	3.101.374	2.938.148
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	499.383	508.023
del 405	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	345.571	341.687
461	STROŠKI STORITEV	874	153.792	164.336
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.478.454	2.353.407
del 404	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.907.325	1.852.622
del 404	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	348.859	314.903
del 404	DRUGI STROŠKI DELA	878	220.270	185.882
462	G) AMORTIZACIJA	879	28.998	31.944
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	I) DRUGI STROŠKI	881	9.338	7.039
467	J) FINANČNI ODHODKI	882	281	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	9.454	9.062
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	506	1.425
del 403	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 403	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	506	1.425
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	3.022.372	2.908.909
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870+887)	888	79.002	30.237
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887+870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Preračun prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888+890)	891	79.002	30.237
del 80	Preračun odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+891) oz. (890+888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	93	90
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejanejšega leta
1	2	3	4	5
790	M. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
7900	Projeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7901	Projeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7902	Projeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7903	Projeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7904	Projeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7905	Projeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7906	Projeta vračila danih posojil iz tujine	507	0	0
7907	Projeta vračila danih posojil državnemu proračunu	508	0	0
7908	Projeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7909	Projeta vračila plačanih porošilav	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih dolžav	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih porošilav	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih dolžav in naložb	523	0	0
	V11 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	V12 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (513-500)	525	0	0

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

**KRATEK OPIS PRIHODKOV IN ODHODKOV IN OBRAZLOŽITVE BILANCE STANJA
POJASILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV:**

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in preteklem obračunskem obdobju izražene v €. Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske in neproračunske uporabnike. Prihodki od poslovanja so doseženi z izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Stroški materiala predstavljajo 11,43 %, stroški storitev 5,09 %, amortizacija 0,89 %, stroški dela 81,94%, drugi stroški 0,65% vseh odhodkov.

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

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

Stroški plač so znašali v letu 2018 **1.907.325 €**, prispevki za socialno varnost **348.859 €**, ostali stroški dela **220.270 €**.

Struktura prihodkov: Vseh prihodkov v letu 2018 so bila v višini **3.101.374 €**. Odhodki v letu 2018 so bili v višini **3.022.372 €**. Razlika med prihodki in odhodki je **79.002 €**, ki jo bomo v celoti namenili za investicije in opravljanje in razvoj dejavnosti.

POJASNILA K BILANCI STANJA:

AKTIVA: Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2018 spremenila, ker smo nabavili nove računalniške programe v znesku **110 €**. Sedanja neodpisana vrednost znaša **511 €**. Nabavna vrednost zemljišča pa ostaja nespremenjena v znesku **113.216 €**. Sedanja vrednost stavbe znaša **3.311.539,61 €**. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2018 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravki vrednosti zgradb znaša **1.733.369 €**, sedanja vrednost nepremičnin znaša **1.578.171 €**. Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2018 povečala za nabave v znesku **103.487 €**, od tega oprema za **69.112 €**, DI za **11.486 €**, knjig v knjižnici za **3.002 €**, učbeniški sklad v vrednosti **14.157 €**, druga opredmetena OS- umetniška dela v vrednosti **5.730 €**.

Denarnih sredstev na računih imamo v znesku **157.881 €**. Na kontu 120 terjatev do kupcev izkazujemo za **40.022 €** neplačanih terjatev. Na kontu 129 oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev izkazujemo stanje **1.160 €**. Na dan 31.12.2018 so bili poslani IOP obrazci za uskladitev terjatev. Pri danih predujmih in varščinah na kontu 130 ne izkazujemo stanja. V podskupini 140-141 kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo največjo terjatev do MIZŠ za plače, prispevke, prehrano v znesku **208.783 €**, terjatev do MO NM izkazujemo v znesku **24.893 €**, do Občinske volilne komisije izkazujemo stanje **73 €** (iz leta 2014). Terjatev nam MO NM ne prizna, kljub izstavljeni naročilnici za najemnino prostora za Občinske volitve. Do posrednih PU EKN izkazujemo terjatev v znesku **13.630 €**.

PASIVA: Konto 98000- Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje Mestna občina Novo mesto so se zmanjšale za obračunano amortizacijo in povečala za nakup osnovnih sredstev in znašajo **1.807.503 €**. **Na kontu 92000** izkazujemo odložene prihodke iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov v znesku **162 €**.

Na kontu 92200 prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije in znašajo **8.252 €**. **Konto 985001-** presežek prihodkov nad odhodki znaša **113.153 €**; to je presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta v znesku **79.002 €**, in preostanek presežka iz leta 2017 v znesku **34.151 €**.

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC

Povzetek poslovnega poročila

V poslovnem poročilu se podatki o izvedbi vzgojno izobraževalnega programa nanašajo na šolsko leto 2017/2018 in so podrobneje predstavljeni v Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Otočec za šolsko leto 2017/2018.

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

V šolskem letu 2017/2018 je bilo v vzgojno izobraževalno delo v OŠ Otočec vključenih 239 učencev (od tega 7 učencev Romov), ki so bili vključeni v 15 oddelkov. V jutranje varstvo je bilo vpisanih 43 učencev, v podaljšano bivanje pa 134. Ugotavljamo, da se v zadnjih letih na šoli povečuje število vpisanih učencev.

OŠ Otočec opravlja svojo dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo ter internimi akti. Šola ima sprejet Program dela, iz katerega izhajajo prednostne naloge. Načrtovane cilje za leto 2018 smo v celoti dosegli.

Izvajamo program osnovnošolskega izobraževanja, kamor se s prilagojenim izvajanjem vključujejo tudi učenci s posebnimi potrebami. Izvedba programa je bila realizirana 99,1%, del kot fleksibilni predmetnik. Realizirali smo dve šoli v naravi, dve izvedbi plavalnega tečaja in kolesarski izpit.

Šola se je vključevala v projekte na nacionalni ravni, izvedli smo veliko projektov tudi na šolski ravni. Poleg projekta Zdrava šola in Kulturna šola smo sodelovali v projektu Zdrav življenjski slog ter še nekaterih. V šolskem letu 2017/2018 smo začeli z mednarodnim sodelovanjem z nemško šolo.

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

Napredovanje učencev v naslednji razred je bilo v preteklem letu 100%. Dosežki učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja so bili v slovenskem povprečju. Učenci 9. razreda so bili pri kemiji 14% nad povprečjem v državi, pri matematiki in slovenščini pa 2 % pod slovenskim povprečjem.

Na šoli je bilo na dan 31.12.2018 zaposlenih 41 delavcev, od tega 32 strokovnih delavcev, večinoma z univerzitetno izobrazbo. Trije strokovni delavci so svojo učno obveznost dopolnjevali iz drugih zavodov.

Promocijo šole navzven smo dosegali z uspešnim sodelovanjem na vseh organiziranih prireditvah v okviru MO Novo mesto. Uspešno smo se predstavljali na športnih in šahovskih tekmovanjih, tekmovanjih iz znanja (učenci so dosegli 7 zlatih in 34 srebrnih priznanj) in različnih natečajih.

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

Šola razvija sistematičen pristop k nenehnemu izboljševanju kakovosti vodenja, razvija sodelovalno in organizacijsko kulturo ter implementira primere dobre prakse. Šola je uspešno obvladovala koncept kakovosti – izvajanje samoevalvacije.

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

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	132.017	108.776
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.639	12.639
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.522	12.382
02	NEPREMIČNINE	004	663.180	663.180
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	567.591	567.591
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	468.838	445.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	432.527	432.180
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	178.601	154.502
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	30	48
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	62.548	48.612
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	14.050	12.178
13	DANI PREDUJMI IN VARNOSTNE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	95.733	90.553
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.659	1.553
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.581	1.648
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	2.600	2.304

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.600	2.304
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	313.218	295.672
39	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	155.888	133.744
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	72.880	67.570
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	28.336	18.848
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	14.605	13.210
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.683	1.303
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	38.384	32.815
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	157.330	131.928
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.185	3.100
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	129.832	105.676
991	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
995	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	25.313	23.152
999	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	313.218	295.672
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oerfov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	1.293.089	1.208.507
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.293.089	1.208.507
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	13
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	55
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.408	1.210
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.408	1.210
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.294.497	1.209.785
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	246.737	224.641
del 460	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	160.018	126.853
461	STROŠKI STORITEV	874	86.719	97.788
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.033.094	955.874
del 464	PLAČE IN NAZDOMEŠTILA PLAČ	876	797.809	744.781
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	129.316	120.290
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	105.969	90.803
462	G) AMORTIZACIJA	879	11.152	18.683
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.672	1.644
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	3.637	4.312
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.290.292	1.205.154
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	4.205	4.631
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 00	Devak od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 00	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem devka od dohodka (888-890)	891	4.205	4.631
del 00	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem devka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	36	34
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenitov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega leta	Prejénjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih porokov	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih porokov	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Razred 0: Nabavna vrednost neopredmetena dolgoročnih sredstev se je v letu 2018 spremenila za obračunano amortizacijo, ki je znašala 140,30 €. Sedanja vrednost programov je 116,91 €. Vrednost nepremičnin je sestavljena iz vrednosti zemljišča in zgradbe. Vrednost zemljišča ostaja nespremenjena in je 95.588,77 €. Zgradba je bila v 2017 v celoti amortizirana. Popravek vrednosti je 567.591,15 €. Sedanja vrednost opreme (OS in DI) je 36.311,56 €. V letu 2018 smo vrednost osnovnih sredstev povečali za 29.564,51 € in drobnega inventarja za 14.303,76 €. Šolo smo posodobili z 14 novimi računalniki, 4 prenosnimi računalniki, novim plinskim štedilnikom in vozičkom za pladnje v kuhinji, opremo za telovadnico, učili in učnimi pripomočki, opremo za vzdrževanje, knjige,... Posodobili smo tudi brezžično povezavo. Sredstva za računalniško opremo in brezžično povezavo smo prejeli preko razpisa v vrednosti 13.442,00 €, preostali del je sofinancirala občina v vrednosti 9.921,03 €. Občina je financirala tudi nakup nove telovadne opreme v vrednosti 2.131,20 €. Opravljen je bil tudi redni popis sredstev. Komisija je ugotovila, da je oprema uničena oziroma zastarela in jo je v vrednosti 20.119,81 € odpisala in

izločila iz uporabe (14.398,74 € OS, 4.057,55 € drobní inventar in 1.663,52 € učbeniki). Med navedenimi sredstvi so bili zastareli in uničeni računalniki, fax, štedilnik, salomoznica, oprema iz učilnic, katero smo skozi leta posodobili z novo, učila, učbeniki iz učbeniškega sklada,...

Razred 1: Zavod je razpolagal s denarnimi sredstvi: 30,22 € v blagajni in 62.547,72 € na TRR. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 14.049,98 €, do proračunskih uporabnikov 95.733,43 € in druge terjatve 2.659,23 €. Terjatve niso sporne in zajemajo tekoče obveznosti (terjatev za prehrano, uporabo telovadnice, do MIZŠ za plače,...). Za zamudna plačila sproti pošiljamo opomine. Pod druge terjatve so vključeni terjatev do ZPIZ. Kratkoročni odhodki v višini 194,39 € se nanašajo na odhodke, ki se nanašajo na naročnine revij v letu 2019, kratkoročni nezaračunani prihodki pa zajemajo prihodke za šolo v naravi, katera sredstva bo MIZŠ nakazalo v letu 2019.

Razred 2: V skupini vodimo kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz zaposlovanja, ki znašajo 87.484,94 € in se nanašajo na izplačila plač za mesec december 2018, obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov znašajo 30.019,73 €. Obveznosti niso sporne in so vse poravnane v plačilnem roku. Kratkoročno odloženi prihodki znašajo 38.384,36 € in zajemajo prihodke za šolski sklad, učbeniški sklad, sredstva za šolo v naravi, ekskurzije učencev, naravoslovne kulturne dni, učence Rome, prihodki od zbiralne akcije papirja...To so sredstva, katera so namenska in se bodo porabljala v letu 2019.

Razred 3: V skupini vodimo zalogo materiala za kuhinjo v vrednosti 2.599,65 €.

Razred 4: Celotni odhodki znašajo 1.290.292,53 € in so za 7,06 % višji kot preteklo leto. Stroški so sestavljeni iz stroškov materiala v vrednosti 160.017,81 €, stroški storitev 80.719,05 €, amortizacije 11.152,26 € in stroškov dela 1.033.093,89 €. Stroški materiala so se v primerjavi s preteklim letom zvišali za 17,46 %. Na povišanje je vplivala večja nabava materiala za kuhinjo za pripravo večjega števila obrokov (malice, kosil). Znižali pa so se stroški storitev za 17,46% glede na predhodno leto. Celoten obračun amortizacije je znašal 20.627,01 €. Za 11.152,26 € smo bremenili zavod, za 9.474,75 € pa smo prenesli v breme vir dohodka, konto 922 (2.615,18 €) in konto 980 (6.859,57 €).

Razred 7: Celotni prihodki znašajo 1.294.497,35 € in so za 7,00 % višji od preteklega leta. Po viru financiranja razdelimo prihodke na: prihodke od učencev (prehrana, predstave, prevozi, šola v naravi,...) in uporabe prostorov 136.728,15 €, prihodki od MIZŠ 1.068.059,09 € (plače, materialni stroški, prihodki za učence, zdravniške preglede), prihodki od MO NM 73.730,07 € (materialni stroški, prevozi otrok, naravoslovne kulturne dni, kosila,...), drugi prihodki iz državnega proračuna 11.891,69 € (Zdrav življenjski slog, Shema šolskega sadja,...). ter 4.088,35 € drugi prihodki.

Razred 9: Sredstva na kontu 922 so namenjena za nadomeščanje stroškov amortizacije in znaša stanje 2.185,44 €. V letu 2018 se je spreminjal za donacijo knjig in računalnikov ter amortizacijo. Sredstva na kontu 980 so se v letu 2018 spremenila za obračunano amortizacijo v znesku 4.517,81 €, in nakup osnovnih sredstev za 26.629,50 € (nakup računalnikov, posodobitev brezžične povezave-omrežja, opreme v kuhinji in telovadne opreme). Sredstva v višini 2.043,95 € za nakup osnovnih sredstev, smo preknjižili iz presežka prihodkov nad odhodki. Sredstva na kontu 985 predstavljajo presežek prihodkov nad odhodki in so se spremenili – zmanjšali za nakup osnovnih sredstev in povečala za presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 za 4.204,82 €. Stanje na kontu 985 je 25.312,52 € in je namenjen za nakup osnovnih sredstev in kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki v prihodnjih letih.

Finančni tok poslovanja je bil pozitiven in je znašal 13.928,17 €.

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

Povzetek poslovnega poročila

LETNI CILJI IZ LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2018

Vrtec Stopiče: Spodbujati otroke k spoznavanju slovenske kulturne dediščine in pri ustvarjalnem izražanju na različnih področjih umetnosti (glasbene, likovne, plesne dejavnosti). Obogatiti program z raznovrstnimi gibalnimi dejavnostmi v sodelovanju z ožjim in širšim okoljem.

Matična šola in podružnici:

VSEBINSKI: Usposabljanje učiteljskega, vzgojitelskega zbora in drugih delavcev šole za uvajanje posodobljenih učnih načrtov, diferenciacija in individualizacija pouka, doslednost pri upoštevanju šolskih in razrednih pravil ter bontona, izvajanje vzgojnega načrta, skrb za jezik

(oblikovanje in izdaja šolskega glasila), skrb za ekologijo (ohraniti ekozastavo), skrb za zdravje (sodelovanje v mreži zdravih šol), nacionalni preizkusi znanja za učence 6. in 9. r., samoevalvacija; odkrivanje nadarjenih učencev ter delo z njimi v skladu s Konceptom dela z nadarjenimi učenci; uvajanje računalnika pri pouku na razredni in predmetni stopnji, izvedba tekmovanj, oblikovanje šolskega glasila; uporaba interaktivne table pri pouku; medpredmetno povezovanje in medsebojne hospitacije kot temeljna naloga delovanja šolskih aktivov; opisno ocenjevanje v prvem in drugem razredu; načrtovanje in izvedba dnevov dejavnosti; povezovanje vrtca, matične šole in podružničnih šol; stalno strokovno izobraževanje delavcev šole; individualno delo z učenci tujci in Romi; dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami, izdelava in spremljava individualiziranih programov; predstavitev dosežkov učencev in mentorjev na področju kulture; neobvezni predmet v 1. r. in 2. triletju; skrb za kakovost (KzP); skrb za promocijo zdravja na delovnem mestu.

OSTALE NALOGE IN PROJEKTI ŠOLE:

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja: sodelovanje s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje. Izvajanje notranjih presoj, posodobitev poslovnika, zunanja presoja, ohranitev certifikata Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja 2008, projekt Rastoča knjiga, shema šolskega sadja, likovna delavnica »BAJKE IN POVESTI O GORJANCIH«, ERASMUS +.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Šola je bila v letu 2018 uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom, saj smo uresničili vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. Izboljšali smo prostorske pogoje za delo. Učenci so bili uspešni na tekmovanjih s področja športa in znanja. Februarja 2016 smo pridobili certifikat kakovosti Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 2008. V januarju 2018 je bila izvedena zunanja presoja SIQ in ohranjen certifikat kakovosti.

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Členitev za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejinega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (101+102+103+104+105+106+107+108+109+110)	001	4.287.494	4.179.182
00	NEOPREDELTENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMELITVE	000	6.570	7.179
01	POPRAVEK VARNOSTI NEOPREDELTENIH SREDSTEV	001	6.889	6.800
02	NEPREDELTENE	002	7.303.807	7.303.808
03	POPRAVEK VARNOSTI NEPREDELTENIH	003	2.071.479	2.808.828
04	OPREMA IN DRUGA OPREDELTENA OSNOVNA SREDSTVA	004	1.200.080	1.173.589
05	POPRAVEK VARNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDELTENIH OSNOVNIH SREDSTEV	005	1.105.144	1.091.801
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	006	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSJELA IN DEPOSITI	007	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN SALDO IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMELITVE (110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122)	012	248.219	328.234
10	OSNOVNA SREDSTVA V SLUGAH IN TARDU LENOVLJIVE VARNOSTIČNE	013	0	0
11	DOBRIMETJE PRI BANKEH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	131.580	130.872
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCIV	015	32.791	28.800
13	DANI PREJEMI IN VARNOSTI	016	0	28
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTEJNERA NAČRTA	017	171.870	104.519
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIJALJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.143	3.184
18	NEPLAČANI DOHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMELITVE	022	3.403	3.873
	C) SALDOJE (104+105+106+107+108+109+110+111)	003	91.889	6.890

30	OBRAČUN NABAVI MATERIALA	004	0	0
31	ZALOGI MATERIALA	005	11.588	8.804
32	ZALOGI DOLGOROČNA INVENTARJA IN SKLADUJE	006	0	0
33	NEKONKURČNA PRODUKCIJA IN SKLADUJE	007	0	0
34	PRODUKCIJA	008	0	0
35	OBRAČUN NABAVI SLUGA	009	0	0
36	ZALOGI SLUGA	010	0	0
37	DRUGE ZALOGE	011	0	0
	I. AKTIVNA SKUPAJ (004+005+006)	012	4.044.000	4.000.000
38	AKTIVNI KONTI STVARILANČNE EVIDENCE	020	0	0
	II) KRATKOROČNE OVEZANOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMELITVE (020+021+022+023+024+025+026+027+028+029)	034	244.000	200.000
39	KRATKOROČNE OVEZANOSTI ZA PREJETE PRODUKCIJO IN VARNOST	035	0	0
40	KRATKOROČNE OVEZANOSTI DO ZAPORIL BVIH	036	122.000	118.000
41	KRATKOROČNE OVEZANOSTI DO DOBAVITELJEV	037	37.000	31.000
42	DRUGE KRATKOROČNE OVEZANOSTI IZ POSLOVANJA	038	25.000	24.000
43	KRATKOROČNE OVEZANOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTINGENTA	039	0	0
44	KRATKOROČNE OVEZANOSTI DO FINANCIERJEV	040	0	0
45	KRATKOROČNE OVEZANOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
46	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
47	PASIVNE ČASOVNE RAZMELITVE	043	54.000	48.000
	III) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OVEZANOSTI (044+045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	4.298.000	4.200.000
50	SKUPNI SKLAD	045	0	0
51	RESERVENI SKLAD	046	0	0
52	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMELITVE	047	10.000	3.000
53	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
54	SKLAD NAMENSKOGA PRISPEVKA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
550	SKLAD PRISPEVKA V DRUGIH PRAVNIH OBLASTI JAVNEGA PRAVA, KI JE V NALOŽILO, DA PROPRIZNOSTNA SREDSTVA IN OPRIZNOSTNA SREDSTVA	050	0	0
551	SKLAD PRISPEVKA V DRUGIH PRAVNIH OBLASTI JAVNEGA PRAVA, KI JE V NALOŽILO, DA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
560	PRISPEVKI PRIHODKOV NAD DOHODKI	052	0	0
561	PRISPEVKI DOHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

04	DOLGOROČNE FINANČNE OBLIČNOSTI	004	0	0
07	DRUGE DOLGOROČNE OBLIČNOSTI	005	0	0
000	OBLIČNOSTI ZA NEOPRISODNITENA BRIGADIRA IN OPISOBNA/STANA ODRIVNA BRIGADIVA	006	4.077.282	4.070.888
001	OBLIČNOSTI ZA DOLGOROČNE PRUŽNOSTI NAČRTE	007	0	0
002	PRIBIŽEN PRIBIŽENOSTI NAČRTE	008	107.800	98.800
003	PRIBIŽEN ODRIVOSTI NAČRTE	009	0	0
	L. PRIBIŽENOSTI (004+005)	000	4.085.082	4.069.688
00	PRIBIŽENOSTI ODRIVOSTI NAČRTE	001	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoučega leta	Prejlnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (801+ 804+805+806)	800	3.223.220	3.879.879
780	PRIHODKI OD PRODAJA PROIZVODOV IN STORITEV	801	3.223.220	3.879.879
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	802	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	803	0	0
781	PRIHODKI OD PRODAJA SLAGA IN MATERIALA	804	0	0
782	B) FINANČNI PRIHODKI	805	0	0
783	C) DRUGI PRIHODKI	806	0	0
	Č) PREVIDNOSTOVARNI POSLOVNI PRIHODKI (808+ 809)	807	4.279	1.083
del 784	PRIHODKI OD PRODAJE OBSEVNIH SREDSTEV	808	0	0
del 784	DRUGI PREVIDNOSTOVARNI POSLOVNI PRIHODKI	809	4.279	1.083
	D) CELOTNI PRIHODKI (800+ 804+805+807)	870	3.227.499	3.881.918
	E) STROŠKI SLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871+ 874+875)	871	402.129	383.294
del 880	NAKUPNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN SLAGA	872	0	0
880	STROŠKI MATERIALA	873	280.204	288.374
881	STROŠKI STORITEV	874	120.820	128.820
	F) STROŠKI DELA (876+ 87+878)	875	1.778.828	1.887.822
del 884	PLAČI IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.374.729	1.370.880
del 884	PRISEVNI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCŲ	877	229.491	212.143
del 884	DRUGI STROŠKI DELA	878	177.878	144.899
882	G) AMORTIZACIJA	879	24.483	24.299
883	H) REZERVACIJE	880	0	0
886	J) DRUGI STROŠKI	881	4.188	1.384
887	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
888	L) DRUGI ODHODKI	883	18.378	15.888
	M) PREVIDNOSTOVARNI POSLOVNI ODHODKI (884+ 885)	884	0	0
del 886	ODHODKI OD PRODAJE OBSEVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 886	OSTALI PREVIDNOSTOVARNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+ 874+875+876+877+878+879+881+882+883+887+888)	887	3.218.181	3.874.988
	O) PRIRASHČEN PRIHODKOV (889+890)	888	11.422	8.888
	P) PRIRASHČEN ODHODKOV (891+892)	889	0	0
del 893	Darila od dobrotne pravnih oseb	890	0	0
del 893	Prihodek prihodkov stroškovnega oddelka z upoštevanjem davka od dohodka	891	11.422	8.888
del 893	Prihodek odhodkov stroškovnega oddelka z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Prihodek prihodkov iz prejšnjega let, namenjen pokrivanju odhodkov stroškovnega oddelka	893	0	0
	Pripremljeni davki zapadli za plačilo delovnih let v stroškovnem oddelku (delo davkov)	894	0	0
	Davki, ki niso bili postavljeni	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenitov)

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

SREDSTVA

Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic se v letu 2018 ni povečala in ne zmanjšala in znaša ob koncu leta 6.570,13 EUR. Popravek vrednosti znaša 6.465,50 EUR in se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 139,55 EUR in zmanjšal za 609,03 EUR. Inventurna komisija je ob popisu izločila iz uporabe neuporabne in zastarele licence za računalniške programe, ki niso imeli več sedanje vrednosti, v skupni vrednosti 609,03 EUR. Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 104,63 EUR. **Nabavna vrednost nepremičnin** se v letu 2018 ni povečala. Nabavna vrednost zemljišča ob koncu leta 2018 znaša 101.711,78 EUR, vseh zgradb pa 7.102.114,74 EUR. Popravek vrednosti zgradb se je v letu 2018 spremenil, povečal se je za obračunano amortizacijo v višini 204.792,62 EUR. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 3.011.418,40 EUR. Neodpisana vrednost nepremičnin znaša 4.192.408,12 EUR. **Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev** se je v letu 2018 povečala za nabave v višini 39.472,38 EUR.

Nabavo v višini 2.424,40 EUR smo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Prenosne računalnike in projektorje smo kupili v sklopu javnega razpisa sofinanciranja IKT opreme SIO 2020, MO Novo mesto je prispevala znesek 7.814,99 EUR, Arnes 7.815,06 EUR. Za igralne stolpe na PŠ Dolž in PŠ Podgrad je MO prispevala znesek v višini 5.000,00 EUR, za gimnastično opremo v sklopu Štukljevega leta 1.093,60 EUR in za fitnes naprave na igrišču matične šole znesek 6.974,74 EUR. Razliko za nakup fitnes naprav smo pokrili iz šolskega sklada v višini 6.645,47 EUR in 304,12 EUR iz sredstev od prodaje starega papirja. Skulpturo Božano (projekt Rastoča knjiga) smo nabavili iz sredstev donacij v višini 1.105,00 EUR in razliko 295,00 EUR pokrili iz sredstev od prodaje starega papirja. Nabavna vrednost opreme znaša ob koncu leta 487.332,66 EUR, nabavna vrednost drugih opredmetenih sredstev 1.639,58 EUR. Popravek vrednosti opreme se je v letu 2018 povečala za znesek obračunane amortizacije v višini 25.818,59 EUR in zmanjšal za odpise v vrednosti 16.457,03 EUR, ob koncu leta znaša 393.581,35 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša na zadnji dan obračunskega leta 95.390,89 EUR. Inventurna komisija je ob popisu izločila iz uporabe opremo, ki je bila uničena, dotrajana in ni imela več sedanje vrednosti, v skupni vrednosti 16.457,03 EUR. **Na konto drobnega inventarja** smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov v skupni vrednosti 23.216,10 EUR od tega je MO Novo mesto prispevala 1.419,26 EUR za nabavo DI v okviru Štukljevega leta za šolo in vrtec, za nakup monitorjev v okviru razpisa SIO 2020 436,40 EUR. Arnes je za nabavo monitorjev prav tako v okviru razpisa SIO 2020 prispeval 436,41 EUR. S strani MIZŠ smo prejeli sredstva v višini 377,00 EUR za nakup tiskalnika in čitalca črtnih kod za šolsko knjižnico, iz sredstev šolskega sklada smo kupili igrače in glasbila v višini 1.334,57 EUR, iz sredstev ostalih donacij 200,97 EUR žoge, DVD in kolo. V Stopičah je bil nabavljen DI v višini 8.701,59 EUR, v PŠ Dolž v višini 9.930,11 EUR in v PŠ Podgrad v višini 1.361,24 EUR. Za potrebe vrtca je bil nabavljen DI v višini 3.223,16 EUR. V šolski knjižnici smo nabavili knjige v skupnem znesku 4.585,99 EUR, od tega je bilo doniranih knjig v vrednosti 496,44 EUR. Vrednost novo nabavljenih knjig učbeniškega sklada znaša 1.972,13 EUR, znesek nabav strokovne literature in leposlovnih knjig znaša 2.613,86 EUR. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je drobn inventar v višini 23.871,28 EUR dotrajan in uničen, zato ga je izločila iz uporabe. Letos smo iz drobnega inventarja v knjižnici zaradi prehoda knjižničnega gradiva v sistem COBBIS odpisali vse VHS kasete in učbenike iz učbeniškega sklada. V poslovnih knjigah smo za vrednost odpisov zmanjšali nabavno vrednost in popravek vrednosti.

Stanje **kratkoročnih sredstev in kratkoročnih časovnih razmejitev** znaša 340.919,41 EUR. Na kontu **zalog materiala** imamo knjižene zaloge neporabljenih živil in čistil v kuhinji v višini 2.377,31 EUR in zaloge goriva za ogrevanje v višini 11.586,07 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 244.869,55 EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto skupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki knjižena imamo neporabljen sredstva iz naslova projekta ERASMUS+ v višini 36,27 EUR.

Konto skupine 922 – prejete donacije so namenjene za nadomeščanje stroškov amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena s pomočjo donacij. Po obračunani in odpisani amortizaciji v breme vira za leto 2018 v višini 1.073,85 EUR znaša **saldo na kontu 10.611,90 EUR**. **Na kontu skupine 980** – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31. 12. 2018. **Saldo konta znaša 4.277.291,74 EUR**. Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2017 povečan za preknjižen znesek iz konta presežka prihodkov nad odhodki namenjen za nove nabave v višini 2.424,40 EUR, povečan za nakazan znesek iz strani MO Novo mesto v višini 13.251,39 EUR za nabavo igralnih stolpov in IKT opreme SIO – 2020, povečan za nakazan znesek za dobavo IKT opreme s strani Arnesa razpis SIO-2020, povečan za znesek 377,00 EUR, ki predstavlja sofinanciranja nakupa tiskalnika in čitalca črtnih kod iz strani MIZŠ. Znesek v višini 9.105,94 EUR predstavlja prenos sredstev v upravljanje s strani MO Novo mesto za gimnastično opremo v sklopu projekta Štukljevo leto in za fitnes naprave na šolskem igrišču matične šole. Zmanjšanje na kontu je iz naslova odpisane amortizacije v višini 229.676,91 EUR. **Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki** - saldo konta je na dan 1. 1. 2018 znašal 98.602,16 EUR in se je v letu 2018 povečal za 11.421,90 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31. 12. 2018), ter zmanjšal za 2.424,40 EUR za pokrivanje nabave osnovnih sredstev - prenos na konto 980. **Saldo ob koncu poslovnega leta**

znaša 107.599,66 EUR. Podatke o stanju konta skupine 98 smo v skladu s 3. členom Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti in po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 108/2013) posredovali naši ustanoviteljici MO Novo mesto. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine **98 znašajo 4.384.891,40 EUR.**

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL

Povzetek poslovnega poročila

Dejavnost OŠ ŠMIHEL izvajamo na podlagi zakonodajnih predpisov. Poslanstvo zajema vizija: Z dobrim medsebojnim sodelovanjem do kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Uresničujemo jo skozi redne dejavnosti s poudarkom na izvajanju prednostnih nalog. Pri načrtovanju in izvajanju smo upoštevali tudi zakonitosti našega šolskega okoliša.

Najpomembnejši dolgoročni cilji so vezani na kakovostno izvajanje pouka. Pri prostorskih pogojih

so naslednji cilji: sanacija strehe nad jedilnico, telovadnico, izolacije temeljev prizidka in telovadnice ter dela fasade na telovadnici, zamenjava dela oken (zamenjana 19. in 20. 2. 2019) oziroma celostna energetska sanacija stavbe. Nujna je potreba po ureditvi postajališča in obračališča šolskega avtobusa.

Kratkoročni cilji se nanašajo na ustrezno opremljenost, posodabljanje učne tehnologije, nabavo didaktičnih pripomočkov ter opreme, vključevanje učencev v razširjene in nadstandardne programe. Zaradi večjega števila učencev v oddelkih bo nujno potrebno preurediti učilnice oz. pridobiti nove.

Nabavili naslednje pripomočke večje vrednosti: računalnik (20x), prenosnik (4x), projektor (5x), projekcijsko platno, stikala in moduli, usmerjevalnik, monitorji, zvočniki, tiskalnik (2x), učila in učni pripomočki, didaktični pripomočki, igrače za prvo triletje, telovadna oprema, gimnastični dresi, žoge, vortex in blazine, žensko kolo, table, učbeniki za učbeniški sklad, knjige za knjižnico, drobni inventar za kuhinjo, pralni stroj, vrtna kosilnica, obrezovalnik in puhalnik, industrijski sesalnik in vrtni stroj ter voziček na električni pogon (za tehnični pouk).

Največji strošek predstavljajo gradbena dela in inštalacijski material – projekt SIO2020 (14.859,21 eur) in ureditev Wlan dostopne točke (7.567,70 eur).

Za najemnine smo uporabnikom izstavili račune in dobili sredstva v znesku 8.109,20 eur (lani 11.273,97 eur, predlani 13.484,79 eur). 50% sredstev smo gospodarno porabili za namene opravljanja javne službe.

Izboljšanju prostorskih pogojev smo namenili sredstva v višini 91.810,43 EUR (lani 101.991,96 EUR), od tega 74.288,91 EUR (lani 66.629,48 EUR) za nakup opreme in drobnega inventarja, preostala sredstva pa smo porabili za investicijska in tekoča vzdrževanja.

Opravljen so bila sprotne vzdrževalna dela: hišnik je popravil oplesk, pohištvo v učilnicah (omare, mize, stoli) in stavbno pohištvo. Saniral je tudi poškodovane stene v zgornjem nadstropju in v garderobi telovadnice ter prečistil odtoke. Zamenjana je bila rešetka pred glavnim vhodom, kulirne plošče in položen asfalt.

Namestili smo novo kuhinjo pri gospodinjstvi učilnici. V posameznih prostorih smo radiatorje zamenjali z zmogljivejšimi. Delno smo zamenjali pisarniško opremo v pisarni socialne delavke, stole pa tudi v pisarni pedagoginje in v zbornici.

Na podružnici smo v telovadnici namestili klimo, na senčila pa zaščitno mrežo. Celotna kuhinja je bila prenovljena, zamenjano je bilo pohištvo ter nabavljen pomivalni stroj in računalnik. Na šolskem igrišču so zarisane talne označbe in zamenjani košarkarski tabli.

Naš najpomembnejši cilj je izvajati kakovosten pouk z namenom dosegati uporabno in trajno znanje v povezavi z življenjskimi situacijami. Leto 2018 je bilo Cankarjevo in Štukljevo leto ter

Evropsko leto kulturne dediščine. Ljubezen je bila tema slovenske Rastoče knjige. Vse to smo povezovali v šolskem projektu Iz korenin nam rastejo krila–Iz slovenske zemlje sije ljubezen ter v prednostnih nalogah Slovenščina, moj jezik in Šmihci pišemo čitljivo. Prizadevali smo si, da se je vsak posameznik zavedal lastnega pomena, da so učenci spoznavali lepote naravne in kulturne dediščine ter tudi svoje sposobnosti in začutili, da zmorejo.

Primere dobrih praks smo izmenjavali v mednarodnem projektu Erasmus +.

Učna uspešnost je bila na matični šoli 95,5 %, 16 učencev ni napredovalo. Na podružnici je bila učna uspešnost 98,6 %, 1 učenec ni napredoval.

V šolskem letu 2017/2018 so učenci osvojili 19 zlatih priznanj iz znanja iz naslednjih področij: Cankarjevo tekmovanje, znanje o sladkorni bolezni, Vesela šola, spretno računanje (tudi na meddržavni ravni), astronomija, fizika, razvedrilna matematika, matemček, logična pošast, Bober, biologija. **Osmošolka Marija Judež je postala državna prvakinja kar enajstkrat.** Učenci so osvojili tudi 52 srebrnih in 463 bronastih priznanj. V tekmovanju šol iz znanja v MO NM smo dosegli 2. mesto, na področju športnih tekmovanj pa 4.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.131.958	1.163.607
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.145	2.145
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.103	2.047
02	NEPREMIČNINE	004	2.113.666	2.113.666
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.074.392	1.010.083
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	796.843	759.965
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	704.201	704.712
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	4.673
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	242.768	243.753
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	64.625	85.124
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	17.565	16.693
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.823	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	147.207	136.463
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.287	1.741
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	9.261	3.732
	C) ZALOGE	023	3.442	3.711
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.442	3.711
32	ZALOGE PROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	1.378.168	1.411.071
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	58.517	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	190.409	178.822
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	108.587	105.628
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	28.358	21.084
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	23.739	23.179
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	3.438	1.742
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	26.287	27.189
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.187.759	1.232.249
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	18.784	32.549
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.130.807	1.157.557
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	38.168	42.143
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.378.168	1.411.071
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	58.517	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	880	1.984.498	1.907.054
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	1.984.498	1.907.054
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	882	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	883	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	885	0	10
763	C) DRUGI PRIHODKI	886	257	11
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	887	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.984.753	1.907.075
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	301.105	303.888
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	180.528	170.975
461	STROŠKI STORITEV	874	120.577	132.911
	F) STROŠKI DELA	875	1.621.608	1.564.831
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.239.229	1.209.670
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	225.747	207.234
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	156.632	147.927
462	G) AMORTIZACIJA	879	20.661	25.154
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	6.278	6.271
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	6	15
468	L) DRUGI ODHODKI	883	4.419	5.993
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	552	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	552	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.954.629	1.906.150
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	10.124	925
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	10.124	925
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	60	61
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 znašajo 1.964.753,88 EUR in so za 57.678 EUR višji od doseženih v preteklem letu (indeks rasti 103) višji od doseženih v preteklem letu. **Prihodki od MIZŠ** so se povečali skupno za 56.733 EUR, predvsem iz naslova prihodkov za plače (sprostitve napredovanj ter vrnitev plač zaposlenim na raven pred krizo). **Povečali so se tudi prihodki s strani MO Novo mesto**, in sicer za 23.196 EUR, predvsem iz naslova povračila stroškov za material in storitve za vzdrževanje zavoda, kar je bila v pogodbi za leto 2018 novost ter iz naslova projekt SIO2020. Denarna sredstva za material in storitve za vzdrževanje v letu 2018 s strani MO Novo mesto niso bila realizirana, za projekt SIO2020 pač. Opazno je tudi povečanje prihodkov s

strani ZRSZ za uslužbenke javnih del, na kar je vplival dvig minimalne plače in prihodki iz naslova projekta Erasmus+, katerega smo uspešno zaključili z 31.8.2018. Zmanjšali pa so se prihodki iz naslova prodaje počitniškega doma Medulin, saj dokler ne bo sprejet rebalans finančnega načrta ustanoviteljice, razpoložljiva sredstva, ki so še preostala na tej postavki, čuvamo v primeru, da bomo morali nujna vzdrževalna dela kriti sami. Nekoliko so se zmanjšali prihodki učencev oz. njihovi staršev in prihodki po izdanih fakturah.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki v letu 2018 znašajo 1.954.628,98 EUR in so za 48.478,69 EUR višji kot v letu 2017. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,96 % celotnih odhodkov. **Stroški materiala** znašajo 180.527,70 EUR in so za 5,59 % višji kot v preteklem letu. **Stroški storitev** za leto 2018 znašajo 120.576,85 EUR in so za 10,22 % nižji kot v preteklem letu. **Stroški dela** znašajo v letu 2018 1.621.608,48 EUR, so za 3,63 % višji kot v preteklem letu in predstavljajo 82,96 % celotnih odhodkov. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2018 znašala 1.756,81 EUR in je za 3,94 % višja od povprečne plače preteklega leta. **Regres** za letni dopust je bil za leto 2018 izplačan skladno s 131. členom ZDR-1.

V letu 2018 smo izplačali 1 jubilejno nagrado za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju v znesku 346,51 EUR, 1 jubilejno nagrado za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju v znesku 433,13 EUR ter 3 jubilejne nagrade za 30 let delovne dobe v znesku 2.079,03 EUR.

V letu 2018 smo imeli preko **javnih del** zaposleni dve delavki in enega delavca, in sicer so bili zaposleni za pomoč Romom pri socializaciji za 3.448,34 ur. ZRSZ je pokrival 95 % delež izhodiščnih plač skupaj s prispevki delodajalca ter stroške prehrane in prevoza in v celoti strošek zdravniškega pregleda, preostalih 5% je pokrila Mestna občina Novo mesto kakor tudi 50% regresa za letni dopust. Preostalih 50% za regres je kril zavod iz lastnih sredstev.

V strošek amortizacije je vključena tako amortizacija za osnovna sredstva kot tudi amortizacija drobnega inventarja, ki se odpiše enkratno v celoti ob nabavi. Strošek amortizacije za osnovna sredstva v višini 79.849,40 gre v breme ustanovitelja, zato ni prikazan med odhodki. Odhodek amortizacije je amortizacija drobnega inventarja v višini 20.660,87 EUR, kar predstavlja 1,057 % celotnih odhodkov. Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami.

Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven rezultat, torej presežek prihodkov nad odhodki je v višini **10.124 EUR**. V skladu z 48. členom Zakona o zavodih in s 25. členom Odloka o ustanovitvi javnega – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel bomo presežek prihodkov nad odhodki za obračunsko leto 2018 porabili za izvajanje osnovne dejavnosti.

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

Povzetek poslovnega poročila

Realizacija pouka in druge načrtane naloge v letnem delovnem načrtu za leto 2018 so bile opravljene in realizirane. Vzgojno-izobraževalni proces je temeljil na sodobnih dogajanjih v šolstvu in na demokratizaciji in humanizaciji vseh odnosov v šoli. Večina učencev si je pridobila odgovarjajoče znanje, s pomočjo katerega se bodo aktivno vključili v nadaljnje šolanje in delo. Načrtane naloge so bile uresničene na podlagi predmetnika, veljavnih učnih načrtov in izpitnega programa v skladu s predpisano zakonodajo. Na podlagi opravljene analize je bil izobraževalni program v celoti izveden in pouk realiziran v obsegu več kot 100 %. Realizacija pouka je presegla 100 odstotkov zato, ker so učitelji zaradi udeležbe na številnih glasbenih tekmovanjih opravili veliko dodatnih ur z učenci. Glede na kakovost izvedbe programa pa analiza kaže, da je od skupnega števila 639 učencev izdelalo razred 639 učencev. Vsi učenci, ki so opravljali letni izpit ob koncu šolskega leta so uspešno opravili izpit, kar pomeni, da je 100% učencev uspešno zaključilo letnik. Razvoj kadrov je ena izmed prednostnih nalog Glasbene šole Marjana Kozine NM.

V letu 2018 sem opravil 40 hospitacij v razredih individualnega in skupinskega pouka. Udeležil sem se vseh koncertov simfoničnega orkestra ter javnih, izven šolskih, razrednih in komentiranih nastopov.

Letošnji sprejemni preizkus je opravljalo 231 otrok, v glasbeno šolo pa smo jih sprejeli 138. Na individualni pouk instrumenta in petja je bilo sprejetih 99 otrok, v predšolsko glasbeno vzgojo 9 in glasbeno pripravnico 30 otrok.

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

Organizirali smo številne interne nastope, razredne nastope, veliko število izven-šolskih in javnih nastopov in komentirane nastope, ki imajo poseben izobraževalni pomen za vso predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Izvedli smo 32 internih nastopov, 74 razrednih nastopov, 117 izven-šolskih nastopov, 26 javnih nastopov, 3 komentirane nastope, 12 nastopov tekmovalcev, 1 nastop na 9. reviji tolkalnih skupin, 1 nastop na 3. državnem srečanju Orffovih skupin GŠ Slovenije, 1 nastop na reviji glasbenih šol Dolenjske v Brežicah in organizirali 7 nastopov zunanjih gostov v Kozinovi dvorani. Z glasbenimi programi naših učencev smo popestrili različne dogodke v delovnih organizacijah, šolah, bolnišnici, knjižnici, na otvoritvah, razstavah, protokolarnih sprejemih, proslavah in srečanjih v dolenjskih občinah kakor tudi na nivoju države in širše.

Poleg rednega pouka na šoli delujejo še štiri orkestri in pevski zbor. Ponosni smo na simfonični orkester glasbene šole, ki je v tem šolskem letu izvedel tri zelo uspešne koncerte. Godalni orkester pomeni velik doprinos za učence godalnih inštrumentov. V orkester so vključeni učenci celotnega godalnega oddelka od četrtega razreda glasbene šole naprej. Mladinski pihalni orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno igro, obenem pa skrbi za podmladek v pihalnih orkestih, ki delujejo v našem šolskem okolišu. Tudi harmonikarski orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno igro. Na šoli deluje še Big band in Orffova skupina, ki sta izvedla kar nekaj odmevnih nastopov. Veliko nastopov je izvedel tudi pevski zbor, ki šteje okoli petdeset članov, v katerega so vključeni učenci glasbene šole iz vseh starostnih obdobj. V vseh orkestih sodelujejo tudi naši učenci, ki so že zaključili glasbeno izobraževanje, kar nas še posebej veseli.

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

21. regijskega tekmovanja v Brežicah, Krškem in Novem mestu se je udeležilo 7 solistov in komorna skupina. Na državno tekmovanje so se uvrstili 3 solisti in komorna skupina.

47. državnega tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije se je udeležilo poleg teh še 10 solistov. Prejeli smo 3 zlate plakete in 2 tretji nagradi, 3 srebrno in 4 bronaste plakete, 4 priznanja ter posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe. Udeležili smo se tudi številnih mednarodnih tekmovanj, kjer smo prav tako posegali po absolutno prvih mestih. Mednarodnih tekmovanj se je letos udeležilo 37 solistov in 3 komorne skupine. Bili smo izredno uspešni, saj smo prejeli 17 prvih nagrad in zlatih priznanj. Tudi v letošnjem šolskem letu smo najzaslužnejšim učencem, ki so pripomogli k zgoraj navedenim rezultatom podelili pohvale in nagrade.

Pri izvajanju osnovnega glasbenega programa se srečujemo s prostorskimi težavami, ki nekoliko ovirajo naše delo. Nujno bi potrebovali dodatne učilnice za skupinski pouk in komorno igro.

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

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega leta	Prejčnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	236.890	245.526
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.150	6.150
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.854	4.205
02	NEPREMIČNINE	004	318.386	318.385
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	175.209	167.748
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	954.744	936.429
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	862.327	843.485
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	250.617	223.282
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	124.120	106.092
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	4.787	1.311
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	25	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	121.306	114.715
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	29	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	370	1.164
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0

30	OBRACUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	487.507	488.808
39	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	122.407	115.158
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	91.144	88.878
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	9.778	6.114
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	20.998	20.099
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	187	127
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	300	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	365.100	353.690
30	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
31	REZERVNI SKLAD	046	0	0
32	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
33	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
340	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
3410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
3411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
3412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
3413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

90	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
900	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	238.890	245.525
901	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
905	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	128.210	108.124
906	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	487.507	468.808
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenfov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoučega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	1.577.780	1.529.275
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.577.780	1.529.275
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	94	1
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.577.874	1.529.276
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	160.051	151.016
del 400	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
400	STROŠKI MATERIALA	873	50.238	41.900
401	STROŠKI STORITEV	874	109.813	109.716
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.363.544	1.303.235
del 404	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.098.662	1.052.561
del 404	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	175.245	170.564
del 404	DRUGI STROŠKI DELA	878	89.637	80.110
402	G) AMORTIZACIJA	879	4.482	5.086
403	H) REZERVACIJE	880	0	0
405	J) DRUGI STROŠKI	881	6.009	12.443
407	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	3
408	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 409	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 409	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.534.086	1.471.783
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	43.788	57.493
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 90	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 90	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	43.788	57.493
del 90	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	42	41
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenitv)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejénjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačenih poroštav	510	0	0
751	Prodaje kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dane posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dane posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dane posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dane posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dane posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dane posojila občinam	518	0	0
4406	Dane posojila v tujino	519	0	0
4407	Dane posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dane posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštav	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VII1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VII2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Prihodki so glede na leto 2017 višji za 3,178 % (znašajo 1.577.784,51 €):

1. iz proračuna MIZŠ smo prejeli sredstva za plače zaposlenih (zaposlenih na podlagi izračuna delovnih ur je bilo 42), za čistilni servis, za regres za letni dopust, za jubilejne nagrade, sredstva za sindikalnega zaupnika, sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter za odpravnino in solidarnostno pomoč. Plače in ostale stroške dela zagotavlja MIZŠ in se izplačujejo po ZSPJU, ZUJF in ZIPRS. Ta sredstva predstavljajo 82,959 % vseh prihodkov leta 2018 (1.308.994,43 €);
2. iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 7,011 % vseh prihodkov (110.623,00 €). 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 (50.273,96 €), tekoče materialne stroške (voda in smetarina, plin, elektrika, varovanje, uporaba prostorov v KC Primoža Trubarja Šentjernej, zavarovanje objekta, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, energetski prihranki) (38.149,04 €), stroške izobraževanja učiteljev (3.200,00 €) ter delno programsko odvisne stroške (5.000,00 €). Prejeli smo tudi sredstva za nakup oz. popravilo glasbil v letu 2018

(10.000,00 €), ki pa jih nismo knjižili na prihodke temveč direktno na kto 980 - povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju. Prejeta sredstva Urada za kulturo pa so bila namenjena delnemu pokrivanju stroškov simfoničnega orkestra, in sicer za honorar dirigenta, redno dejavnost in projektno delo (14.000,00 €);

3. zelo pomemben vir prihodkov so prispevki staršev (vpisnina in šolnina ter izposoja instrumentov, kot tudi prihodki od izrednih izpitov) in predstavljajo 9,397 % vseh prihodkov (148.271,34 €). Vpisnino in šolnino smo pretežno porabili za pokrivanje preostalih tekočih materialnih stroškov in programsko odvisnih stroškov oziroma vseh stroškov, za katere nam občina ne zagotavlja sredstev;
4. od septembra 2018 smo del sredstev prejeli tudi od zunanega financerja, to je Gimnazije Novo mesto, ki krije del plače naši delavki, ki je za 8,5 pedagoških ur zaposlena tudi tam (3.382,22 €);
5. zadnji vir, ki predstavlja 0,418 % vseh prihodkov (6.602,52 €), pa so: prihodki od nastopov in poslovnega sodelovanja, sponzorska sredstva Krke za potrebe simfoničnega orkestra, prihodki od organizacije tekmovanj ter drugi prihodki.

Odhodki so glede na leto 2017 višji za 4,233 % (znašajo 1.534.086,30 €):

Struktura stroškov materiala in storitev ter drugih stroškov ostaja enaka kot v letu 2017 in tudi vrednostno bistveno ne odstopajo, saj so od preteklega leta višji le za 1,557%. So pa bistveno višji stroški vzdrževanja – za 252,443 %, saj smo v letu 2018 kar nekaj glasbil generalno servisirali; investicijsko vzdrževanje pa je nižje za 45,625 %, predvsem zaradi ne realizacije nekaj investicij, ki jih opisujemo v nadaljevanju poročila. Stroški dela so v primerjavi z letom 2017 višji za 4,628% predvsem zaradi: povečanja zaposlitve že zaposlenima delavcema – 0,1 učiteljice flavte in 0,1 učitelja trobil; na podlagi soglasja MIZŠ smo na novo zaposlili 0,5 učitelja predmetnega pouka (korepetitor) ter po poteku pogodbe za določen čas učiteljice kitare za polni delovni čas, na to delovno mesto za nedoločen čas zaposlili novo delavko z ustrezno strokovno izobrazbo; povišanja plač na račun napredovanj v plačne razrede (2 delavca) in v nazive (2 delavca) še v letu 2017, katerih pravi finančni učinek pa se čuti šele pri izplačilih plač v letu 2018; povečanja osnovne plače za 3 PR na podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki je pričela veljati s 1. 1. 2018; izplačila odpravnine delavki po poteku pogodbe za določen čas; regresa za letni dopust po povišanih predpisanih zneskih za leto 2018 ter poročuna razlike regresa v mesecu decembru 2018, za javne uslužbenke uvrščene v 17. ali nižji razred; premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD), katerih omejitve so bile odpravljene s 1. 1. 2018, kar je bistveno povečalo njihov izdatek. Vezano na vse kadrovske spremembe v letu 2018, pa so nekoliko višji tudi odhodki za prehrano in prevoz na iz dela (za 6,119 %).

Šola opravlja poleg javne službe tudi tržno dejavnost.

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

Prihodke tržne dejavnosti predstavljajo: plačljivi nastopi učencev po veljavnem ceniku za zunanje naročnike, izredni izpiti, prejeta sponzorska sredstva, prihodki poslovnega sodelovanja, prihodki od organizacije tekmovanja in prihodki Vzajemne zdravstvene zavarovalnice za zaračunane stroške provizije rednega dela iz pogodbe. V letu 2018 so prihodki tržne dejavnosti znašali 7.642,52 €, kar predstavlja 0,484 % vseh prihodkov.

Ker nam naš ustanovitelj MO N. m. sodil za razmejevanje odhodkov javne in tržne dejavnosti ni določil in ker prihodki iz tržne dejavnosti predstavljajo zelo majhen delež vseh prihodkov (manj kot 1%), kot ustrezno sodilo uporabljamo razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (23. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava).

Na podlagi tega sodila izračunani odhodki tržne dejavnosti v letu 2018, znašajo 7.430,43 €.

Za amortizacijo OS v višini 46.215,59 € smo zmanjšali obveznosti za sredstva v upravljanju (kto 980), amortizacijo DI v višini 4.481,54 €, ki se ob nakupu odpiše 100 % smo pokrili iz lastnih sredstev (nakup DI je predstavljal: knjižnično gradivo (predvsem notna literatura in knjige),

uglaševalcev, metronomov, omare in stoli, oprema za vzdrževanje ter računalniški in pisarniški drobni inventar). V letu 2018 smo kupili OS v vrednosti 37.579,33 €, kar predstavlja pretežno nakup instrumentov (harmonika, 2x metalofon, viola, violončelo, kontrabas, bas kitara, pianino, 4x violina, fagot, oboa) in druga OS (tablični računalnik, mobilni aparat, tiskalnik etiket s čitalcem, projekcijsko platno, 2x barvni tiskalnik, ojačevalec za kitaro, 3x računalnik, pohištvo tajništvo). Za nakup glasbil smo porabili prejeta sredstva MO N. m., od MIZŠ smo prejeli sredstva za nakup računalniške opreme za potrebe knjižnice, razliko za nakup OS pa smo pokrili iz presežka prihodkov preteklih let in s sredstvi prodaje klavirja Yamaha G3 (inventarna št.13). Večino OS imamo 100% amortiziranih, vendar jih še vedno uporabljamo za opravljanje svoje redne dejavnosti, sicer ne bi imeli na čem poučevati, saj so to predvsem glasbila, ki jih uporabljamo tako za potrebe pouka kot tudi za potrebe orkestrrov. Od naše občine že več let ne prejemamo sredstev za pokrivanje amortizacije, pa tudi sredstva, ki nam jih dajejo za nakup glasbil so prenizka za naše potrebe, zato bo tudi v bodoče naša skrb oziroma prioriteta vlaganje predvsem v nakup instrumentov. V letu 2018 smo izvedli tekoča in investicijska vzdrževanja, katera smo krili iz lastnih sredstev. Prenovili smo sanitarni prostor uprave glasbene šole vključno z vodovodno napeljavo ter obnovili spodnji del fasade na vhodni strani objekta šole. Servisirali smo vse inštrumente, ki so bili potrebni popravila, generalno smo prenovili klavir ter godala predvsem violončela in kontrabase.

Poslovni izid: je v letu 2018 pozitiven in predstavlja 43.788,21 € presežka prihodkov nad odhodki. Glede na to, da planiramo v letu 2019 kupiti kar nekaj novih OS in DI predlagamo, da se ta sredstva namenijo za nakup novih OS, ki bodo predmet finančnega načrta za leto 2019 in nujnemu investicijskemu in tekočemu vzdrževanju, drugače pa naj ostanejo kot nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki.

V letu 2018 nismo izvedli prenova strehe na notranjem delu objekta šole, za kar so nam že bila odobrena sredstva s strani ustanoviteljice MO N. m. (Pogodba o sofinanciranju »prenove strehe na notranjem delu objekta«, z dne 1. 3. 2017, kateri je sledil Aneks št. 1 z dne 30. 1. 2018 – MO N. m.). Žal zopet nismo imeli sreče z izvajalcem, ki del na objektu šole kljub našemu urgiranju in večkratnim pozivom, ni opravil. Vezano na ne izvedbo investicije strehe, tako nismo mogli uresničiti niti ureditve stranskega vhoda, ki bi zajemalo dela obnove stopnic, izdelave nadstreška in zamenjave vrat. Neizvršene investicije se bodo prestavile v naslednja leta.

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE

Povzetek poslovnega poročila

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

V letu 2018 smo obravnavali **482 svetovancev**. Od tega je bilo **287** primerov, ki so se nadaljevali iz prejšnjih let, na **novi** obravnavanih otrok pa je bilo **195**.

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

Kadar je bilo potrebno in ob soglasju staršev, smo se povezali z vrtcem, osnovno ali s srednjo šolo, z zdravnikom, razvojno ambulantno, s centrom za socialno delo, zavodom za šolstvo in z drugimi institucijami z namenom, da so naši svetovanci in njihovi starši bili deležni čim bolj celovite pomoči. Podrobna analiza obravnavanih otrok/mladostnikov pokaže, da je **62,86 % dečkov**, največji delež obravnavanih otrok je v obdobju 1. triade (**36,32 %**). Gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami v tem obdobju in usmerjanje v individualno nudenje pomoči. Največ otrok in mladostnikov nas obišče na pobudo, napotitvi šol in šolske svetovalne službe (**47,30 %**). Ostali svetovanci pa se vključijo v strokovne individualne obravnave na željo staršev (**44,19 %**) ali drugih zunanjih institucij (**8,51%**).

K nam prihajajo otroci z zelo različnimi učnimi (specifičnimi) in ostalimi težavami, ki zajemajo različna področja in obseg odklonilnosti. Otroci prihajajo pretežno iz osnovnih šol, kjer se srečujejo z učnim neuspehom (pa zanj pogosto ne odkrijejo vzroka) ter s težavami v odnosih z učitelji, s sošolci in starši. Največ otrok ima **kombinirane težave**, zato se je včasih pri klasifikaciji težko opredeliti za enotno oznako. Problem (specifičnih) **učnih težav in šolske neuspešnosti**, ki zajema največji odstotek obravnavanih otrok in mladostnikov v naši ustanovi (**57,47 %**), je zelo kompleksen. Strokovni delavci v PUS ukrepe pomoči v naši ustanovi skrbno načrtujemo, dokumentiramo, vodimo in evalviramo. Poleg učnih težav pogosto spremljajo otroke in mladostnike še **vedenjske težave 18,88 %** in **čustvene težave 21,37 %**. Manjši procent svetovancev (**2,28 %**) pa odpade na karierno orientacijo, akceleracijo, ugotovitev intelektualnih sposobnosti, ugotavljanje otrokove zrelosti pred vstopom v šolo, urejanje medsebojnih (družinskih) odnosov, težave v razvoju... Od 05.03.2018 do 31.08.2018 smo imeli za polni delovni čas zaposleno mobilno logopedinjo, ki je izvajala **dodatno strokovno pomoč logopeda** v enotah Vrtca Ciciban Novo mesto, Vrtca Mokronožci pri OŠ Mokronog in Vrtca Sonček pri OŠ Šmarjeta. Od oktobra dalje pa je delo mobilnega logopeda opravljala študentka preko študentske napotnice v enotah Vrtca Ciciban Novo mesto.

Predavanja smo izvedli na različnih šolah in vrtcih v ožjem in širšem okolišu. Vseh **predavanj za starše** je bilo **26**. Poleg predavanj za starše smo imeli v preteklem šolskem letu tudi **16 predavanj** (vključno z delavnicami) za **strokovne delavce ter 7 predavanj za ostale slušatelje**. Izvajali smo pogovorno skupino za starše. Vseh **udeležencev** oz. **slušateljev** na naših 58. strokovnih dejavnostih je bilo okoli **2600**. Izvedli smo **7 delavnic za učence** na temo **Učim se učiti**, **1 delavnico o branju**, **10 delavnic za obvladovanje socialnih veščin** in **7 delavnic o izvršilnih funkcijah**. Vseh oblik sodelovanja z učenci in dijaki je bilo **26**. S šolami smo sodelovali tudi pri identificiranju **nadarjenih otrok**. Vseh evidentiranih nadarjenih otrok za testiranje v letu 2018 je bilo **133**, identificiranih pa **93**. Skupina prostovoljcev v PUS je v šol. letu 2017/2018 vključevala **19 prostovoljk in prostovoljcev**, v šol. letu 2018/2019 pa **9 prostovoljk in prostovoljcev**.

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

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez oenfov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znecek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	2.979	3.621
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.658	2.658
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.348	2.133
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	32.622	33.482
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	29.955	30.388
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	43.962	42.884
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	23.965	27.179
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	800
13	DANI PREDUJMI IN VARNOSTNE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	19.851	14.059
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	448
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	148	200
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	46.941	46.305
39	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	15.164	15.121
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	11.532	11.238
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAMTELJEV	037	3.449	1.143
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.940	2.031
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	243	209
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	500
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	28.777	31.184
30	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
31	REZERVNI SKLAD	046	0	0
32	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	689	2.853
33	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
340	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
3410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
3411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
3412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
3413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.290	798
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	25.798	27.563
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	46.941	46.305
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oerfov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	197.407	182.949
700	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	197.407	182.949
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
701	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
702	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1	0
703	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 704	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 704	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	197.408	182.949
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	23.907	22.127
del 400	NABAVNA VREDNOST PRODAJANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
400	STROŠKI MATERIALA	873	4.283	5.714
401	STROŠKI STORITEV	874	19.224	16.413
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	173.444	156.506
del 404	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	136.882	125.317
del 404	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	22.087	20.181
del 404	DRUGI STROŠKI DELA	878	14.495	11.008
402	G) AMORTIZACIJA	879	1.248	1.352
403	H) REZERVACIJE	880	0	0
405	J) DRUGI STROŠKI	881	0	0
407	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
408	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 409	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 409	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	196.197	179.985
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870+887)	888	0	2.964
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887+870)	889	789	0
del 00	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 00	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888+890)	891	0	2.964
del 00	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	789	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	789	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	5	5
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenčev)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Zneček	
			Tekočnega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih porokov	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih porokov	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	V/I1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	V/I2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 197.407,48 eur in so bili za 7,90% višji od doseženih v letu 2017. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Med prihodke poslovanja v višini 197.407,48 eur štejemo:

- prihodke **Mestne občine Novo mesto**, (plače s pripadajočimi prispevki in davki, prevoz in prehrana delavcev, regres za letni dopust, premije KDPZ in materialni stroški, (123.325,77 eur),
- prihodke **drugih občin** po pogodbah – sredstva za plače (42.844,02 eur),
- prihodke od predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (12.019,11 eur),
- prihodke vrtcev za financiranje logopedije (14.389,56 eur),
- prihodke projekta Ministrstvo za zdravje (4.328,51 eur),
- druge prihodke – (obresti, donacije 500,51 eur).

Celotni odhodki v letu 2018 znašajo 198.196,56 eur in so za 10,12 % višji od leta 2017. Od tega znašajo stroški blaga in materiala 4.282,72 eur, stroški storitev 19.224,35 eur, stroški dela 173.443,38 eur in stroški amortizacije 1.246,11 eur. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

Poslovni izid

Poslovni izid Poslovalnice za učence in starše Novo mesto je v letu 2018 – pozitivna nula.

BILANCA STANJA

AKTIVA - sredstva:

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 2.978,83 eur. Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev v letu 2018 znaša 2.657,95 eur in se v primerjavi z letom 2017 ni spremenila. Popravek vrednosti znaša 2.346,40 eur in je za obračunano amortizacijo višja kot v letu 2017. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev znaša 311,55 eur. Nepremičnin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo mesto. Nabavna vrednost opreme v letu 2018 znaša 12.612,58 eur in je 2.117,68 eur nižja kakor v letu 2017. Popravek vrednosti opreme znaša 9.945,30 eur in sedanja vrednost opreme 2.667,28 eur. V letu 2018 smo nabavili drobn inventar v vrednosti 1.257,11 eur, prav toliko znaša popravek vrednosti drobnega inventarja. Finančna sredstva za nakup opreme v tajništvu v višini 789,08 eur smo porabili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Nakup drobnega inventarja v vrednosti 1.257,11 eur, pa smo financirali iz lastnih sredstev.

Stanje kratkoročnih sredstev je 43.961,65 eur. Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto so na dan 31.12.2018 znašala 23.964,35 eur. Kratkoročnih terjatev do kupcev (pravne osebe) na dan 31.12.2018 ne izkazujemo. Izkazujemo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do MO Novo mesto za plače, prehrano in prevoz delavcev za december 2018 v znesku 12.710,44 eur in 1.270,28 eur za materialne stroške za december 2018, terjatev do občine Mokronog – Trebelno 650,00 eur, Občine Straža v višini 689,70 eur, Dijaškega doma 80,00 eur in terjatve do posrednih uporabnikov občinskega proračuna v vrednosti 4.450,87 eur.

Stanje drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2018 ne izkazujemo.

Stanje aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2018 izkazujemo v višini 146,01 eur za naročnino strokovne revije v letu 2019.

PASIVA - obveznosti do virov sredstev:

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 znašajo 18.163,39 eur in zajemajo obveznosti za plače zaposlenih za december 2018 v višini 11.531,54 eur, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - davki in prispevki za december 2018 v višini 2.940,24 eur, obveznosti do dobaviteljev v višini 3.449,11 eur, obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 242,50 eur.

Pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2018 ne izkazujemo.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve: Na kontu skupine 922 izkazujemo obveznosti za sredstva prejeta kot donacije za nakup osnovnih sredstev na dan 31.12.2018 v višini 688,91 eur. V letu 2018 smo razknjižili amortizacijo v breme konta 922 za leto 2016 in 2017 v višini 1.415,92 eur in amortizacijo za leto 2018.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: Na kontu skupine 98 izkazujemo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2018 v višini 28.088,18 eur. Sredstva smo povečali za amortizacijo iz leta 2016 in 2017, ki smo jo pravilno razknjižili na konto 922 in zmanjšali za amortizacijo za leto 2018 v višini 870,18 eur. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine 980 znašajo 2.289,22 eur in so usklajene z osnovnimi sredstvi. Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo v letu 2018 zmanjšali za 1.765,08 eur. Saldo na kontu 985 dan 31.12.2018 znaša 25.798,26 eur.

AMORTIZACIJA

Obračun amortizacije osnovnih sredstev za leto 2018 je znašala 1.618,68 eur. Razknjižili smo jo v breme sredstev v upravljanju v višini 870,18 eur in v breme donacij 748,50 eur.

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je v letu 2018 glede na zastavljene kratkoročne cilje, strateške cilje in kazalnike v obdobju 2012–2017(2018) posloval zelo uspešno. Realiziranih je 32

ciljev po strateških usmeritvah, pri ostalih 9 so odstopanja minimalna. Letni cilji in kazalniki po projektih pa so realizirani v celoti.

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

V letu 2018 smo pridobili certifikat ISO 9001:2015 ter ohranili pravico do uporabe zelenega znaka POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Usposobljenega imamo tudi Svetovalca za kakovost in osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

V letu 2018 smo izvajali 32 projektov s področja formalnega in splošnega neformalnega izobraževanja odraslih ter razvojnih nalog: Borza znanja, Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene – DIS 2016 – 2022, Dnevi odprtih vrat – DOV, Družini prijazno podjetje, e- ROMA RESOURCE, Galerija RIC Novo mesto, Hey! Teachers, don't leave the kids alone!, Neformalni izobraževalni programi za brezposelne, Osnovna šola za odrasle, Poklicno in srednješolsko izobraževanje, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019 in 2018 - 2021, Programi javnih del, Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM-O, Regijski festival zaTe – Znanje Aktivira te, RISE – Roma Inclusive School Experiences, ScienceLit – Scientific Literacy for All, SoftSkills4EU-Promote your soft skills with open badges, Splošno neformalno izobraževanje odraslih (SNIO), Središče za samostojno učenje EDUS – SSU EDUS, Svetovalna dejavnost v ISIO, Študij na daljavo v sodelovanju z DOBO iz Maribora, Študijski krožki, Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja, Talking- Transactional Analysis Leading for Keeling over the INtercultural Gap, Univerza za starejše – US, Upskilllead-Upskilling Adult Educators for Digital Lead, Večnamenski Romski center, Večgeneracijski center Skupaj, Vseživljenjska karierna orientacija, Zdravstveno ozaveščanje Rominj-Zdravo.

V različne izobraževalne aktivnosti v skupnem trajanju 41.096 ur je bilo v projektih vključenih 17.937 udeležencev. Razvili smo 12 programov in 39 novih gradiv.

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

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

Organizacija dela v zavodu je projektna. Od 1. 4. 2015 so vsa delovna mesta odvisna od pridobljenih projektov in prodaje storitev. Na dan 31. 12. 2018 je bilo zaposlenih 30 delavcev, od tega 24 redno zaposlenih in 6 zaposlenih v programih javnih del.

Pri uresničevanju programske ponudbe je poleg redno zaposlenih z zavodom sodelovalo 109 zunanjih sodelavcev in 42 prostovoljcev po pogodbah o prostovoljnem delu.

Sodelovali smo z več kot 180 partnerskimi institucijami iz širšega lokalnega okolja in 25-imi iz tujine.

Zaposleni so ob rednem delu v projektih opravljali tudi druge strokovne naloge (14 zaposlenih je sodelovalo s 46 prispevki na strokovnih srečanjih na lokalni, regijski, nacionalni in mednarodni ravni. Objavili smo tudi 16 prispevkov v strokovnem tisku).

V letu 2018 smo oddali 27 prijav na razpise, od tega jih je bilo 9 že odobrenih. Ponovno smo pridobili tudi večletne projekte, kar zagotavlja zavodu dober temelj za delo v prihodnjih letih.

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

Bilanca stanja

na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	7.372	15.058
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.759	12.759
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	11.378	11.059
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	368.916	367.627
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	362.925	354.269
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	714.901	587.051
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	367.683	305.901
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	138.077	114.078
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	553	553
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	118.171	126.892
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4	4
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.299	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	89.114	39.623
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	113	113

30	OBRACUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	113	113
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	722.386	602.222
39	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	220.111	220.111
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	469.963	348.211
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	6.674	14.042
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	49.540	45.812
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	101.364	116.019
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	9.066	5.982
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	93.119	42.351
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	210.169	124.005
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	252.423	254.011
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	59.952	59.952
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	192.471	194.059
988	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	722.388	602.222
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	220.111	220.111

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenfov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	1.080.278	925.039
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.080.278	925.039
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	10	3.022
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.105	253
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	8.740
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	8.740
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.081.393	937.054
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	358.636	297.952
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	29.196	31.425
461	STROŠKI STORITEV	874	329.440	266.527
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	676.889	580.833
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	542.000	460.254
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	84.271	73.255
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	49.619	38.324
462	G) AMORTIZACIJA	879	21.805	33.965
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	3.998	4.617
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	62	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	15.072	14.519
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	1.351	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.351	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.077.813	931.886
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	3.580	5.168
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	3.580	5.168
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (880+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	28	29
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez ocentrov)

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2018 so znašali skupni prihodki v višini 1.081.393,21 € in so za 15,40 % višji kot v predhodnem letu. V strukturi prihodkov so prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto v višini 5,80 % oz. 62.781,20 € in ostalih občin (Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža in Dolenjske Toplice v višini 1,02% oz. 11.000,00 €, iz državnega proračuna v višini 22,56 % oz. 243.957,21 €, iz sredstev javnih razpisov v višini 68,35 % oz. 739.108,70 €, iz prodaje proizvodov in storitev na trgu v višini 1,82 % oz. 19.706,46 € in iz drugih virov 0,45 % oz. 4.839,64 €.

Skupna višina odhodkov je v letu 2018 znašala 1.077.813,12 €, od tega za:

- stroške dela v višini 676.888,85 €, kar zajema plače in nadomestila plač delavcev, prispevke za socialno varnost delodajalcev ter druge stroške dela (prehrane, prevoza, regresa ...).
- V postavko stroškov dela so vključene tudi plače zaposlenih preko javnih dela.
- stroške blaga, materiala in storitev v višini 358.635,02 €, ki zajemajo vse stroške, ki jih RIC potrebuje za nemoteno delovanje,

- stroški amortizacije v višini 21.804,96 €, kar predstavlja amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter drobni inventar,
- ostale (druge) stroške v skupni vrednosti 20.484,29€. V postavko so vključeni sodni stroški in upravne takse, strošek sejnin, strošek nagrad za dijake/štoludente, stroški ureditve prostorov, neupravičen strošek DDV- ja pri projektih TPK, DIS in VGC ter drugi stroški.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju znaša 28. V tem podatku so upoštevani tudi zaposleni preko programov javnih del Pomoči pri učenju in druge pomoči otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja, Pomoči pri izvajanju programa za občane ter Pomoči Romom pri socializaciji.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da je zavod imel v letu 2018 skupno 3.580,09 € presežka prihodkov nad odhodkov, katere želi (s soglasjem Sveta zavoda) nadaljnje investirati v zaposlene (z izobraževanji, ki iz projektov niso kriti in jih zavod potrebuje za svoje delovanje). Z vidika izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je razmerje prihodkov od poslovanja med javno službo in tržno dejavnostjo 26,07 % : 73,93 %.

POJASNILA K BILANCI STANJA na dan 31.12.2018

V bilanci stanja v letu 2018 izkazujemo vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v skupni višini 7.372,43 €, od tega v višini 5.991,31 € opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter 1.381,12 € neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Kratkoročna sredstva zajemajo denarna sredstva na transakcijskem računu v višini 367.683,00 €, terjatve do kupcev v višini 138.077,09 € (šolnine, kotizacije, terjatve za projekte) in uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 118.171,08 € (javna dela, program PUM- O, OŠO, poplačilo plač, družbeno koristno delo ter projekti DIS, TPK, VGC in VNRC, dane predujme v višini 553,32 €, aktivne časovne razmejitve v višini 89.114,09 € ter druge kratkoročne terjatve.

Obveznosti do virov sredstev so v letu 2018 izkazane v skupni višini 722.387,41 € in zajemajo kratkoročne obveznosti (kratkoročne obveznosti do prejetih avansov projektov EU, zaposlenih – plača za december, dobaviteljev, iz poslovanja in do uporabnikov enotnega kontnega načrta) in pasivne časovne razmejitve (srednješolski programi in programi, ki so se v letu 2018 že začeli, zaključili pa se bodo v letu 2019 ter ostala potrebna sredstva za nemoteno delovanje zavoda) v višini 469,964,43 € ter lastne vire v višini 252.422,98 €. Skupna višina obveznosti do virov sredstev in sredstev leta 2018 je v primerjavi s preteklim letom višja za 16,63 %.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, TURIZMA IN MLADINE ZA LETO 2018

Na področju kulture, športa, turizma in mladine delujejo štiri javni zavodi, katerih **ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto**: Anton Podbevšek Teater, Dolenjski muzej Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca in Zavod Novo mesto, ki poleg kulture pokriva tudi področje športa, turizma in mladine. Zakonska podlaga za njihovo delovanje temelji na ustanovitvenih aktih zavodov (odloki) in področni zakonodaji. Na področju kulture je krovna pravna podlaga Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16). Krovni zakon na področju športa je Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 29/17). V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih zavodov, njihovo področje delovanja ter uspešnost poslovanja za leto 2018.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2018
Kultura	3	- Anton Podbevšek Teater, - Dolenjski muzej Novo mesto, - Knjižnica Mirana Jarca	Vsi zavodi so poslovali pozitivno.
Šport, kultura, turizem in mladina	1	- Zavod Novo mesto	Zavod je posloval negativno.

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

V naslednjem sklopu je kratek prikaz poslovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto, za področje kulture, športa, turizma in mladine.

ANTON PODBEVŠEK TEATER

Povzetek poslovnega poročila

Priloga 1: vsebinski del

Javni zavod	Plan 2018	Realizacija plana 2018	Realizacija v 2017
Število zaposlenih	9	8	8
Število nadomeščanj daljših odsotnosti	/	/	/
Število realiziranih dogodkov	126	131	134
Posebni dogodki glede na poslanstvo zavoda (npr. obdelava knjig v knjižnici, restavriranje predmetov)	29	44	53
Število publike v letu 2018	17.370	15.054	16.921
Število izobraževalnih vsebin za otroke in mlade	40	44	43
Število izrednih dogodkov	5	10	16
Posebna priznanja in nagrade (zavodu ali zaposlenim)	/	1	1

Priloga 2: finančni del

Vir financiranja	V letu 2018 v %	V letu 2017 v %
Iz proračuna MONM	52,48	50,60
Iz državnega proračuna	26,33	25,45
Od prodaje proizvodov in storitev na trgu	21,18	23,65
Iz drugih virov	0,01	0,30
Skupaj :	100,00	100,00

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

Poslovni izid (presežek prihodkov) v letu 2018 znaša 780,68 €.

Priloga 3: vsebinski povzetek realiziranih projektov in programov v letu 2018:

ANTON	PODBEVŠEK	TEATER	(APT)
Anton Podbevšek Teater (APT) je v letu 2018 realiziral štiri premierne produkcije.			
Premierne produkcije APTa v letu 2018:			
1.	Po motivih	Hermann	Hesseja: DEMIAN
povzeto iz prevoda Vitala Klabusa			
režija: Jana Menger,			
produkcija: Anton Podbevšek Teater,			
premiera: 9. marec 2018 // APT, Dvorana novomeške pomladi.			
2.	Janez Vrečko: KONS:O:VEL	/ Biografska in filozofska drama	
režija: Matjaž Berger,			
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Studia humanitatis; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,			
premiera: 10. april 2018 // APT, Dvorana novomeške pomladi.			
Svetovna praizvedba drame o Srečku Kosovelu.			
3.	Boštjan Videmšek: Emil Zatopek: LAU(F)STORY		
režija: Matjaž Pograjc,			
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,			
premiera: 13. september 2018 // APT, Dvorana novomeške pomladi.			
4.	Anton Podbevšek: IZUMITELJ NA ZEMLJI		
koncept	in	režija:	Bara Kolenc,
produkcija: Anton Podbevšek Teater,			
premiera: 29. november 2018 // APT, Dvorana novomeške pomladi.			
APT je v leto 2018 vstopil z naslovom Liki, figure, paradigme. Naslov in teme, ki posledično izhajajo iz njega merijo na afirmativni princip bivanja in na moč singularnega, na tistega subjekta, ki se je v imaginarnem prostoru ali v realnem kontekstu od-ločil v sebi, za sebe in celo proti sebi, da bi postal jaz ... S to ločitvijo, ki je bila simbolna in konkretna pa je spremenil tudi svojo neposredno okolico, svoj neposredni bivanjski kontekst ... Celó več, v določenem smislu ga je mandatno zaznamoval, z etičnim programom, s programom, kako subjektivizirati svoj jaz, kako postati svoja možna transcendenca ... Zato lahko APTov gledališki program za leto 2018 imenujemo tudi <i>etični program</i>, ker meri na določene implikacije drž, gest, stališč, ker meri na uvid v dokazni postopek v dialogih, v katerih je šele potrebno vztrajati in (v)zdržati ... Žanrska in zvrstna usmeritev APTa so bile premierne produkcije režiserjev Jane Menger, Bare Kolenc, Matjaža Pograjca in Matjaža Bergerja. APT se je v letu 2018 uvrstil na Teden slovenske drame, Borštnikov srečanje in Primorski poletni festival. S predstavo Slavoj Žižek: Trojno življenje Antigone / etično-politična vaja, v režiji Matjaža Bergerja, se je uvrstil na 48. teden slovenske drame v Prešernovem gledališču Kranj in s predstavo Janez Vrečko: KONS:O:VEL / biografska in filozofska drama na 53. festival Borštnikovo srečanje v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. APT je s predstavo Slavoj Žižek: Trojno življenje Antigone bil uvrščen na 25. Primorski poletni festival Gledališča Koper. V letu 2018 APT beleži številna gostovanja po Sloveniji: večkrat v Cankarjevem domu Ljubljana, v Prešernovem gledališču Kranj, Slovenskem narodnem gledališču Maribor, Slovenskem ljudskem gledališču Celje, Gledališču Koper, Stari mestni Elektrarni Ljubljana, Kulturnem domu Medvode, večkrat v Galeriji Božidar Jakac / Kostanjevica na Krki (»Site-specific« gostovanja), Kamnolomu Kopriva, Kras (»Site-specific« gostovanje), terasa hostla Primoža Kozmusa (»Site-specific« gostovanje). APT je s predstavo Slavoj Žižek: Trojno življenje Antigone realiziral mednarodno gostovanje v starem mestnem jedru otoka Korčula (Hrvaška), s predstavo Janez Vrečko: Kons:o:vel pa trikrat mednarodno nastopil v Nacionalnem parku Mljet (Hrvaška). Mednarodna gostovanja so bila			

izvedena v verziji »Site-specific«.

V skladu z Ustanovitvenim aktom (gostovanja po regiji in Slovenije v obče) je bilo izvedeno gostovanje APT-a na drugi posavski regiji, poleg Galerije Božidar Jakac, in sicer v sodelovanju s Turističnim društvom Brestanica, s predstavo **Heraklit/Zenon: Čas je otrok, ki se s kamenčki igra: otrok na prestolu**, ki je leta 2015 nastala v sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana, na terasi **Hostla Primoža Kozmusa**, v Brestanici.

APT je v Dvorani novomeške pomladi uprizoril predstave iz preteklih let: Slovenija gori!, Trojno življenje Antigone, Sen plesne noči, 20 000 milj pod morjem, Ljudje, kot smo mi in realiziral številna gostovanja po Sloveniji.

Poleg uprizoritev iz preteklih produkcijskih let je APT v Dvorani novomeške pomladi realiziral gostovanji drugih slovenskih gledališč (Jaka Šimenc: Mavrica / EN-KNAP, Furio Bordon: Zadnje lune / Gledališče Koper).

Navajamo naslednje soareje v letu 2018:

- **mednarodna soareja** z legendarnim srbskim gledališkim in filmskim igralcem **Brankom Cvejićem** – **Filmski črni val iz šestdesetih**;
- soareja z **dr. Milčkom Komeljem**: **Življenje z umetnostjo**;
- soareja: **Himalajska sopotnika: Stipe Božić in Viki Grošelj** (Linhartova dvorana Cankarjevega doma);
- soareja o **Srečku Kosovelu**: **Pavle Ravnohrib, Aleš Valič, Barbara Ribnikar, Jure Longyka** (Linhartova dvorana Cankarjevega doma);
- **soareja: Pravo, umetnost**: dr. Peter Čeferin (Fužinski grad, Ljubljana);
- **soareja: Anton Podbevšek in avantgarda**: **Pavle Ravnohrib in Matjaž Berger** (Gimnazija Novo mesto);
- **soareja: Kosovel in lepljenke**: **Samo Dražumerić, Peter Škerl**;

Navajamo naslednje slavnostne akademije APT-a v letu 2018:

- **slavnostna akademija: Pedenjped – Pišem tvoje ime**;
- **slavnostna akademija ob podelitvi Krkinih priznanj 2018**;
- **slovesnost ob podelitvi 48. Krkinih nagrad: Večnost je prizorišče mišljenja**.

APT je v letu 2018 realiziral posebne izobraževalno umetniške dogodke: predavanja, predstavitve, informanse in uprizoritve za predšolske otroke, šolajoče učenke in učence osnovnih oziroma srednjih šol, na področju umetniške besede in ostalih umetniških performativnih praks oziroma disciplin gledališkega poklica. APT se je pri tem povezoval z vrtcem Pedenjped Novo mesto, Osnovno šolo Grm, Osnovno šolo Center, Osnovno šolo Bršljin, Osnovno šolo Trebnje, z Gimnazijo Novo mesto, Ekonomsko šolo Novo mesto, s Šolskim centrom Novo mesto, z Glasbeno šolo Marjana Kozine, Gimnazijo Brežice, s Srednjo šolo Vena Pilona Ajdovščina, z JSKD-jem, Gimnazijo Jurija Vege, Idrija, Gimnazijo Koper, s Šolskim centrom Nova Gorica, Šolskim centrom Srečka Kosovela, Sežana, z Gimnazijo Ljubljana, Gimnazijo Koper, Gimnazijo Ptuj, Gimnazijo Velenje, Gimnazijo Kranj, Gimnazijo Banjaluka, Gimnazijo Maribor, s Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana ...

I. PREMIERE ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2018

1. Po motivih Hermanna Hesseja: DEMIAN

povzeto iz prevoda Vitala Klabusa

režija: Jana Menger,

produkcija: Anton Podbevšek Teater,

premiera: 9. marec 2018 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

skupaj uprizoritev APT: 8, skupaj obiskovalcev: 496.

2. Janez Vrečko: KONS:O:VEL / Biografska in filozofska drama
režija: Matjaž Berger,

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Studia humanitatis; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,

premiera: 10. april 2018 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

uprizoritev APT: 14, obiskovalcev: 934, uprizoritev Galerija Božidar Jakac / Kostanjevica na Krki: 3, obiskovalcev: 233, uprizoritev Kamnolom Kopriva, Kras: 1, obiskovalcev: 290, uprizoritev Nacionalni park Mljet: 3, obiskovalcev: 1300, uprizoritev Cankarjev dom Ljubljana: 2, obiskovalcev: 246, uprizoritev Slovensko narodno gledališče Maribor: 1, obiskovalcev: 95,

skupaj uprizoritev: 24, skupaj obiskovalcev: 3098.

3. Boštjan Videmšek: Emil Zatopek: LAU(F)STORY

režija: Matjaž Pograjc,

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,

premiera: 13. september 2018 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

uprizoritev APT: 12, obiskovalcev: 975, uprizoritev Slovensko ljudsko gledališče Celje: 1, obiskovalcev: 209,

skupaj uprizoritev: 13, skupaj obiskovalcev: 1184.

4. Anton Podbevšek: IZUMITELJ NA ZEMLJI

koncept in režija: Bara Kolenc,

produkcija: Anton Podbevšek Teater,

premiera: 29. november 2018 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

skupaj uprizoritev APT: 8, skupaj obiskovalcev: 450.

II. PONOVI TE PREDSTAV ANTON PODBEVŠEK TEATRA IZ PREJŠNJIH SEZON V LETU 2018

1. Slovenija gori!,

avtorstvo in režija Sebastijana Horvata,

produkcija: Anton Podbevšek Teater,

skupaj uprizoritev APT: 2, skupaj obiskovalcev: 50.

2. Slavoj Žižek: Trojno življenje Antigone / Etično-politična vaja

režija: Matjaž Berger,

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

uprizoritev APT: 3, obiskovalcev: 169, uprizoritev Prešernovo gledališče Kranj: 1, obiskovalcev: 90,

uprizoritev Gledališče Koper: 1, obiskovalcev: 65,

uprizoritev Korčula: 1, obiskovalcev: 250,

skupaj uprizoritev: 6, skupaj obiskovalcev: 574.

3. Sen plesne noči

avtorstvo in režija Gregor Luštek,

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana,

skupaj uprizoritev APT: 2, skupaj obiskovalcev: 151.

4. Jules Verne: 20 000 milj pod morjem

režija: Matjaž Pograjc,

produkcija: Anton Podbevšek Teater,

skupaj uprizoritev APT: 3, skupaj obiskovalcev: 298.

5.	Ljudje,	kot	smo	mi
koncept	in	režija:	Nejc	Gazvoda,
produkcija:	Anton Podbevšek Teater;	v sodelovanju s	Cankarjevim domom,	Ljubljana,
skupaj	uprizoritev	APT:	3,	skupaj obiskovalcev: 218.
6.	PLOVEMO (avtorski projekt po motivih Igric Dominika Smoleta)			
režija	in	koreografija:	Jana	Menger,
produkcija:	Anton Podbevšek Teater;	v sodelovanju s	Centrom kulture Kino Šiška,	
skupaj	uprizoritev	Kulturni dom Medvode:	1,	skupaj obiskovalcev: 164.
7.	Heraklit/Zenon: Čas je otrok, ki se s kamenčki igra: otrok na prestolu			
režija:		Matjaž		Berger,
produkcija:	Anton Podbevšek Teater;	v sodelovanju s	Konservatorijem za glasbo in balet,	Ljubljana,
skupaj	uprizoritev	terasa Hostla Primoža Kozmusa:	1,	skupaj obiskovalcev: 250.
8.	Beton Ltd.: Vse, kar smo izgubili, medtem ko smo živeli			
koncept	in	režija:	Beton	Ltd.,
koprodukcija:	Anton Podbevšek Teater	in	Bunker,	Ljubljana,
skupaj	uprizoritev	Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana:	1,	skupaj obiskovalcev: 118.
III. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA PO SLOVENIJI V LETU 2018				
1.	Janez Vrečko: KONS:O:VEL / Biografska in filozofska drama			
režija:		Matjaž		Berger,
koprodukcija:	Anton Podbevšek Teater in Studia humanitatis;	v sodelovanju s	Cankarjevim domom	Ljubljana,
uprizoritev	Galerija Božidar Jakac / Kostanjevica na Krki:	3,	obiskovalcev: 233,	uprizoritev Kamnolom Kopriva, Kras: 1, obiskovalcev: 290, uprizoritev Cankarjev dom Ljubljana: 2, obiskovalcev: 246,
uprizoritev	Slovensko narodno gledališče Maribor:	1,	obiskovalcev: 95,	
skupaj	uprizoritev:	7,	skupaj	obiskovalcev: 864.
2.	Boštjan Videmšek: Emil Zatopek: LAU(F)STORY			
režija:		Matjaž		Pograjc,
koprodukcija:	Anton Podbevšek Teater in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,			
skupaj	uprizoritev	Slovensko ljudsko gledališče Celje:	1,	obiskovalcev: 209.
3.	Slavoj Žižek: Trojno življenje Antigone / Etično-politična vaja			
režija:		Matjaž		Berger,
produkcija:	Anton Podbevšek Teater;	v sodelovanju s	Cankarjevim domom Ljubljana,	
uprizoritev	Prešernovo gledališče Kranj:	1,	obiskovalcev: 90,	uprizoritev Gledališče Koper: 1,
obiskovalcev:				65,
skupaj uprizoritev:	2,	skupaj obiskovalcev: 155.		
4.	PLOVEMO (avtorski projekt po motivih Igric Dominika Smoleta)			
režija	in	koreografija:	Jana	Menger,
produkcija:	Anton Podbevšek Teater;	v sodelovanju s	Centrom kulture Kino Šiška,	
skupaj	uprizoritev	Kulturni dom Medvode:	1,	skupaj obiskovalcev: 164.
5.	Heraklit/Zenon: Čas je otrok, ki se s kamenčki igra: otrok na prestolu			
režija:		Matjaž		Berger,
produkcija:	Anton Podbevšek Teater;	v sodelovanju s	Konservatorijem za glasbo in balet,	Ljubljana,
skupaj	uprizoritev	terasa Hostla Primoža Kozmusa:	1,	skupaj obiskovalcev: 250.
6.	Beton Ltd.: Vse, kar smo izgubili, medtem ko smo živeli			
koncept	in	režija:	Beton	Ltd.,
koprodukcija:	Anton Podbevšek Teater	in	Bunker,	Ljubljana,
skupaj	uprizoritev	Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana:	1,	skupaj obiskovalcev: 118.

IV. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA V TUJINI V LETU 2018

1. *Janez Vrečko: KONS:O:VEL / Biografska in filozofska drama*
režija: Matjaž Berger,

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Studia humanitatis; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,

skupaj uprizoritev Nacionalni park Mljet: 3, skupaj obiskovalcev: 1300.

2. *Slavoj Žižek: Trojno življenje Antigone / Etično-politična vaja*
režija: Matjaž Berger,

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

skupaj uprizoritev Korčula: 1, obiskovalcev: 250.

V. GOSTOVANJA V ANTON PODBEVŠEK TEATRU V LETU 2018

1. *Jaka Šimenc: MAVRICA*
avtorstvo in produkcija: Jaka Šimenc,
koprodukcija: zavod EN-KNAP,

skupaj uprizoritev APT: 14, skupaj obiskovalcev: 657.

2. *Furio Bordon: ZADNJE LUNE*
režija: Dušan Mlakar,
produkcija: Gledališče Koper,

skupaj uprizoritev APT: 1, skupaj obiskovalcev: 79.

VI. POSEBNI DOGODKI ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2018

1. Branje pravljic: Fran Levstik
Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 150;

2. Soareja: Himalajska sopotnika
Cankarjev dom Ljubljana,
uprizoritev 2 / obiskovalcev 956;

3. Informans: Sen plesne noči
Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 2 / obiskovalcev 151;

4. Koncert fada in tanga: Mascara Quartet
Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 151;

5. Informans: France Prešeren, Ivan Cankar
Kulturni dom Hrušica,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 200;

6. Informans: Liki, figure, paradigme
Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 95;

7. Koncert: Erik Platon: za Primoža v neskončnost
Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 333;

8. Informans: France Prešeren
Hotel Slon,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 120;

9. Informans: France Stražar
Trubarjeva hiša literature,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 35;

10. Branje pravljic: Frane Milčinski

Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 90;
 11. Informans: France Stražar 2
 Knjižnica Domžale,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 70;
 12. Informans: DEMIAN
 Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 69;
 13. Soareja: Srečko Kosovel
 Cankarjev dom Ljubljana,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 30;
 14. Mednarodni informans s Tjašo Železnik in gosti Erasmusa: Igralski poklic
 Art kino APT / Dvorana Bertolta Brechta,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 60;
 15. Soareja za dijake: Kosovel in lepljenke
 Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 100;
 16. Informans: Človek in njegove bombe
 Osnovna šola Grm,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 100;
 17. Filmski teden Evrope
 Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 3 / obiskovalcev 292;
 18. Slavnostna akademija ob podelitvi Krkinih priznanj 2018
 Otočec,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 650;
 19. Slavnostna akademija: Pedenjped - Pišem tvoje ime
 Vrtec Videk,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 1200;
 20. Informans: Josipina Urbančič Turnograjska
 Grad Turn v Preddvoru,
uprizoritev 1/ obiskovalcev 100;
 21. Informans: Kako poznam Slovenijo?
 Dvorec Visoko,
uprizoritev 1/ obiskovalcev 200;
 22. Informans: Anton Podbevšek Teater, igralec, režiser
 ART kino APT / Dvorana Bertolta Brechta,
uprizoritev 4 / obiskovalcev 80;
 23. Soareja: Pravo in umetnost
 Fužinski grad,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 392;
 24. Informans: Lau(f)story
 Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 110;
 25. Mednarodna soareja: Branko Cvejić – Filmski črni val
 Dvorana novomeške pomladi,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 100;
 26. Razstava: Lepljenke
 ART kino APT / Dvorana Bertolta Brechta,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 100;
 27. 48. Krkine nagrade: Večnost je prizorišče mišljenja
 Dvorana Krka,
uprizoritev 1 / obiskovalcev 182;

28. Mednarodni informans: Kviz za otroke: Kako poznam Slovenijo?

Jevrejski kulturni centar, Banja Luka (BIH),

uprizoritev 1 / obiskovalcev 150;

29. Informans: Konsovel

Cankarjev dom, Ljubljana,

uprizoritev 1 / obiskovalcev 122;

30. Soareja: Milček Komelj: Življenje z umetnostjo

Dvorana novomeške pomladi,

uprizoritev 1 / obiskovalcev 120;

31. 29. ljubljanski mednarodni filmski festival

Dvorana novomeške pomladi,

uprizoritev 5 / obiskovalcev 259;

32. Umetniški nastop Pavla Ravnohriba z Oktetom Deseti brat

Narodna galerija Ljubljana,

uprizoritev 1 / obiskovalcev 250;

33. Soareja: Anton Podbevšek in avantgarda

Gimnazija Novo mesto,

uprizoritev 1 / obiskovalcev 250;

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejénjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.718.481	1.847.588
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.379	12.379
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.340	11.994
02	NEPREMIČNINE	004	2.628.900	2.628.900
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	979.391	900.584
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	991.149	988.132
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	920.207	867.245
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	225.449	300.209
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	95	268
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	806	971
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.869	2.868
13	DANI PREDUJMI IN VARSČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	39.270	20.735
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	180.250	274.250
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	15
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	578	888
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.781	194
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0

30	OBRACUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.943.930	2.147.797
39	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	138.782	145.355
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	18.044	18.917
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	41.100	28.178
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	4.348	885
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	28	8
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	75.262	99.391
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	1.805.148	2.002.442
30	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
31	REZERVNI SKLAD	046	0	0
32	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	31.779	121.574
33	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
340	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
3410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
3411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
3412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
3413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.886.702	1.794.903
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	86.967	85.965
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.943.930	2.147.797
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenfov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	806.551	738.528
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	806.551	738.528
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	111	57
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	2.134
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1	2
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1	2
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	806.663	740.719
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	555.233	485.928
del 400	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
400	STROŠKI MATERIALA	873	37.093	36.788
401	STROŠKI STORITEV	874	517.240	449.140
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	246.946	252.934
del 454	PLAČE IN NADOMESTILA PLAC	876	197.250	203.014
del 454	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	31.757	32.686
del 454	DRUGI STROŠKI DELA	878	17.939	17.234
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	981	1.486
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	6	325
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	2.712	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.712	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	805.883	740.673
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	780	46
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 00	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0

del 00	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	780	46
del 00	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	8	9
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenitov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega leta	Prejénjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	82.000	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	82.000	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačnih poroštev	510	0	0
751	Prodaje kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dane posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dane posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dane posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dane posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dane posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dane posojila občinam	518	0	0
4406	Dane posojila v tujino	519	0	0
4407	Dane posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dane posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	82.000	0
	VI2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

- Sodila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga na trgu**

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

- Nameni za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij**

V letu 2018 nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij, sredstva amortizacijo smo izkazali na dolgoročnih PČR.

- Vzroki za izkazovanje odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov**

Odhodkov nad prihodki nimamo izkazanih.

4. Metode vrednotenja zalog

Zalog nimamo.

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

Izkazane terjatve še niso zapadle v plačilo.

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

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

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

V letu 2018 smo imeli vlaganja v opremo, in sicer 3.017 EUR iz lastnih sredstev – vir kratkoročne PČR.

8. Naložbe prostih denarnih sredstev

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

9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

V letu 2018 je bilo v opremo za izvajanje programa investirano iz lastnih sredstev za 3.017 EUR –
vir kratkoročne PČR.

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

Postavk kontov zunaj bilančne evidence ne izkazujemo.

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

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

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

Anton Podbevšek Teater vodi evidence neposrednih stroškov po projektih. Splošni stroški se pojavljajo predvsem v zvezi z zgradbo (ogrevanje, elektrika, komunala, vzdrževanje zgradbe, čiščenje...), pisarniškim materialom in storitvami ter storitvami komunikacij. Delno splošne stroške pokriva Mestna občina Novo mesto, delno pa jih financiramo iz lastnih sredstev.

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

Povzetek poslovnega poročila

Plan dela za leto 2018 je bil v muzeju zastavljen v skladu z usmeritvami ministrstva za kulturo, v njem pa smo tudi jasno upoštevali splošno situacijo v prostoru kjer muzej deluje in letne načrte ustanoviteljice.

Na podlagi odličnih rezultatov iz projektnega Jantarnega leta 2017, je Mestna občina Novo mesto podprla naš predlog za nov projekt z naslovom Štukljevo leto 2018, s podnaslovom Zdrav duh v Novem mestu. Dolenjski muzej je v tem sklopu pripravil obsežno razstavo z naslovom LEON 120 LET. Po zaključku občasne razstave bo v njem postavljena stalna razstava o Leonu Štuklju z izborom najpomembnejšega gradiva. Čeprav smo razstavo odprli šele proti koncu leta (12. novembra 2018), smo na tematiko razstave navezovali muzejsko dogajanje skozi vse preteklo leto. Za pripravo razstave smo digitalizirali več kot 4000 dokumentov in slik ter popisali preko 600 predmetov iz bogate zapuščine Leona Štuklja, za katere se z družino dogovarjamo, da bi trajno ostali v našem muzeju. Po odprtju smo izvedli javna vodstva za različne skupine obiskovalcev, predavali o Leonu Štuklju in izpeljali različne pedagoške vsebine.

Čeprav je bilo v letu 2018 v ospredju delo, ki se je navezovalo na Štukljevo leto, pa je delo tudi na drugih oddelkih muzeja potekalo nemoteno. Dosegli smo vse zastavljene cilje, pripravili smo 7 novih občnih razstav in 5 gostovanj naših razstav v drugih institucijah, domači javnosti pa smo ponudili tudi 3 gostujoče razstave (kiparsko, grafično in zgodovinsko). Izdali smo 4 kataloge in 4 zloženke ter izvedli 68 različnih dogodkov za popularizacijo naših razstav in dela. Kustosa zgodovinarja sta precejšni del svojega časa posvetila pripravi vsebinsko obsežne razstave o življenju in delu virtuoza na harmoniki, Lojzeta Slaka, ki je od jeseni na ogled javnosti v Mirni peči.

Na kadrovskem področju smo v letu 2018 zabeležili kar nekaj sprememb. Dva delavca – kustos umetnostni zgodovinar in čistilka sta se upokojila. Obe prosti delovni mesti smo nadomestili z novima delavcema, kustosinjo za nedoločen čas, snažilko pa za določen čas, za rok enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Ker je nova kustosinja v letu 2017 zasedala izpraznjeno delovno mesto, ki sicer pripada direktorici, smo na tem položaju po njeni premestitvi zaposlili delavko, ki skrbi za urejanje dokumentacije, skeniranje gradiva in je občasna pomoč pri delu kustosov.

31. 12. 2018 je bilo v muzeju zaposlenih 23 delavcev. Občasno pomanjkanje kadra čez leto zapolnjujemo s študentskim delom, že vrsto let pa v svoje delovanje uvrščamo tudi starejše prostovoljce, ki pomagajo pri urejanju knjižnice, dežurajo na dneve odprtih vrat ali opravljajo druga dela po navodilih mentorice. V letu 2018 je bila del našega kolektiva tudi prostovoljka, ki opravlja prostovoljno pripravništvo in se pripravlja na strokovni izpit.

Inventariziranje, dokumentiranje, digitalna obdelava in vpisovanje

Po lanskoletnem vsebinsko pestrem in obsežnem programu smo si v muzeju zadali cilj, da se bomo v letu 2018 temeljiteje posvetili nalogam iz 1. sklopa, saj na nekaterih področjih zaostanki še niso v celoti odpravljeni. Kljub temu zaradi specifičnosti letošnjega leta naših načrtov nismo mogli popolnoma uresničiti na področju inventarizacije in objav na spletni strani. Je pa potrebno poudariti, da do zaostankov prihaja tudi zato, ker so kustosi zelo aktivni pri pridobivanju novih muzejskih predmetov (v 2018 kar 1.414), pri čemer takojšnje ovrednotenje in inventarizacija nista možna.

Razstave

V začetku leta 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi vezanimi z razstavami iz preteklega leta – razstavo Izginjajoče kulture ter razstavo z naslovom Zdravljeni v zavetju gozda, s katero smo v teku leta gostovali še v Dolenjskih Toplicah in v Metliki.

Ob kulturnem prazniku smo v Državnem zboru postavili izbor iz razstave **Jantar – dragulji Baltika** v Novem mestu. Nadaljevali smo z gostujočo razstavo **Umetnost za nove dni**. Razstava **Razkošje novosti** je bila namenjena predstavitvi donacij, ki smo jih prejeli v preteklem letu. Razstavljenih je bilo 23 likovnih del, ki smo jih prejeli od družbe Terme Krka in so se nekdanj nahajala v Mačkovem domu v Kočevskem rogu, veliko pozornosti pa je bilo namenjeno tudi šestim Lamutovim delom in izredno redkim herbarijem, ki nam jih je podarila Gimnazija Novo mesto. V Jakčevem domu je sledila razstava z naslovom **Janko Orač: Grafike**, v sklopu katere je ki je avtor muzeju podaril 49 svojih grafičnih del. Razstava **Novomeška zgodba** je nastala kot plod sodelovanja med Mestno godbo Novo mesto in muzejem ob jubileju njihovega delovanja. V Knezovi sobi smo bogato arheološko dediščino Novega mesta predstavili z novo razstavo **Nakit starejše železne dobe v Novem mestu**. Razstavljeni program v prvem polletju smo zaključili z razstavo **Najmlajša originalna grafika**, kjer je bil javnosti predstavljen izbor najboljših grafičnih del, nastalih v avtorstvu študentov ALU.

Drugo polovico leta smo začeli z razstavo **14. novomeški likovni dnevi**. V začetku septembra smo odprli razstavo z naslovom **2018 Ali nam prineseš MIR? Dolenjska in Dolenjci med 1. vojno**, katere častni pokrovitelj je bil v sklopu obeleževanja dogodkov vezanih na 1. svetovno vojno, predsednik republike. Naslednja, izjemno odmevna in dobro obiskana je bila razstava **Ivan Vavpotič: velikan portreta**, ki je nastala v sodelovanju z Medobčinskim muzejem Kamnik. Oktobra je bil v Mirni peči odprt muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, v katerem sta naša kustosa postavila obsežno stalno razstavo o znanem glasbeniku z naslovom **Lojze Slak – virtuoz na diatonični harmoniki** **Moje plošče so moje knjige**.

Višek letošnjega razstavnega programa je predstavljalo odprtje spominske razstave ob 120 - letnici rojstva olimpijca Leona Štuklja z naslovom **Leon 120 let**. V namen razstave je muzej dobili pomembno gradivo in predmete, ki so bili do takrat skoraj 20 let neprimerno razstavljeni na Univerzi v Mariboru in na katerih so že vidne posledice neustreznega hranjenja. Tudi v 2018 smo že tradicionalno gostovali z razstavo arheoloških predmetov iz stekla v avstrijskem Steirisches Galskunstzentrum und Glasmuseum v Bärnbachu, septembra pa v Črni gori z razstavo **Odsevi prazgodovine v bronu**.

Arheološko izkopavanje Kapiteljska njiva v Novem mestu

V letošnjem letu je štirinajst članska delovna ekipa izkopala in raziskala 170 m² veliko površino grobišča Kapiteljska njiva. Izkopali so 15 žganih žarnih grobov iz pozne bronaste dobe (9. – 8. st. pr. n. št.) in 18 skeletnih starejšeeželeznodobnih grobov (8. – 4. st. pr. n. št.), ki sodijo v 2 gomili (LXVI in LII). Z izkopavanji v letu 2018 smo pridobili 111 arheoloških predmetov, ki smo jih dokumentirali in prenesli delno v depojske prostore, delno v restavratorsko delavnico v nadaljnjo obdelavo. Tudi z letošnjim zavarovalnim posegom arheologi niso našli meje grobišča, saj se grobovi nadaljujejo po celotni širini pobočja Kapiteljske njive proti zahodu.

Kočevski rog

Skrb za spomenike državnega pomena je bila prenesena na družbo Slovenski državni gozdovi (SiDG). Delavci družbe so že aprila opravili obnovitvena dela na baraki št. 9 (Stražarska baraka), junija pa še na baraki št. 4 (baraka članov AGITPROP-a). Obe baraki sta bili na novo prekriti s skodlami. Dela so bila izvedena pod nadzorom ZVKDS o. e. Novo mesto. Z muzejskimi predmeti v barakah so delavci ravnali skrbno in jih po opravljenih delih vrnili na njihovo mesto.

Na področju muzejskega dela so bile izvedene naslednje aktivnosti: javno vodstvo ob 75-letnici Baze 20, priprava delovne akcije En dan za Bazo 20, javno vodstvo v Bolnici Jelendol ob izidu knjige Partizanski kirurg, avtorja Lindsaya Rogersa, sodelovanje z ZVKDS o. e. Novo mesto pri vpisu lokacij v register kulturne dediščine, organizacija pohoda Od Točke 20 do Baze 80 ter vodenje različnih skupin obiskovalcev.

Pedagoška dejavnost

Rezultati vodstev po stalnih in občasnih razstavah, ki smo jih prilagodili različnim starostnim skupinam in jih dopolnili s številnimi spremljajočimi dejavnostmi, so glede na število obiskovalcev

dosegli naša pričakovanja. Izvedli smo **30** novih pedagoških in andragoških programov, skupaj **208** delavnic, ki se jih je udeležilo **6.328** obiskovalcev.

Muzej je v letu 2018 skupno obiskalo **19.742** obiskovalcev (po posameznih razstavah pa je skupno število **33.362**, če prištejemo še obisk pedagoških delavnic (**6.328**) in spremljajočih dogodkov (**12.484**), je skupno število **52.174**. Naše razstave na gostovanjih je videlo skoraj **27.000** oseb. Razstavo o Lojzetu Slaku v Mirni peči je v obdobju slabih treh mesecev obiskalo **3.218** obiskovalcev. Predvsem je razveseljivo dejstvo, da nam je tudi v preteklem letu uspelo obdržati različno strukturo obiskovalcev – tudi letos smo namreč zabeležili velik delež družin in tujcev.

Donacije

Preteklo leto je bilo uspešno tudi z vidika donacij, predvsem na področju likovne umetnosti, saj smo pridobili 78 novih likovnih del. Večina doniranih del se nanaša na grafike pridobljene s strani Janka Orača (49), tradicionalno, ob zaključku kolonije Novomeški likovni dnevi, pa muzeju sodelujoči ustvarjalci podarijo vsak po eno delo. V sklopu razstave Ivan Vavpotič: Velikan portreta smo uspeli z darilno pogodbo pridobiti 3 umetnikova dela, ki bodo z volilom po smrti lastnice prešla v muzej.

Na etnološkem oddelku smo v dar prejeli 510 različnih predmetov, na oddelku za novejšo zgodovino 148, na oddelku za kulturno zgodovino 678.

Skupaj smo tako v obliki donacij oziroma daril v letu 2018 prejeli **1.414** novih predmetov. Pridobljenega gradiva zaradi številčnosti ni bilo mogoče takoj ovrednotiti, zato določen procent predmetov zaenkrat ostaja v akcesiji.

Ostale aktivnosti zaposlenih

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

Tudi v letu 2018 smo nadaljevali z iskanjem ugodnih možnosti za čim večjo promocijo naših razstav. Razstavo o Leonu Štuklju ter dogodke vezane nanjo, smo promovirali v sklopu skupne oglaševalske akcije ter marketinških in PR aktivnosti z MO Novo mesto, vodil pa jih je Zavod Novo mesto (brošura, jumbo plakati, zastave, reklamni material, tiskani oglasi v lokalnih časopisih, radijski oglasi, nastopi v različnih radijskih in TV oddajah ter prispevkih, novinarska konferenca). Ostale dogodke v muzeju smo reklamirali preko naše spletne strani, na družabnih omrežjih in občasno z nastopi v medijih. Tradicionalno med letom organiziramo vsaj dve novinarski konferenci. Ob 3. izvedbi Praznika situl smo dogodek z letaki oglaševali tudi po ostalih dolenjskih občinah. V letu 2018 smo se odločili tudi za bolj aktivno promocijo naše arheološke dediščine, zato smo kot edini predstavniki slovenskih muzejev sodelovali na Borzi arheološkega turizma, v Paestumu, v Italiji.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	6.531.280	6.615.073
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.423	4.740
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.281	4.476
02	NEPREMIČNINE	004	2.410.597	2.410.597
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.624.204	1.558.121
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.570.767	6.610.615
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	826.022	848.282
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	95.597	93.182
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	640	571
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	10.197	35.116
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	215	8.845
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	80.694	47.404
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	695	1.246
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.156	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE PROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	6.626.877	6.708.255
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	170.573	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	70.862	65.320
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	40.582	43.200
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	21.542	9.788
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	8.391	11.931
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	50	66
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	297	335
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	6.556.015	6.642.935
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	170.573	193.316
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.360.706	6.398.823
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	24.736	50.796
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	6.626.877	6.708.255
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	170.573	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	933.267	1.138.901
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	933.267	1.138.901
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5	3
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	264	11.987
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	264	11.987
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	933.536	1.150.891
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	299.136	477.032
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	62.533	104.374
461	STROŠKI STORITEV	874	236.603	372.658
	F) STROŠKI DELA	875	598.441	601.910
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	454.680	463.470
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	83.064	79.321
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	60.697	59.119
462	G) AMORTIZACIJA	879	15.234	9.919
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	3.655	4.719
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.740	5.804
468	L) DRUGI ODHODKI	883	3	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	1.343	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.343	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	921.552	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	11.984	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	313	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	11.671	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2018 znaša 6.531.280 €.

Od tega zemljišča 14.839 €, gradbeni objekti 771.554 €, oprema 82.232 €, muzejski predmeti 5.662.513 € in računalniški programi 142 €.

V letu 2018 je bilo nabavljeno za 6.158 € osnovnih sredstev, 15.234 € drobnega inventarja in 896 € muzejskih predmetov.

Še vedno odplačujemo dolgoročni kredit, zaradi nakupa depoja v letu 2017. Letno odplačilo kredita znaša 22.743 €.

Amortizacija je znašala 106.082 € in je za 90.848 € zmanjšana v breme sredstev v upravljanju. Delež amortizacije, ki se nanaša na opremo, ki je glede na nabavno vrednost drobní inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 15.234 EUR.

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

KRATKOROČNA SREDSTVA IN KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Denarna sredstva v blagajni imamo za namene gotovinskih izplačil manjših materialnih stroškov. Stanje blagajne na dan 31. 12. 2018 je 442,01 €, denarna sredstva na podračunu 51,94 € ter trenutno **prosta denarna sredstva** vezana na banki, v višini 10.145,20 €. **Kratkoročne terjatve do kupcev** so 1.969,72 €, ki zapadejo v plačilo v letu 2019.

Terjatve do proračunskih uporabnikov vsebujejo terjatev do:

- Ministrstva za kulturo RS, za plače december 2018, v višini 38.289,56 €.
- Mestne občine NM 40.650,37 € za plače 4 delavcev, za december 2018, izplačane januarja 2019 ter programske stroške za razstavo LEON 120 let in še ne zapadli račun za vstopnino.

Med **aktivnimi časovnimi razmejitvami** so vnaprej plačane zavarovalne premije Mestni občini Novo mesto, v višini 3.155,80 €.

ZALOGE

Zavod nima **zalog materiala in blaga**. Material se takoj ob nakupu prenese v uporabo in istočasno bremeni stroške po nabavni vrednosti. Nabavljeno blago takoj knjižimo na ustrezne konte stroškov, po nabavni vrednosti.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI:

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 21.658,00 € in niso poravnane, ker do konca leta niso zapadle v plačilo, kratkoročne obveznosti do zaposlenih so 47.513,77 € – plače za december 2018, izplačane januarja 2019, obveznosti za plačilo DDV 1.459,50 € in obresti od kredita 296,61 €.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI:

Od Mestne občine smo za opremo razstave LEON 120 let prejeli namenska sredstva, v višini 15.000,00 €, ostale **nabave osnovnih sredstev** smo krili iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017.

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2018 je 6.360.706 €.

Presežek prihodkov nad odhodki 2018 je 11.671 € in iz leta 2017 13.065 €, skupaj stanje 6.385.442 €.

Stanje na 31. 12. 2018

Konti razreda 0:	6.531.279,23 €
Konto 9605:	- 170.573,22 € (ne odplačani kredit)
	6.360.706,01 €
Konti razreda 980	6.360.706,01 €

Razred 0 je večji od kontov podskupine 980 za znesek neodplačanega kredita za depo, katerega vsako leto krijemo iz presežka prihodkov nad odhodki in v višini letnega odplačila prenesemo med sredstva v upravljanju.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

PRIHODKI:

Vse prihodke od prodaje blaga in storitev evidentiramo med javno službo. Nimamo **prihodkov od tržne dejavnosti**.

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 933.536 EUR in so bili za 217.355 EUR oz. 18,89 % manjši od doseženih v letu 2017.

Prihodki Ministrstva za kulturo RS za financiranje redne dejavnosti in Kapiteljske njive so bili 671.828 EUR in so za 6,45 % manjši od 2017.

Prihodki Mestne občine Novo mesto so 193.279 EUR, v letu 2017 so bili 296.914 EUR, kar je za 34,90 % manj. Nastala razlika je zaradi obsežnega programa Jantarnega leta 2017.

Prihodki Mestne občine Dolenjske Toplice v višini 1.958 EUR pa so za pokritje splošnih stroškov delovanja na Bazi 20.

Lastni prihodki 68.429 EUR so manjši za 50,37 % kot leta 2017, zaradi obsežnega programa Jantarnega leta 2017 in bi tako bilo bolj primerno za primerjavo leto 2016. V letu 2017 so bila programska sredstva MK RS in MO NM ter sponzorska sredstva precej povečana in posredno so zagotovila tudi višje lastne prihodke.

Prevrednotovalni prihodki 264 EUR so prejete odškodnine od zavarovalnice za poškodovana osnovna sredstva, zaradi udara strele.

ODHODKI:

Celotni odhodki znašajo 921.552 EUR, od tega so stroški blaga, materiala in storitev 299.136 EUR, stroški dela 598.441 EUR. Stroški dela so nižji od leta 2017 za 0,58 %, zaradi upokojitev starejših delavcev in nižjih plač mlajših novih zaposlenih. Uspešnost za povečan obseg dela je izplačana zaposlenim, pri projektih Štukljevo leto in Praznik situl ter čistilki, ker smo odpovedali storitve čistilnega servisa.

Večji **spremembi med stalnimi sredstvi** predstavljajo novonastali stroški za izvajanje storitev pooblaščenih oseb za varstvo podatkov in stroški za energetske sanacije oz. stroški zagotavljanja prihrankov.

Investicijsko vzdrževanje v letu 2018 znaša 23.101 EUR in vsebuje obnovo predvsem razstavnih prostorov. DDPO znaša 313 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 je 11.672 EUR. Po sklepu Sveta javnega zavoda Dolenjskega muzeja Novo mesto in soglasju ustanovitelja Mestne občine Novo mesto, se v letu 2019 prenese v dobro sredstev v upravljanju in se porabi za kritje kredita, ki smo ga najeli za odkup depoja.

POJASNILO K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Prihodki po načelu denarnega toka so v celoti znašali 923.308 EUR in so bili nižji od leta 2017 za 24,60 %, predvsem zaradi programske bogatega predhodnega leta.

Celotni odhodki po načelu denarnega toka znašajo 920.963 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka je 2.345 EUR.

IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO DENARNEM TOKU 2018:

R7	923.308 €
R4	- 920.963 €
Presežek prihodkov nad odhodki	2.345 €
Skupina konta 55 - kredit	-22.743 €
Presežek odhodkov nad prihodki	20.398 €

KNJIŽNICA MIRANA JARCA

Povzetek poslovnega poročila

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

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

Lansko leto se je v osrednjo območno knjižnico skupaj vpisalo 2.547 članov, kar na letni ravni predstavlja 26 % rast novovpisanih uporabnikov. V celotni knjižnični mreži je bilo tako konec preteklega leta vpisanih 17.561 članov, ki so matično knjižnico, krajevne knjižnice in bibliobus z namenom izposoje knjižnega gradiva obiskali 125.524-krat. Skupaj je knjižnica zabeležila 1.220.378 transakcij, v katerih je bralce, poslušalce ali gledalce zamenjalo 787.627 enot gradiva. Knjižnice na Dvoru, v Dolenjskih Toplicah, Novem mestu, Straži, Škocjanu in Šentjerneju so v letu 2018 organizirale 1.205 prireditev, razstav, vodenih obiskov ali bibliopedagoških dogodkov, ki se jih je udeležilo 40.744 uporabnikov vseh starosti. O knjižnici je bilo zabeleženih 898 medijskih prispevkov, ki so bili objavljeni v 77 različnih medijih.

Ključni projekti in dosežki, ki so zaznamovali delo knjižnice v letu 2018, so bili:

- v nasprotju s trendi v slovenskih splošnih knjižnicah se je v matični ustanovi povečalo število aktivnih in novovpisanih članov;
- prenova, vzpostavitev in odprtje knjižnice slovenskega igralca Janeza Cesarja;
- uvedba dveh novih postajališč v sklopu medknjižničnega sodelovanja, Stari trg ob Kolpi in Vinica;
- predstavitev novomeške kulture na Dunaju – projekt Knjigotapljenje;
- dosledno izvajanje varčevalnih in racionalizacijskih ukrepov, s katerimi se je ohranil pozitiven trend poslovanja.

Knjižnica si je v letu 2018 zadala 93 letnih ciljev, od katerih jih je popolnoma uresničila 65 oziroma 70 %. Trije cilji (3 %) so bili ukinjeni že med letom, en cilj (1 %) pa se je izkazal za neustreznega. 24 (26 %) ciljev je bilo izvedenih delno uspešno (9 ciljev – 10 %) ali neuspešno (15 ciljev – 17 %). Vse delno uspešne oziroma neuspešne cilje knjižnica prestavlja v leto 2019, in sicer skozi seznam ukrepov za njihovo doseganje ali njihovo spremembo, kjer cilji niso izvedljivi.

V letu 2018 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa knjižnične javne službe.

Knjižnica s svojim delovanjem uspešno posega na področja vzgoje in izobraževanja, vseživljenjskega učenja, gospodarstva ter sociale in zdravstva. Skozi lastno delovanje in sodelovanje z ostalimi institucijami vidno prispeva k razvoju tako knjižnične stroke kot tudi lokalnega okolja. Sredstva iz javnih in nejavnih virov je knjižnica v letu 2018 namenila za celostno izvajanje knjižnične javne službe, ki daleč presega področje kulture oziroma knjižničarstva.

Konec lanskega leta je bilo v javnem zavodu skupaj zaposlenih 47 delavcev. Mestna občina Novo mesto je iz proračuna zagotovila sredstva za 37 zaposlencev, pet zaposlencev so financirale občine, pogodbene partnerice: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Šentjernej, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, tri javne delavce so subvencionirali na Zavodu za zaposlovanje, plače dveh zaposlenih pa je krilo Ministrstvo za kulturo.

Tabela 1: Kazalniki uspešnosti in učinkovitosti po procesih 2018

PROCES – KAZALNIK	2016	2017	2018	indeks 2017 / 2016	indeks 2018 / 2017
Priprava strategij					
Odstotek realizacije finančnega plana	101 %	103 %	100 %	102 %	97 %
Vodenje kadrov in splošnih zadev					
Odstotek realizacije plana izobraževanja	93 %	108 %	106 %	110 %	98 %
Št. letnih bolniških dni na zaposlenega v breme delodajalca	6,1	5,4	5,3	88 %	98 %
Št. letnih izobraževalnih dni na zaposlenega	2,4	4,3	4	179 %	93 %
Sistem vodenja kakovosti					
Št. priporočil notranje presoje	12	8	10	67 %	125 %
Izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba					
Št. izposojenega gradiva (Novo mesto)	859.068	814.973	751.671	95 %	92 %
Št. aktivnih uporabnikov (Novo mesto)	13.094	12.096	14.665	92 %	121 %
Št. vseh aktivnih uporabnikov	19.436	18.986	17.561	98 %	92 %
Izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba v PTK					
Št. izposojenega gradiva	113.522	106.463	97.719	94 %	92 %
Št. aktivnih uporabnikov	1.320	1.345	1.254	102 %	93 %
Izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba v Mreži KK					
Št. izposojenega gradiva	394.976	403.553	370.988	102 %	92 %
Št. aktivnih uporabnikov	4.139	4.086	3.501	99 %	86 %
Aktivnosti Službe za domoznanske dejavnosti in Posebnih zbirk Boga Komelja					
Št. izposojenega gradiva, št. posredovanih inf.	1.460	1.502	1.718	103 %	114 %
Št. enot digitaliziranega gradiva	1.550	1.289	872	83 %	68 %
Št. obiskovalcev predavanj, razstav, prireditev	2.605	2.776	2.627	106 %	95 %
Št. strokovnih objav	15	8	7	53 %	88 %
Medknjižnična izposoja					
Št. realiziranih medknjižničnih izposoj	817	784	830	96 %	106 %
Nabava knjižničnega gradiva					
Prirast nakupa	9.031	9.114	8.651	101 %	95 %
Obdelava knjižničnega gradiva					
Št. obdelanih enot knjižničnega gradiva v sistemu COBISS3/Katalogizacija	27.038	27.513	25.071	102 %	91 %
Organizacija prireditev in stiki z javnostjo					
Št. prireditev	1.279	1.237	1.205	97 %	97 %
Št. obiskovalcev prireditev	46.359	42.860	40.744	92 %	95 %
Št. vseh objav, povezanih s knjižnico	1.177	846	898	72 %	106 %
Izločanje in odpis knjižničnega gradiva					
Št. odpisanega oz. izločenega gradiva	5.526	11.916	11.063	215 %	93 %
E-knjižnica					
Št. obiskov spletne strani	260.141	240.000	232.293	92 %	97 %
Št. vseh in sledilcev na družbenih omrežjih	2.051	2.330	2.600	114 %	112 %
Informacijski sistem					
Nedelovanje informacijskega sistema	0	0	0	100 %	100 %

Vir: Interno gradivo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	6.094.218	6.440.202
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	40.099	40.005
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	36.253	33.787
02	NEPREMIČNINE	004	10.441.297	10.441.297
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.726.635	4.413.813
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.140.138	6.101.387
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.764.428	5.694.887
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA: RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	211.347	280.643
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	159	166
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	152.719	220.883
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	4.344	2.257
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV JENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	49.006	48.688
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	8	9
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.863	8.392
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	248	248
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	6.305.565	6.720.845
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	186.255	250.192
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	84.957	74.949
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	82.611	154.734
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	15.910	14.684
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	2.777	5.825
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	6.119.310	6.470.653
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.085.166	6.440.105
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	34.144	30.548
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	6.305.565	6.720.845
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.494.348	1.458.277
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.494.348	1.458.277
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	83	82
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.513	4.143
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.496.944	1.462.502
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	314.371	352.603
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	108.428	119.446
461	STROŠKI STORITEV	874	205.943	233.157
	F) STROŠKI DELA	875	1.151.239	1.078.789
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	889.280	844.314
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	161.268	142.817
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	100.691	91.658
462	G) AMORTIZACIJA	879	11.955	15.927
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	5.169	4.623
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	2
468	L) DRUGI ODHODKI	883	66	10
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.482.800	1.451.954
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	14.144	10.548
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	14.144	10.548
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	44	42
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA K BILANCI STANJA

Stanje odpisanosti kaže, da je oprema že 80 % odpisana. V letu 2018 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva) v višini 94,00 €, opremo v vrednosti 23.000,95 € in drobni inventar v vrednosti 8.475,28 €. Nabavo smo financirali iz namenskih sredstev presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 10.548,46 €, iz namenskih sredstev od najemnin na podlagi soglasja MO Novo mesto v višini 2.184,00 €, iz izplačane odškodnine zavarovalnice v višini 915,34 € in namenskih sredstev Občine Šentjernej v višini 493,19 € za nakup računalnika v KK Šentjernej. Lastna sredstva – prihodke tekočega leta v višini 8.475,28 € smo namenili

za nabavo drobnega inventarja. Nabava knjižnega gradiva in periodike se v pretežnem deležu financira iz namenskih proračunskih sredstev, in sicer smo v letu 2018 nabavili za 210.615,61 € knjižnega gradiva in periodike, od tega smo v znesku 3.479,86 € nabavili knjižno gradivo z lastnimi sredstvi – prihodki tekočega leta.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki

Celotni prihodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 1.496.944,43 €, kar predstavlja 2 % več kot leta 2017.

Tabela 15: Prihodki v evrih iz javnih financ v letu 2018 (razčlenjeno po financerjih in vrstah postavk)

Financer	Knjige	Projekti	Investicije	Plače in mater. str.	Skupaj	Skupaj brez knjig in investicij
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7=3+5
država (ministrstva)	73.733	0	0	80.275	154.008	80.275
MO Novo mesto	72.090	200	2.184	817.332	891.806	817.532
Občina Dol. Toplice	6.902	0	0	69.113	76.015	69.113
Občina Žužemberk	9.203	0	0	72.454	81.657	72.454
Občina Škocjan	6.391	100	0	69.889	76.380	69.989
Občina Šentjernej	13.549	0	493	107.589	121.631	107.589
Občina Mirna Peč	5.624	0	0	32.214	37.838	32.214
Občina Straža	7.669	0	0	66.865	74.534	66.865
Občina Šmar. Toplice	6.391	1.513	0	36.607	44.511	38.120
zavod za zaposl., drugi	0	0	0	29.641	29.641	29.641
Skupaj	201.552	1.813	2.677	1.381.979	1.588.021	1.383.792

Vir: Interno gradivo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

V primerjavi s predhodnim letom so se povečale vse vrste poslovnih prihodkov, razen tržni prihodki. Le-ti so nižji zaradi drugačnega prikazovanja prihodkov iz najemnin, ki se morajo odvajati direktno Mestni občini Novo mesto, torej predstavljajo prihodek Mestne občine Novo mesto.

Odhodki

Celotni odhodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 1.482.800,81 €, kar predstavlja 2 % več kot leta 2017.

V primerjavi s predhodnim letom so se zvišali stroški dela in drugi stroški, ostale vrste poslovnih odhodkov so se znižale. Stroški dela so bili višji zaradi napredovanj, višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, višjega zneska regresa za letni dopust ter vrnitve dveh zaposlenih s porodniškega dopusta, katerih odsotnost se ni nadomeščala. Uspeli pa smo nadaljevati trend nižanja stroškov materiala in storitev.

Poslovni izid

V obračunskem obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 so bili prihodki višji od odhodkov za 14.143,62 €.

ZAVOD NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

ŠPORT

LETNI CILJI Šport otrok in mladine – nacionalni program športa
 Šolska športna tekmovanja,
 Programi Mali sonček, Zlati sonček, Krpan,
 Program Naučimo se plavati,
 Plavalni tečaji za predšolske otroke v MO Novo mesto,
 Tečaj drsanja v okviru programa Veseli december.
Športna rekreacija

Delavske športne igre,
Rekreativne lige v košarki, nogometu, odbojki, odbojki na mivki,
kegljanju in streljanju z zračno puško.

Prireditve in promocija športa

Športnik leta,
Igre prijateljstva,
Rudolfovi tedni športa,
Regijski mladinski smučarski program.

Drugi projekti na področju športa

Krka ŽIVI!,
Smučarske tekaške proge,
Izobraževanje kadrov v športu,
Založništvo v športu.

KAZALNIKI USPEHA Število prireditev v organizaciji ali soorganizaciji Zavoda Novo mesto **760**
Število udeležencev predšolskih programov **3421**
Število udeležencev osnovnošolskih programov **8987**
Število udeležencev srednješolskih programov **1767**
Število udeležencev športno rekreativnih prireditev **3307**
Število udeležencev prireditev promocije športa **3540**

OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM Ocenjujemo, da smo aktivnosti s področja športa izvedli zelo uspešno. Število vključenih udeležencev v različnih programih se je povečalo glede na predhodne izvedbe, število izvedenih prireditev je na ravni preteklih let. Skupni finančni kazalci športnega področja v 2018 pa kažejo na odlično delovanje in poslovanje.

POJASNILA PRI NEDOSEGANJU CILJEV Program Založništvo v športu ni bil izveden v celoti zaradi konceptualnih sprememb končnega produkta in nezadostnega financiranja z zunanjih virov.

SODELOVANJE S PODROČJI ZNOTRAJ ZAVODA Področje športa močno posega v vsa ostala področja zavoda, predvsem pri prireditvah velikega obsega (Krka ŽIVI!, Veseli december).

KADROVSKA SITUACIJA Na področju športa so bile v letu 2018 redno zaposlene tri osebe in ena oseba preko programa javnih del.

KULTURA

KAZALNIKI USPEHA

Število dogodkov v lastni organizaciji	150
Število obiskovalcev dogodkov v lastni organizaciji	32133
Število dogodkov zunanjih organizatorjev	74
Število obiskovalcev dogodkov zunanjih organizatorjev	21876
Število dogodkov KUV za otroke	58
Število obiskovalcev dogodkov KUV za otroke	13691
Število vseh dogodkov	224
Število vseh obiskovalcev	54009

OCENA USPEHA V

	2017	2018	razlika
Število dogodkov v lastni organizaciji	75	74	- 1

**PRIMERJAVI S
PRETEKLIM
LETOM**

Število obiskovalcev dogodkov zunanjih organizatorjev	17588	21876	+ 4288
Število dogodkov v lastni organizaciji	167	150	- 17
Število obiskovalcev dogodkov v lastni organizaciji	40374	32133	- 8241
Število vseh dogodkov	249	224	- 25
Število vseh obiskovalcev	62045	54009	- 8036

Kazalci uspeha v primerjavi s preteklim letom kažejo na upad števila prireditev in števila obiskovalcev. Pretežni razlog se skriva v prestavitvi dogodkov v naslednje koledarsko leto znotraj iste sezone.

**POJASNILA PRI
NEDOSEGANJU
CILJEV**

Nedoseganje ciljev se nanaša na terminske spremembe posameznih dogodkov, ki so vsi nadomeščeni znotraj sezone 2018/19, le v naslednjem koledarskem letu. Razlogi za terminske spremembe so objektivne in subjektivne narave (bolezni, smrt, slabša odzivnost izvajalca).

**SODELOVANJE
S PODROČJI
ZNOTRAJ
ZAVODA**

Področje kulture vzpostavlja korelacije z vsemi drugimi področji delovanja Zavoda Novo mesto. S področjem turizma pri skupnih povabilih na kulturne dogodke, s področjem športa pri sooblikovanju skupnih prireditev, s področjem mladine pri ogledu razstav v Galeriji Kocka.

**KADROVSKA
SITUACIJA**

S 1. septembrom 2018 se je upokojila koordinatorka za kulturo, ki do konca koledarskega leta ni bila nadomeščena z novo zaposlitvijo, njena dela je prevzela sodelavka na področju kulture, ki je delo koordinatorka opravljala ob svojem rednem delu.

Ob zaključku leta 2018 je bilo na področju kulture zaposlenih 4,5 delavcev.

TURIZEM

**DOLGOROČNI
CILJI**

-izkoristiti lego Novega mesta med dvema evropskima prestolnicama, oddaljenima le slabo uro vožnje po avtocesti, za vse vrste turizma

-razviti turistične produkte v skladu s sprejeto občinsko turistično strategijo

-razvoj športnega in industrijskega turizma skozi celo leto

-nadaljnji dvig kulinarične ponudbe

-postati pomemben igralec kreacije dogodkov (športnih, kulturnih)

LETNI CILJI

-povečati prepoznavnost Novega mesta in okolice kot destinacije bogate s kulturno dediščino, naravnimi danostmi in destinacije s široko paleto možnostmi aktivnega preživljanja prostega časa,

-razvijati in spodbujati kakovosten razvoj turizma v občini, oblikovati nove turistične produkte, povezovati in usklajevati aktivnosti vseh turističnih deležnikov v občini ter po potrebi tudi širše v regiji, povečati turistični promet (število nočitev in turistov na posamezni destinaciji), podaljšati dobo bivanja turistov,

-ustvarjati pogoje za možnost odpiranja novih delovnih mest v turizmu, povečati prihodek v občini ter povečati porabo gostov.

KAZALNIKI

-dvig števila nočitev za 6% v 2018

USPEHA	-pridobitev znaka »Green Destination« -začetek izvajanja evropskega projekta »Digitalnega marketinga« na destinacij -izvedba treh študijskih tur po destinaciji -prvo leto sistematičnega digitalnega PR nastopa na Italijanskem trgu -izrazita podpora prireditvam in kulturnim dogodkom -proaktivno vključevanje v aktivnosti STO
NEPRIČAKOVANE IN NEDOPUSTNE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA	Zaradi kasnejšega podpisovanja pogodbe z MGRT se je dinamika Evropskega projekta in aktivnosti zamaknila za cca. 3 mesece. Zaradi slabega vremena smo podporo prireditvi »Krka živi« prenesli na dogodek » Novomeški polmaraton«
OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM	Turizem nastopa tako kot podporna funkcija (npr. aktivnost promocije »Deseti brat«, Veseli December) in kot nosilna (npr. »Polmaraton). Področje digitalnega marketinga in fotografij ter video vsebin pa je zaradi zamika EU projekta izvedeno samo delno.
OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	Načelom gospodarnosti in učinkovitosti smo sledili. V ta namen smo se pridruževali destinacijskim nastopom v tujini in nastopom STO (je ceneje in bolj učinkovito).
ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	V letu 2018 se je zaposlila ena oseba. Sedaj sta na turizmu 2 zaposlena. Investicijskih vlaganj ni bilo.
MLADINA LETNI CILJI	Vzpostavitev mladinskega centra Na področju mladine smo z dnem 20. 6. 2018 pričeli izvajati aktivnosti predvsem na projektu vzpostavljanja prostorov za delovanje nevladnih organizacij s področja mladine. Stavbo Dom športov na Loki smo koncipirali v začasni mladinski center Oton ter uredili nastavke za vzpostavitev projektnih prostorov za mladino v smislu dnevnega mladinskega centra, kar je tudi prva prioriteta, zapisana v dokumentu Strategija na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020. Do vzpostavitve začasnega mladinskega centra smo za namene mladinskih aktivnosti namenili Kocko. Kocka je bivša mala dvorana Kulturnega centra Janeza Trdine, ki smo jo prepoznali kot programsko podhranjen prostor, zato smo ga preimenovali v Kocko in odprli njegova vrata v namen vzpostavitve dnevnega prostora za druženje vseh generacij. Opremili smo ga s sedežno garnituro in knjižnimi policami z izbrano literaturo. Kocko smo koncipirali kot večnamenski prostor, med drugim tudi

prehodni mladinski prostor do odprtja MC Oton.

Pričetek izvajanja programov za mladino in povezovanje s šolami

Pripravili smo nastavke za prihodnji program za mladino v lastni produkciji in pričeli izvajati del teh programov.

Z delavnicami zapolnjujemo praznino na področju pomanjkanja izobraževalnih programov srednjih šol v Novem mestu, pričeli smo na področju šiviljstva. Izvedli smo delavnice sedalnih vreč, ki smo jih poimenovali #koobus in nameravamo razviti lastno blagovno znamko. Povezali smo se s srednjo vzgojiteljsko šolo, ki je delavnice uvrstila v svoj kurikulum (izvedene 4 delavnice).

Drugo

Ustanovili smo profile na družbenih omrežjih Facebook in Instagram in lasten YouTube kanal, na katerem smo objavili 4 posnetke v lastni produkciji: Generacija, Rudolfovo, MRFY, S. Phillips & B. Evans, Container Doxa.

Sodelovali smo v evropskem projektu LogBook, digitalni sistem za pregledno spremljanje delovanja mladinskih centrov.

Povezali smo se z mrežo MaMa in vložili članstvo.

Sodelovali smo v evropskem projektu Erasmus + NOVI – European youth towards a nonviolent future.

Sodelovali smo v vseslovenskem projektu Noč ima svojo moč v organizaciji Hiše eksperimentov in izvedli predavanje na temo spomina.

Izvedli smo predavanje Glasbeni pojmovnik prof. Rajka Marušiča v sklopu snemanja koncerta Container Doxa.

KAZALNIKI	Število dogodkov v lastni organizaciji	11
USPEHA	Število obiskovalcev dogodkov v lastni organizaciji	155
	Število dogodkov zunanjih organizatorjev	2
	Število obiskovalcev dogodkov zunanjih organizatorjev	30
	Število vseh dogodkov	13
	Število vseh obiskovalcev	185
	Število ogledov posnetkov na YouTube:	2923

OCENA UČINKOV	Programe smo zaradi nerazpoložljivosti drugega prostora izvajali v Kocki. S tem smo povečali obisk ostalih kulturnih vsebin v Kocki, t. j. opazno povečanje ogleda razstav s strani mladine in ostalih generacij. Razstave smo skozi ogled posnetkov na YouTube tudi dodatno promovirali na družbenih omrežjih.
POSLOVANJA NA	
DRUGA	
PODROČJA	

MESTNI MANAGEMENT DOLGOROČNI CILJI

- vzpostavitev Novega mesta kot regijskega kulturno-turističnega središča,
- razvoj prireditvene ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev in bo privlačna za tuje obiskovalce,
- povezovanje vseh deležnikov, ki delujejo na področjih prireditvene kulture ter sodelovanje z ostalimi

organizatorji (šport, mladina),

- postopno povečevanje obiska prireditev in omogočiti stabilne prihodke vsem ponudnikom kulturnih in gostinskih storitev in drugih, s prireditvami povezanih dejavnosti,
- razvoj in investicije v prireditveno infrastrukturo,
- pridobivanje evropskih sredstev,
- razvijanje kritične presoje kakovosti in primernosti prireditev in dogodkov.

LETNI CILJI

1. Evalvacija obstoječih in razvoj novih produktov in blagovnih znamk

- 1.1. *ukinitev slabih praks, izbor najboljših projektov*
- 1.2. *razvoj novih projektov glede na globalne trende, lokalne značilnosti in konkurenčnost*

2. Organizacija in koordinacija prireditev

- 2.1. *izbor in organizacija prireditev*
- 2.2. *koordinacija drugih organizatorjev prireditev*
- 2.3. *obveščanje javnosti in ostalih deležnikov o prireditvah*
- 2.4. *skupno oglaševanje in trženje prireditev*
- 2.5. *koordinacija prireditvene tehnike in objektov*
- 2.6. *vključevanje ponudnikov gostinskih storitev v organizacijo prireditev*

2. Organizacija dogodkov v sklopu obeležitve Štukljevega leta

3. Investicije in financiranje

- 4.1. *oblikovanje outdoor prireditvenih prostorov v mestnem jedru (Glavni trg, Novi trg, Muzejski vrtovi...) in zagotavljanje osnovne infrastrukture za organizatorje prireditev (elektrika, zapore cest...)*

KAZALNIKI USPEHA

Povečanje števila obiskovalcev glede na prejšnja leta.

Večja medijska odmevnost prireditev.

Intenzivnejše povezovanje različnih deležnikov.

Dvig kvalitete izvedbe prireditev.

Število dogodkov v lastni organizaciji - **15**

Število obiskovalcev dogodkov v lastni organizaciji - **10000**

Število dogodkov zunanjih organizatorjev - **9**

Število obiskovalcev dogodkov zunanjih organizatorjev - **6000**

NEPRIČAKOVANE IN NEDOPUSTNE POSLEDICE IZVAJANJU PROGRAMA

Odpovedi zaradi slabega vremena.

Preseganje finančnih načrtov zaradi nepredvidenih dejavnikov.

Pomanjkanje sistemskih rešitev.

Pomanjkljiva promocija in trženje.

OCENA USPEHA V PRIMERJAVI PRETEKLIM LETOM

Vsi projekti so dosegli kvantitativne, predvsem pa kvalitativne presežke.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA Prireditve so bile vodene gospodarno, dosegale so večji učinek z enakimi oz. ne bistveno višjimi sredstvi.

OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA Vsak projekt je sledil finančnim planom z določenimi prerazporeditvami znotraj področij.

POJASNILA PRI NEDOSEGANJU CILJEV Določeni cilji niso bili doseženi zaradi zamika obnove Glavnega trga in neurejenih razmer med Zavodom Novo mesto in MO Novo mesto.
Pomanjkljivo je bilo obveščanje in trženje zaradi kadrovske podhranjenosti.

OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA Vsa področja zavoda so uspešno vzpostavila pogoje za sodelovanje pri izvedbi večjih zunanjih prireditev.

ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH Na področju mestnega managementa ni bilo kadrovske spremembe ali investicijskih vlaganj.

SKUPNE TEHNIČNE SLUŽBE

- LETNI CILJI**
- Priprava športnih objektov za treninge in tekmovanja, prireditve pa tudi koncerte, ki so se odvijali vsakodnevno vključno prazniki in vikendi
 - Priprava kulturnih objektov ta vaje, prireditve, koncerte
 - Vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje športnih in kulturnih objektov
 - Priprava zunanjih površin za treninge, tekmovanja, prireditve, ...
 - Vzdrževanje ostalih površin pripadajočih objektom objektov
 - Zagotovitev tehničnih zahtev in pogojev za izvedbo programov zavoda Novo mesto
 - Zagotavljanje tehničnih zahtev na objektih za izvedbo tekmovanj in prireditev po predpisih nacionalnih panožnih zvez in veljavni zakonodaji.
 - Zagotavljanje tehnične podpore za vse akcije Zavoda Novo mesto in širše, kot so Krka živi, Novomeški maraton, skoki v Krko, veseli december, DŠI, Šolski šport, noč na Krki,
 - Urejanje igral na otroških igriščih v MO Novo mesto
 - Urejanje in nadzor plovnega območja reke Krke, postavljanje tabel, znakov, urejanje privezov in pristanišč, ...
 - Aktivno sodelovanje pri izgradnji Olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi

KAZALNIKI USPEHA	- Na objektih so se vsakodnevno odvijali treningi vključno prazniki in vikendi - V letu 2018 se je na športnih in kulturnih objektih odvijalo preko 1.200 prireditev kar povprečno pomeni več kot 3 na dan
OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA ZAVOD IN DRUGA PODROČJA	Področje tehnične službe vzpostavlja korelacije z vsemi drugimi področji delovanja Zavoda Novo mesto, saj nudimo tehnično podporo vsem dogodkom, ki jih izvajamo v organizaciji Zavoda, ne glede na področje. Področje tehnične službe sodeluje z praktično vsemi športnimi klubi in društvi v Novem mestu ter z kulturnimi organizacijami različnih interesnih sfer, saj le ti redno ali vsaj občasno gostujejo na naših objektih in površinah.
ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	V letu 2018 je bilo v tehnični službi zaposlenih 9 oseb iz področja tehničnega vzdrževanja in 3 osebe na področju urejanja objektov. Pomoč so bili tudi zaposlene preko javnih del, in sicer 3 osebe na področju tehničnega vzdrževanja in 2 osebi na področju urejanja objektov. Konec maja 2018 se je upokojila sodelavka, na področju urejanja in čiščenja objektov, ki smo jo uspešno nadomestili z novo zaposlitvijo.

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	6.741.018	6.762.942
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	32.060	35.319
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	28.071	30.480
02	NEPREMIČNINE	004	9.014.571	9.014.571
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.678.140	2.701.165
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.547.875	1.540.482
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.147.077	1.095.605
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	440.870	348.454
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	169	201
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	31.744	159.308
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	91.717	104.476
13	DANI PREDUJMI IN VARSČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	285.342	82.949
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.910	1.995
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	25.988	435
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenitov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočnega leta	Prejčnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	2.035.233	1.900.031
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.035.233	1.900.031
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.306	1
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.219	1.851
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	5.362	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	5.362	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.046.120	1.901.883
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.325.787	1.158.625
del 406	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
400	STROŠKI MATERIALA	873	273.160	208.074
401	STROŠKI STORITEV	874	1.052.607	949.651
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	857.900	651.876
del 404	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	652.582	504.647
del 404	PRIŠPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	105.185	79.957
del 404	DRUGI STROŠKI DELA	878	100.133	67.272
402	G) AMORTIZACIJA	879	35.580	25.129
403	H) REZERVACIJE	880	0	0
405	J) DRUGI STROŠKI	881	15.173	13.399
407	K) FINANČNI ODHODKI	882	2.131	2.800
408	L) DRUGI ODHODKI	883	4.174	1.231
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	6.519
del 409	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 409	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	6.519
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.240.725	1.859.579
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	42.304
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	194.605	0
del 80	Devek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	42.304
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	194.605	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	91.523	40.219
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	37	29
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez oenitov)

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

PRIHODKI

Zavod je v letu 2018 dosegel prihodke v višini 2.046.120 EUR.

Iz proračuna MONM je zavod prejel 1.324.393 EUR, kar predstavlja 67,21 % vseh prihodkov. Sredstva so v namenjena plačam, tekočemu in investicijskem vzdrževanju in sofinanciranju programa.

V prihodke so vključena tudi sredstva, ki jih je zavod pridobil na razpisih za projekte izven redne dejavnosti. Ministrstvo za kulturo je prispevalo 26.024 EUR (8.975 EUR za Jazzinty 2018, 17.049 EUR za program Muzika eklektika). Fundacija za šport je prispevala 1.900 EUR za sofinanciranje

rekreativnih prireditev, ZŠRS Planica pa 14.457 EUR za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj. Zavod za zaposlovanje je za sofinanciranje javnih del prispeval 47.345 EUR.

Na trgu je zavod pridobil 131.774 EUR oz. 6,44 % vseh prihodkov. Med tržno dejavnost štejemo oglaševanje, oddajanje prostorov in opreme, najemnine za poslovni prostor, organizacijo, pripravo in izvedbo kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov in drugih prireditev komercialne narave.

Skoraj 25 % prihodkov pa je zavod pridobil z opravljanjem javne službe, kar je osnovno poslanstvo zavoda - prihodki od prodaje vstopnic za ogled predstav, prihodki od uporabe športnih objektov ter organizacija športne dejavnosti.

ODHODKI

Odhodki v letu 2018 znašajo 2.240.725 EUR.

Stroški materiala in storitev predstavljajo 59,17 % vseh stroškov. Velik delež odpade na stroške, ki so povezani izvajanjem javne službe.

Stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme znašajo 79.848 EUR. Pri investicijskem vzdrževanju izpostavljam pripravo projekta za prenovno avle, obnovo žaluzij in sanacijo kanalizacije v objektu Kulturnega centra.

Stroški dela predstavljajo 38,42 % odhodkov. Tu so vključene tudi jubilejne nagrade in odpravnine za delavce, ki so se upokojili.

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

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

REZULTAT

Zavod je dosegel negativni rezultat v višini 194.604 EUR.

RAČUNOVODSKA POJASNILA

1. Prihodki iz naslova javne službe so:
 - sredstva iz proračuna
 - sredstva iz razpisov
 - prihodki od prodaje vstopnic
 - prihodki od uporabe športnih objektov
 - prihodki od organizacije športnih dejavnostiPrihodki iz naslova tržne dejavnosti:
 - oglaševanje
 - oddajanje prostorov in opreme
 - najemnine za poslovni prostor
 - organizacijo, pripravo in izvedbo kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov in drugih prireditev komercialne narave.
 - sponzorstvo
2. V aktivne časovne razmejitve so vključeni računi za vnaprej plačane naročnine in storitve, ki se nanašajo na naslednje poslovno leto.

Pasivne časovne razmejitve v višini se nanašajo na prejeta plačila, ki so jih plačali abonenti za ogled abonmajskih predstav in na ostale predstave, ki jih bo zavod izvedel v prvi polovici leta 2019. Na enak način obravnavamo prejeta plačila za prijavo na delavske športne igre. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve vključujejo donacijo Krke, d.d pri prenovi klimatskega sistema v obliki priprave dokumentacije in strokovnega nadzora nad izvedbo del in nakazilo bodočega najemnika kavarne v avli Kulturnega centra Janeza Trdine.

3. Zavod izkazuje negativen rezultat tako po denarnem kot po obračunskem toku. Pri denarnem toku je v veliki meri to posledica drugačnega financiranja zavoda s strani ustanoviteljice. V letu 2018 je MONM nakazovala denarna sredstva za izvajanje programa glede na prejete račune in mesečna poročila in ne več po dvanajstih odobrenega proračuna, kot se je to izvajalo v preteklih letih. Zato je prihajalo do mesečnih zamikov nakazil proračunskih sredstev.
4. Zalog gotovih izdelkov in zalog nedokončane proizvodnje zavod nima.
5. 31.12.2018 stanje zapadlih terjatev znaša 247.831 EUR. Največji dolžnik je MONM. Neredni plačnik je tudi najemnik bifeja v športni dvorani Marof, Nogometni klub Krka, Moški odbojcarski klub Krka in Grm Novo mesto. Med letom smo nekaj terjatev dali v izvršbo.
6. Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta se v drugi polovici leta niso več redno poravnavele glede na zapadlost zaradi nerednega in zapoznelega priliva denarnih sredstev s strani MONM. Na dan 31.12.2018 so neplačane zapadle obveznosti znašale 249.747 EUR.
7. Viri za nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev so bila sredstva iz proračuna. Do razlike med razredom 0 (dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju) in podskupini 980 (obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva) prihaja zaradi obračuna amortizacije. Ker se zavod ukvarja tudi s tržno dejavnostjo, se del amortizacije šteje v odhodke in ne gre v celoti v breme obveznosti. Ta razlika v letu 2019 znaša 119.007 EUR.
8. Zavod ne beleži naložb prostih denarnih sredstev.
9. Večja sprememba stalnih sredstev je nastala zaradi prenosa investicije v igrišče z umetno travo od ustanoviteljice na zavod v višini 263.909 EUR.
10. Izven bilančne evidence ne vodimo.
11. Osnovna sredstva, ki so še vedno v uporabi, so pa že v celoti odpisana:
 - klavir Petrof
 - pianino Petrof
 - mešalne mize
 - zavesa na motorni pogon
 - stadion z atletsko stezo in razsvetljavo na Loki
 - vozilo Volkswagen transporter
 - traktor Kubota

Zavod izkazuje negativen rezultat pri izračunu presežka po fiskalnem pravilu.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2018

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 2018
Zdravstvo	2	- Dolenjska lekarna Novo mesto, - Zdravstveni dom Novo mesto	Zavoda sta poslovala pozitivno.

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

Dolenjske lekarne Novo mesto so javni zavod, ki so ga leta 1991 za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovile takratne občine Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje. Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 19 lekarn in podružnic, od tega je 14 lekarn v sestavi zavoda Dolenjskih lekarn. Zavod je edini, ki ima za območje, ki ga pokriva in širše, organizirano dežurno službo. V lekarni Novo mesto ima organizirano stalno dežurno službo.

Zdravstveni dom Novo mesto je temeljni nosilec primarnega zdravstva za območje občin ustanoviteljic (Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Žužemberk, Občina Straža, Občina Dolenjske Toplice, Občina Škocjan, Občina Šmarješke Toplice, Občina Mirna Peč).

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod na sedežu v Novem mestu zagotavlja splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost predvsem za prebivalstvo z območja ustanoviteljic, posamezne specialistične zdravstvene storitve in ob upoštevanju pravice do svobodne izbire zdravnika pa tudi za druge.

DOLENJSKE LEKARNE

Povzetek poslovnega poročila

PREDSTAVITEV IN KRATEK POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2018

I. Predstavitev Dolenjskih lekarn Novo mesto

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



Nastanek

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

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

Dejavnost

Lekarniška dejavnost: Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 19 lekarn in podružnic, od tega je 14 lekarn v sestavi zavoda Dolenjskih lekarn. Zavod je edini, ki ima za območje, ki ga pokriva in širše, organizirano dežurno službo. V lekarni Novo mesto ima organizirano stalno dežurno službo. Prebivalcem so nujna zdravila dostopna 24 ur na dan. Poleg Lekarnе 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 2018 10 lekarn in 4 lekarniške podružnice. Lokacije lekarn in podružnic so naslednje: Novo mesto – Kandijska c. 1, Novo mesto – Ločna, Novo mesto – Bršljin, Črnomelj, Metlika, Semič, Trebnje, Mirna (podružnica), Mokronog (podružnica), Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Mirna Peč (podružnica) in Šmarjeta (podružnica).

Zaposleni

V letu 2018 je znašalo število zaposlenih računano iz ur 87,39 zaposlenih, kar je v skladu s planom. Načrtovali smo, da bomo imeli v letu 2018 povprečno 87,41 delavcev (izračunano iz števila obračunanih ur v breme zavoda).

Konec leta 2018 smo imeli zaposlenih 90 delavcev (od tega enega pripravnika), kar je za sedem delavcev manj kot konec leta 2017, ko smo imeli zaposlenih 97 delavcev (od tega osem pripravnikov). Zmanjšanje zaposlenih gre na račun pripravnikov, ki prihajajo v naš zavod na šestmesečno usposabljanje. Pripravištvu financira država oziroma del stroškov financiramo sami.

Fluktuacija zaposlenih (sedem odhodov) je bila v letu 2018 velika, tudi če ne upoštevamo pripravnikov. Zavod je zapustilo sedem zaposlenih, ki smo jih nadomestili z novimi.

Med prihodi smo imeli prihod dveh magistrstov farmacije za čas nadomeščanja zaradi daljših odsotnosti (porodniški dopust), prihod pravnika, prihod enega farmacevtskega tehnika, prihod treh lekarniških strežnikov.

Po stanju na dan 31. 12. 2018 je 82,2 % zaposlenih po izobrazbi farmacevtov (specialistov, magistrstov, tehnikov).

Praktično usposabljanje je v letu 2018 pod mentorstvom naših zaposlenih zaključilo 10 študentov, trije študentje, bodo usposabljanje zaključili februarja 2019 in 51 dijakov (v letu 2017 smo imeli 10 študentov, ki so zaključili usposabljanje in 20 dijakov).

Vizija

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

II. O delu in pomembnejših dosežkih zavoda

V letu 2018 smo s proslavo v Kulturnem centru Janeza Trdine obeležili 40 let delovanja našega zavoda. Toliko let je minilo od združitve lekarn Dolenjske in Bele krajine.

V skladu z našim poslanstvom zapisanim v Strategiji in načrtu razvoja Dolenjskih lekarn za srednjeročno obdobje 2017 do 2021 smo poudarek iz preskrbe prebivalstva z zdravili prenesli na storitve svetovanja.

V našem zavodu smo v letu 2018 nadaljevali s storitvami vodenja osebne kartice zdravil in z izvajanjem pregleda uporabe zdravil. Pomembno vlogo farmacevta vidimo tudi pri razvoju klinične farmacije. V letu 2018 smo dobili prvega magistra farmacije specialista, ki je pridobil kompetenco za izvajanje kognitivne storitve farmakoterapijski pregled in je bil uvrščen na seznam oseb, ki lahko opravljajo delo farmacevtskega svetovalca. Našega strokovnjaka smo vključili v izvajanje programa farmacevtskega svetovanja, ki sta ga na podlagi Splošnega dogovora za leto 2018 pridobila Zdravstveni dom Novo mesto in Zdravstveni dom Črnomelj.

V letu 2018 smo beleženju farmacevtskih intervencij (poudarek je na strokovno kritičnih napakah zdravnikov pri predpisovanju zdravil) dodali še beleženje reklamacij (napak farmacevtov pri izdaji zdravil). Beleženje bo služilo spremljanju kazalnikov kakovosti poslovanja zavoda in ukrepom za izboljšave na tem področju.

Nadaljevali smo z razvojem spletne strani. Spletni strani smo dodali spletno trgovino za naše galenske izdelke in zavihek lekarniške storitve z možnostjo naročanja prek spleta ali mobilne aplikacije, izboljšali smo tudi uporabniške strani za obveščanje zdravnikov, farmacevtov in zaposlenih ter organizirali forum za farmacevte tudi zunanje, ki izvajajo storitve pregleda uporabe zdravil. Prenovljeno spletno stran bomo odprli v začetku leta 2019.

Pripravili smo novo grafično podobo za tri galenske izdelke: dve mazili in eno raztopino.

V letu 2018 je bila največja investicija v zavodu prenova Lekarniške podružnice Mokronog. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Trebnje smo uspeli ob prenovi povečati površino prostorov na z zakonom določeno minimalno površino, izboljšali smo razpored prostorov in pridobili svetovalni kotiček. S prenovno smo za nekaj let rešili tudi prostorsko stisko v Lekarni Šentjernej. Pridobili smo dodatno izdajno mesto in svetovalni kotiček.

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Teloče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	3.881.029	3.673.952
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	179.270	170.883
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	162.102	157.214
02	NEPREMIČNINE	004	4.720.898	4.703.837
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.836.895	1.719.471
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.935.182	1.710.444
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.172.625	1.048.351
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	241	335
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	8.184	75
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	8.756	7.414
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	2.042.572	1.910.820
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	34.286	48.623
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	34.985	12.623
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	450.826	421.003
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	814
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV JENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	1.485.971	1.369.982
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	26.558	49.027
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	9.886	8.748
	C) ZALOGE	023	1.591.931	1.530.779
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Teloče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	50.152	46.671
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	4.435	0
34	PROIZVODI	028	71.173	44.377
35	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.466.181	1.439.731
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	L AKTIVA SKUPAJ	032	7.315.532	7.115.551
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	918.586	934.743
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	1.576.252	1.652.683
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	14.080	13.410
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	222.822	208.989
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	577.932	698.693
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	78.581	79.495
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	31.415	3.096
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	650.000	649.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.462	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	5.739.280	5.462.888
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANCNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Teloče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.365.219	5.026.728
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	316	410
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	373.745	435.730
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	L PASIVA SKUPAJ	060	7.315.532	7.115.551
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	910.596	934.743

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	23.817.428	22.204.948
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	519.537	206.592
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	455	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	23.297.436	21.998.356
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	24	8
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	8.100	2.231
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	225
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	225
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	23.825.552	22.207.412
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	20.058.294	18.684.474
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	19.453.518	18.215.596
460	STROŠKI MATERIALA	873	212.043	103.580
461	STROŠKI STORITEV	874	393.733	366.298
	F) STROŠKI DELA	875	3.095.321	2.830.940
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.429.309	2.230.573
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	393.655	362.699
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	272.357	237.668
462	G) AMORTIZACIJA	879	185.170	142.293
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	58.166	58.202
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.037	4.963
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.678	185
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	2.098	426
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.343	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	921.552	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	11.984	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	313	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	11.671	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

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

III. Finančno poslovanje zavoda – izkaza

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018

Naziv	v EUR									
	2018	%	Plan 2018	%	Razlika na plan	Π8/plan	2017	%	Razlika na 2017	Π8/17
PRIHODKI										
Poslovni prihodki	23.817.427	100,0	23.578.538	100,0	238.889	101,0	22.204.948	100,0	1.612.479	107,3
Recepti	17.498.026	73,4	17.465.326	74,0	32.700	100,2	16.437.294	74,0	1.060.733	106,5
Recepti - doplačila	384.563	1,6	309.278	1,3	75.285	124,3	291.693	1,3	92.870	131,8
Prosta prodaja	5.148.281	21,6	5.017.275	21,3	131.006	102,6	4.742.639	21,4	405.642	108,6
Prodaja pravnim osebam	541.741	2,3	550.833	2,3	-9.092	98,3	526.731	2,4	15.010	102,8
Prodaja dopolnilno zavarovanje	41.756	0,2	42.034	0,2	-278	99,3	39.537	0,2	2.219	105,6
Dežurstvo	113.272	0,5	113.270	0,5	2	100,0	103.260	0,5	10.012	109,7
Najemnine	64.142	0,3	61.334	0,3	2.808	104,6	55.758	0,3	8.384	115,0
Isobraževanje	5.839	0,0	6.105	0,0	-266	95,6	8.036	0,0	-2.197	72,7
Farmacevtske obravnave	19.807	0,1	13.083	0,1	6.724	151,4	0	0,0	19.807	#DEL/0!
Finančni prihodki	24	0,0	8	0,0	16	304,9	8	0,0	16	301,1
Drugi prihodki	8.100	0,0	7.800	0,0	300	103,9	2.230	0,0	5.870	363,2
Prevrednotovalni posl. prihodki	0	0,0	0	0,0	0		225	0,0	-225	0,0
PRIHODKI SKUPAJ	23.825.552	100,0	23.586.346	100,0	239.206	101,0	22.207.412	100,0	1.618.140	107,3
ODHODKI										
Stroški materiala in energije	212.043	0,9	103.340	0,4	108.703	205,2	103.580	0,5	108.462	204,7
Stroški storitev	393.733	1,7	386.840	1,6	6.893	101,8	365.298	1,6	28.435	107,8
Amortizacija	185.171	0,8	152.194	0,6	32.977	121,7	142.293	0,6	42.877	130,1
Stroški dela	3.095.321	13,0	3.080.218	13,1	15.103	100,5	2.830.939	12,7	264.382	109,3
Drugi stroški	56.166	0,2	61.089	0,3	-4.923	91,9	59.202	0,3	-3.036	94,9
SKUPAJ STROŠKI	3.942.433	16,5	3.783.681	16,0	158.752	104,2	3.501.313	15,8	441.121	112,6
Nabavna vrednost blaga	19.453.518	81,6	19.343.729	82,0	109.789	100,6	18.215.596	82,0	1.237.922	106,8
Finančni odhodki	3.037	0,0	1.342	0,0	1.695	226,3	4.963	0,0	-1.926	61,2
Izredni odhodki	2.678	0,0	0	0,0	2.678		195	0,0	2.483	1376,5
Prevrednotovalni posl. odhodki	2.098	0,0	0	0,0	2.098		426	0,0	1.672	492,2
SKUPAJ ODHODKI	19.461.331	81,7	19.345.071	82,0	116.260	100,6	18.221.180	82,0	1.240.151	106,8
DAVEK OD DOBIČKA	48.043	0,2	45.090	0,2	2.953	106,5	49.189	0,2	-1.146	97,7
REZULTAT	373.745	1,6	412.503	1,7	-38.758	90,6	435.730	2,0	-61.985	85,8
	realiz. 2018		plan 2018	Indeks			realiz. 2017	Indeks		
Realiz. št. točk za zdravila izdana na recept	631.048		643.118	98,1			621.474	101,5		
Vrednost točke v EUR	3,002		2,99	100,4			2,848	105,4		

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018

					v EUR
	31.12.2018	%	31.12.2017	%	Razlika
AKTIVA					
Dolgoročna sredstva	3.681.029	50,3%	3.673.952	51,6%	7.077
Neopredmetena dolgoročna sredstva	17.168	0,2%	13.669	0,2%	3.499
Opredmetena dolgoročna sredstva	3.646.680	49,8%	3.652.459	51,3%	-5.779
Dolgoročne fin. naložbe in terjatve iz poslovanja	17.181	0,2%	7.824	0,1%	9.357
Kratkoročna sredstva	3.634.503	49,7%	3.441.599	48,4%	192.904
Zaloge	1.591.931	21,8%	1.530.779	21,5%	61.152
Kratkoročne terjatve do kupcev	1.936.897	26,5%	1.791.799	25,2%	145.098
Druge kratkoročne terjatve	26.558	0,4%	49.027	0,7%	-22.469
Denarna sredstva	69.231	0,9%	61.246	0,9%	7.985
Aktivne časovne razmejitve	9.886	0,1%	8.748	0,1%	1.138
SKUPAJ SREDSTVA	7.315.532	100,0%	7.115.551	100,0%	199.981
PASIVA					
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	5.739.280	78,5%	5.462.868	76,8%	276.412
Ugotovljeni poslovni izid	373.745	5,1%	435.730	6,1%	-61.985
Dolgoročne rezervacije in dolgoročne PCR	0	0,0%	0	0,0%	0
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	316	0,0%	410	0,0%	-94
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	5.365.219	73,3%	5.026.728	70,6%	338.491
Kratkoročne obveznosti	1.576.252	21,5%	1.652.683	23,2%	-76.431
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	14.060	0,2%	13.410	0,2%	650
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	222.822	3,0%	208.989	2,9%	13.833
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	609.347	8,3%	701.789	9,9%	-92.442
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	78.561	1,1%	79.495	1,1%	-934
Kratkoročno prejeti krediti	650.000	8,9%	649.000	9,1%	1.000
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0,0%	0	0,0%	0
Pasivne časovne razmejitve	1.462	0,0%	0	0,0%	1.462
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV	7.315.532	100,0%	7.115.551	100,0%	199.981

IV. Finančno poslovanje zavoda – pojasnila k izkazoma

Izkaz prihodkov in odhodkov

V letu 2018 znaša presežek prihodkov nad odhodki 373.745 EUR.

Tabela: Analiza izkaza poslovnega izida

			v EUR		
	2018	Plan 2018	Razlika na plan	2017	Razlika na 2017
+ Prihodki	23.825.552	23.586.346	239.206	22.207.412	1.618.140
- Nabavna vred. blaga	19.453.518	19.343.729	109.789	18.215.596	1.237.922
= Zashužek	4.372.034	4.242.617	129.417	3.991.816	380.219
Rezultat iz financiranja	-3.013	-1.334	-1.679	-4.955	1.942
Rezultat izredni	3.324	7.800	-4.476	1.835	1.489
= Zashužek iz poslovanja	4.363.910	4.234.809	129.101	3.989.352	374.558
% Zashužka (marže) iz poslovanja	22,4	21,9		21,9	
Stroški materiala, energije, storitev	661.941	551.269	110.672	528.080	133.861
Stroški dela	3.095.321	3.080.218	15.103	2.830.939	264.382
Amortizacija	185.171	152.194	32.977	142.293	42.877
Davek od dobička	48.043	45.090	2.953	49.189	-1.146
= Rezultat iz poslovanja	373.434	406.038	-32.604	438.850	-65.416
Poslovni izid	373.745	412.504	-38.759	435.730	-61.985

Rezultat leta 2018 je za 9,4 % oz. za 38.759 EUR nižji od plana. V letu 2018 smo ustvarili iz poslovanja 129.101 EUR višji zaslužek v primerjavi s planom. Višji zaslužek so nevtralizirali višji stroški predvsem stroški materiala, energije, storitev in stroški dela, amortizacija pa je glavni razlog, da je prišlo do razlike med načrtovanim in dejanskim rezultatom. Dejanski strošek amortizacije je višji od načrtovanega na račun dodatno priznanih sredstev po Splošnem dogovoru in zato manjšega odpisa v breme virov.

Rezultat v letu 2018 je za 61.985 EUR oziroma 14,2 % nižji v primerjavi z letom 2017. V letu 2018 smo ustvarili za 374.558 EUR več zaslužka iz poslovanja. Ker so se po drugi strani povečali tudi stroški (še največ stroški dela), je bil rezultat iz poslovanja za 65.416 EUR slabši od leta 2017. Če pa pogledamo poslovanje v celoti, poleg rezultata iz poslovanja še rezultat iz financiranja in izredni rezultat, ki sta se v primerjavi z letom 2017 skupaj izboljšala za 3.431 EUR, pa je bilo poslovanje v letu 2018 slabše od leta 2017 za 61.985 EUR.

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018

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

Zadolženost zavoda je ostala nespremenjena. Po stanju na dan 31. 12. 2018 imamo kratkoročni kredit za financiranje obratnih sredstev v višini 650.000 EUR. Konec leta 2017 je stanje kredita znašalo 649.000 EUR.

V. Problematika zavoda

Nov Odlok o ustanovitvi zavoda

Zavod si že od nastanka lokalne samouprave prizadeva, da bi ustanoviteljice zavoda (občine Dolenjske in Bele krajine) sprejele nov odlok o ustanovitvi zavoda, ki bi omogočil izvrševanje ustanoviteljskih pravic vsem novonastalim občinam (v nadaljevanju Odlok). Konec leta 2016 je bil sprejet nov Zakon o lekarniški dejavnosti (v nadaljevanju ZLD-1), ki je pomembno vplival na vsebino Odloka. V ZLD-1 je določeno, da mora ustanovitelj po predhodnem mnenju pristojne zbornice in s soglasjem ministrstva v dveh letih od uveljavitve ZLD-1, to je do 27. 01. 2019, uskladiti akte o ustanovitvi, organiziranost in delovanje obstoječih javnih zavodov s tem zakonom. V letu 2018 so se aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemanjem Odloka nadaljevale. Pripravljenec je vsebino Odloka prilagodil novemu ZLD-1. Občine ustanoviteljice so se v letu 2018 poskušale dogovoriti glede ureditve lastninskopravnih vprašanj stvarnega premoženja, ki je v lasti oziroma upravljanju Dolenjskih lekarn in glede vsebine Odloka. Besedilo Odloka je Mestna občina Novo mesto septembra 2017 posredovala v predhodno mnenje Lekarniški zbornici Slovenije in v soglasje Ministrstvu za zdravje. Izkazalo se je, da imajo javni zavodi v zvezi z uskladjitvijo svojih aktov z novim ZLD-1, kar nekaj pomembnih odprtih vprašanj, na katera Ministrstvo za zdravje ni dalo odgovorov. V mnenju o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjskih lekarn je Lekarniška zbornica Slovenije podala vrsto pripomb. Nekatere, čeprav se sklicuje na ZLD-1, niso življenjske (npr. novo poimenovanje zavoda po 40 –ih letih obstoja, prenehati bi morali opravljati nekatere dejavnosti, ki niso navedene v ZLD-1).

Skupno javno naročilo za zdravila

Izvedba javnega naročila za nabavo zdravil za nadaljnjo izdajo, prodajo v skladu z Zakonom o javnih naročilih je zaradi specifičnosti trga in predmeta nabave (zdravil), ki je zelo reguliran, težko izvedljiva oziroma po našem mnenju razpis lahko poslabša pogoje poslovanja z dobavitelji. Vsi lekarniški javni zavodi v Sloveniji smo za izvedbo skupnega razpisa pooblastili Lekarniško zbornico Slovenije (v nadaljevanju LZS). LZS je pred izvedbo razpisa poskušala za nekatere nerešena vprašanja pridobiti mnenje Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zdravje in Evropske komisije. Ves čas o poteku skupnega javnega naročila obvešča tudi Računsko sodišče. Po zadnjem terminskem planu bo skupni javni razpis za zdravila objavljen v začetku aprila 2019.

Prenos nepremičnine na ustanovitelja

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

Financiranje lekarniških storitev

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 ne vlaga v višjo dodano vrednost lekarn, ampak še naprej plačuje visoke stroške bolnišničnega zdravljenja zaradi zapletov pri zdravljenju z zdravili.

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

BESEDA DIREKTORICE

V letu 2018 smo podobno kot zadnja leta dobro delali in poslovali ter leto zaključili pozitivno. Ocenjujemo, da smo v preteklem letu uspešno realizirali delovne programe. Veseli smo, da smo uspeli pridobiti širitve splošne medicine, zobozdravstva za odrasle, zobozdravstva za mladino, fizioterapije, farmacevtskega svetovanja, ultrazvoka in ginekologije. S 1.1.2019 smo pridobili tudi širitve programa zobozdravstva za odrasle v obsegu 2 timov.

V preteklem letu smo skupaj v investicije, investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev vložili več kot 1,4 milijona evrov. Največja investicija je bila adaptacija preventivnega dela otroškega oddelka, garderob v II. nadstropju ter preureditev sanitarij za obiskovalce in zaposlene v pritličju in II. nadstropju. Prenovili smo tudi prostor za preventivno ambulantno šolskega oddelka oz. antikoagulantno ambulantno. Pridobili pa smo tudi velik večnamenski prostor za namene predavanj, sestankov,... Po pridobitvi dodatnega zobozdravstvenega programa smo v Zdravstveni postaji Šentjernej uredili novo zobozdravstveno ambulantno in prenovili obstoječo. Obe ambulanti smo opremili z novih pohištvom, z novima zobozdravstvenima strojema in sodobnim zobozdravstvenim instrumentarijem. V Mirni Peči smo dobili v uporabo prostore za novo splošno ambulantno v stari osnovni šoli. Popolnoma smo prenovili obstoječe prostore in tako pridobili prostor za zdravnico, medicinsko sestro, previjalnico za posamezne diagnostične preiskave in posege, prostor za referenčno ambulantno, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, in dodaten večnamenski prostor, predavalnico za različne dejavnosti. Med drugim smo prenovili tudi sanitarije in uredili čakalnico, zamenjali okna s senčili in vhodna vrata z nadstreškom ter uredili dostop za invalide.

V letu 2018 smo nabavili novo reševalno in osebno vozilo za potrebe reševalne službe, diagnostični ultrazvok, ginekološko UZ sondo za pregled plodovega srca, skener in 3D printer za potrebe zobotehničnega laboratorija, zobozdravstveni stol, spirometer,...

Za leto 2019 načrtujemo za več kot 2,1 milijona evrov vseh vlaganj, od tega za večje investicijske projekte cca. 800.000 evrov ter za investiranje v posamična osnovna sredstva cca. 1,3 milijona evrov. Večji del investicijskih vlaganj je predviden za preureditev Oddelka bolezni pljuč, srca in ožilja in rentgen, prenovo ambulant na otroškem oddelku, sanitarij v pritličju in na šolskem oddelku, zobnih ambulant v Ločni, izdelavo projekta za preureditev prostorov uprave...

Ob uspešnem širjenju programa primarnega zdravstvenega varstva imamo v zavodu že nekaj časa težave s pomanjkanjem prostora, zato je naš dolgoročen cilj pričeti z izdelavo projekta za gradnjo prizidka k obstoječi stavbi. Zavedamo se, da bo šlo za velik projekt, zato si bomo prizadevali investicijo realizirati v letih od 2020 do 2023.

Naša osnovna vizija bo tudi v letu 2019 širitev in krepitev primarnega zdravstvenega varstva. Želimo si zlasti okrepiti bazično diagnostiko in jo v večji meri prenesti na primarni nivo. Tako poleg laboratorijske diagnostike širimo tudi že ultrazvočno in rentgensko, saj lahko tako pomembno vplivamo na kvalitetno obravnavo naših pacientov.

Za doseg vsega navedenega pa gre zahvala sodelavcem Zdravstvenega doma Novo mesto, ki si prizadevajo, da svoje delo opravljajo strokovno, profesionalno in z veliko mero empatije, pripadnosti in požrtvovalnosti. Verjamem, da bomo z dobrim delom nadaljevali tudi v prihodnje.

S spoštovanjem,

Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med.

PREDSTAVITEV ZAVODA

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

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

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

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

REALIZACIJA LETNIH CILJEV

1. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev

- **100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS.**

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

- **Prizadevanja za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov).**

Pridobili smo naslednje širitve programov:

- Splošna ambulanta v obsegu 2 tima (1 tim od 1.6.2018 in 1 tim od 1.11.2018 dalje).
- Program farmacevtskega svetovanja v obsegu 0,32 tima od 1.5.2018 dalje.
- Zobozdravstvo za odrasle v obsegu 1 tima od 1.4.2018 dalje (prenos programa od upokojenega individualnega koncesionarja).
- Zobozdravstvo za mladino v obsegu 1 tima od 1.1.2018 dalje.
- Fizioterapija v obsegu 1 tima od 1.9.2018 dalje.
- Ultrazvok (specialistična ambulanta) v obsegu 0,50 tima od 1.10.2018 dalje.
- Dispanzer za ženske v obsegu 0,28 tima od 1.12.2018 dalje.

- **Zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje programov z redno zaposlenimi.**

V letu 2018 smo zaposlili 1 fizioterapevta, 2 zdravnika specialista v oddelku otroške in šolske medicine, 3 zdravnike specialiste v oddelku družinske medicine, 4 pripravnike za poklic doktor dentalne medicine. Sproti smo nadomeščali ostali zdravstveni in nezdravstveni kader.

- **Izvajanje samoplačniških storitev glede na obstoječe potrebe.**

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

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni

- **Širitev timov ambulante družinske medicine z referenčnimi ambulantami.**

V letu 2018 smo oddali vlogo za pridobitev nove referenčne ambulante. Uradne potrditve še nismo prejeli.

- **Nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije.**

Nadaljevanje z izvajanjem uvajanja osnovnih oblik diagnostike na primarno raven zdravstvenega varstva.

- **Nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo.**

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

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

- **Širitev preventivnih programov.**

Izvedli smo delavnice in predavanja na podlagi povpraševanja posameznih interesnih skupin na temo temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, tehnike sproščanja, zdrava prehrana, hujšanje, itd.

- **Širitev paliativnih timov.**

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

4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti

- **Ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje.**

V mesecu maju je bila izvedena zunanja presoja vodenja kakovosti v Zdravstvenem domu Novo mesto za potrditev popolnega prehoda na nov standard ISO 9001:2015. Ohranjanje pridobljenega standarda je v funkciji vzdrževanja varne in kakovostne obravnave ter s tem vzdrževanja zaupanja vseh zainteresiranih strani.

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

- Popoln prehod na nov standard ISO 9001:2015.

V mesecu maju je bila izvedena zunanja presoja vodenja kakovosti v Zdravstvenem domu Novo mesto za potrditev popolnega prehoda na nov standard ISO 9001:2015. Slovenski inštitut za kakovost je ugotovil, da ima Zdravstveni dom Novo mesto vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja in izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015, zaradi česar nam je bil izdan certifikat.

- Izvedba notranjih presoj.

V skladu s sprejetim letnim planom notranjih presoj in strokovnih nadzorov smo izvedli večji del presoj in nadzorov v skladu z letnim planom. Manjši nerealizirani del bomo opravili spomladi.

- Izvedba zunanje ISO presoje.

Zunanja presoja s strani inštituta za kakovost SIQ je bila izvedena dne 18.5.2018. Med presojo ni bilo ugotovljenih neskladnosti z zahtevami novega standarda ISO 9001:2015. Podanih pa je bilo tudi 23 priporočil za izboljšavo.

- Nadaljevanje z aktivnostmi za informacijsko podprt sistem obvladovanja tveganj.

V letu 2018 smo nadaljevali z uporabo informacijske podpore sistema, ki omogoča pošiljanje oz. prijavo tveganj in odklonov po e-pošti do skrbnika dokumentov.

- Zajem in hrambo e-računov imamo zagotovljeno pri najugodnejšem ponudniku, ki je bil izbran na javnem naročilu Združenja zdravstvenih zavodov z nazivom »Učinkovita in pregledna programska podpora dokumentnega sistema in certificiranega e-arhiva«. Še vedno si bomo prizadevali vzpostaviti dokumentarni sistem.

- **Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda.**

- Posodobitev Poslovnika kakovosti – ohranjamo obstoječi Poslovnik kakovosti, ki je ustrezen.
- Posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti – posodobitev organizacijskih predpisov smo deloma izvedli v letu 2018, bomo pa s posodobitvami preostalih dokumentov nadaljevali še v letu 2019.
- ukrepi s področja certifikata družini prijazno podjetje: V začetku leta 2018 smo pridobili polni certifikat DPP.

▪ **Obvladovanje tveganj.**

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

▪ **Merjenje klime, anketiranje.**

- Izboljšati zadovoljstvo pacientov.

Zadovoljstvo pacientov ugotavljamo preko elektronske ankete, ki jo je pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in je enotna za vse javne zavode. Pacienti so splošno zadovoljstvo ocenili s povprečno oceno 4,0 (lestvica 1-5), preteklo leto pa s 4,35.

- Izboljšati zadovoljstvo zaposlenih.

Zadovoljstvo zaposlenih izvajamo preko elektronskega anketnega vprašalnika. Splošno zadovoljstvo so zaposleni ocenili z oceno 3,9. V letu 2017 so zadovoljstvo ocenili prav tako z oceno 3,9. Ocena zadovoljstva v letu 2018 je ostala enaka oceni iz leta 2017.

- Organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega certifikata Družini prijazno podjetje.

V letu 2018 smo organizirali kosanje piknik in novoletno srečanja zaposlenih in upokoјencev. Zaposleni so se družili tudi na dveh sindikalnih izletih. V okviru certifikata družini prijazno podjetje smo že peto leto zapored izvedli novoletno obdarovanje otrok zaposlenih.

5. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela

V skladu s sprejetim letnim planom notranjih presoj in strokovnih nadzorov smo izvedli večji del presoj in nadzorov v skladu z letnim planom. Nerealizirane bomo opravili spomladi.

6. Cilji za dvig nivoja izobraževanja zaposlenih

Skrbeli smo za strokovni razvoj zaposlenih, in sicer na internih sestankih s pomočjo konstruktivnega poročanja aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih ter organizirali interna strokovna izobraževanja. V mesecu juliju smo za vse vodje oddelkov izvedli izobraževanje na temo Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).

7. Cilji na področju komunikacije z javnostjo

Tudi v letu 2018 smo poskrbeli za sprotno obveščanje pacientov in zaposlenih na spletni strani zavoda, oglasnih deskah, ekranu v avli in preko sporočil v medijih. Prav tako smo redno odgovarjali na različna vprašanja in pobude medijev.

8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

Na poročilo o izvedbi notranje revizije, ki je bila izvedena v letu 2018, smo sprejeli določene ukrepe in s tem korigirali ugotovljene pomanjkljivosti.

9. Cilji za informatizacijo

V skladu s potrebami smo zamenjali zastarelo računalniško opremo (računalnike, tiskalnike, telefone). Za nove RTG naprave načrtujemo priklop na PACS sisteme. V skladu s spremembami na zakonodajnem področju vpeljujemo nove načine dela (pacientove pravice, varstvo osebnih podatkov).

10. Investicijski cilji

V Zdravstvenem domu Novo mesto smo se vse leto trudili iskati ustrezne rešitve za odpravo prostorske stiske v okviru obstoječih možnosti. Tako smo preuredili preventivni del otroškega oddelka in garderobe v II. nadstropju ter sanitarije za obiskovalce in zaposlene v pritličju in II. nadstropju. Prenovili smo tudi prostor za preventivno ambulantno šolskega oddelka oz. antikoagulantno ambulantno. Pridobili pa smo tudi velik večnamenski prostor za namene predavanj, sestankov,... Zaradi nenehnega pridobivanja dodatnih in novih programov so potrebe po novih prostorih še vedno aktualne.

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo **29.5.2018** podpisali »Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018« **z veljavnostjo od 1.1.2018 dalje**. K obstoječi pogodbi smo za pogodbeno leto 2018 sklenili 5 aneksov.

V Zdravstvenem domu Novo mesto je v okviru programov, ki so financirani s pogodbo ZZS, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 ter Aneksom št. 1 in 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018, **prišlo do naslednjih sprememb:**

1. Širitve programov v letu 2018:

- **Splošna ambulanta** v obsegu 2 tima (1 tim od 1.6.2018 in 1 tim od 1.11.2018 dalje).
- **Program farmacevtskega svetovanja** v obsegu 0,32 tima od 1.5.2018 dalje.
- **Zobozdravstvo za odrasle** v obsegu 1 tima od 1.4.2018 dalje (prenos programa od upokojenega individualnega koncesionarja).
- **Zobozdravstvo za mladino** v obsegu 1 tima od 1.1.2018 dalje.
- **Fizioterapija** v obsegu 1 tima od 1.9.2018 dalje.
- **Ultrazvok (specialistična ambulanta)** v obsegu 0,50 tima od 1.10.2018 dalje.

▪

Dispanzer za ženske v obsegu 0,28 tima od 1.12.2018 dalje.

2. Širitve programov v letu 2019:

- **Zobozdravstvo za odrasle v obsegu 2 timov** od 1.1.2019 dalje (širitev programa v obsegu 1 tima, prenos programa v obsegu 1 tima od upokojenega individualnega koncesionarja).

3. Začasno prestrukturiranje programa od 1.7.2018 do 31.12.2018:

Fizioterapija – zmanjšanje programa v obsegu 0,26 tima (v koledarskem letu nižanje programa v obsegu 0,13 tima), program je bil prenesen k individualnemu koncesionarju iz Območne enote Ljubljana.

4. Ostale spremembe:

- Prestrukturiranja, ki so posledica spremembe števila opredeljenih oseb v splošni ambulanti v domovih za starejše občane in spremembe plana preventive v otroškem in šolskem dispanzerju (obseg programa določen na osnovi preteklega leta), so bila izvedena v okviru istega števila timov (povečanje obsega programa za preventivo dejavnost ter nižanje obsega za kurativno dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju, povečanje obsega splošnih ambulant v DSO ter posledično nižanje obsega splošnih ambulant; spremembe so bile vključene v Pogodbo ZZS na podlagi določil Splošnega dogovora).
- V Območni enoti Novo mesto je bil program DORA v letu 2018 v celoti vzpostavljen, zato je bil s 1. 5. 2018 pogodbeno dogovorjeni program mamografije zmanjšan za 0,264 tima, v skladu z določili Splošnega dogovora.
- Uvedba novih ločeno zaračunljivih materialov.

Na podlagi Splošnega dogovora oz. aneksa 1 in 2 k Splošnemu dogovoru so bile sprejete spremembe, ki so vplivale na višino prejetih prihodkov s strani ZZS:

Sprememba določil, ki se upoštevajo ob izvedbi končnega obračuna za koledarsko leto 2018:

- Plačano celotno preseganje pogodbenega plana prvih pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti psihiatrije,
- V okviru enkratnega dodatnega programa za leto 2018 plačano dodatno preseganje realizacije točk v spec. dejavnosti (plačilo po realizaciji: UZ, RTG),
- Plačano dodatno preseganje realizacije točk (do 120 % preseganja) v dejavnosti zobozdravstva za mladino, fizioterapiji, ambulantni za bolezni dojk, pulmologiji in zobni protetiki.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2018. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov, pri čemer so bila upoštevana tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse opravljene storitve.

Vsi programi, ki se financirajo na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (splošna ambulanta, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske) so bili plačani v celoti (do plana), ne glede na manjšo realizacijo kurativnih obiskov. V teh dejavnostih, z izjemo otroškega in šolskega dispanzerja, velja namreč pravilo, da v kolikor realiziramo

dogovorjen program preventive in minimalni obseg količnikov iz obiskov, si zagotovimo plačilo celotne vrednosti programa.

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

KADROVSKO POROČILO

V letu 2018 smo zaposlovali racionalno in glede na potrebe za učinkovito izvajanje programa zdravstvenega varstva v predvidenem obsegu ter v skladu s sprejetim načrtom. Pri politiki zaposlovanja in planiranju kadra smo upoštevali Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJ17) ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019.

V Zdravstvenem domu Novo mesto je bilo na dan 31.12.2018 zaposlenih 302 javnih uslužbencev ter 15 specializantov in 8 pripravnikov, torej skupaj **325 zaposlenih**. Na zadnji dan leta 2018 je bilo tako v primerjavi s predhodnim letom skupno 5,18 % več zaposlenih. Na dan 31.12.2018 je bilo 23 javnih uslužbencev odsotnih zaradi porodniškega dopusta in bolniškega dopusta nad 30 dni.

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH in OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018

V letu 2018 smo skupaj v investicije, investicijsko vzdrževanje in v nabavo osnovnih sredstev vložili finančna sredstva v višini 1.447.702 EUR.

Za nabavo vseh osnovnih sredstev smo porabili finančna sredstva v višini 805.424 EUR.

Za tekoče vzdrževanje skupaj smo porabili finančna sredstva v znesku 412.694 EUR, za investicijsko vzdrževanje 636.777 EUR, skupaj vseh vzdrževalnih del je bilo v letu 2018 za 1.049.472 EUR.

Skupaj vseh stroškov vzdrževanj in sredstev za investiranje v osnovna sredstva je bilo v letu 2018 za 1.854.896 EUR.

Bilanca stanja

na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	4.508.482	4.733.841
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	173.603	130.700
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	111.690	99.333
02	NEPREMIČNINE	004	4.538.675	4.538.675
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.202.982	2.062.738
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	8.282.578	7.887.018
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	6.171.702	5.660.481
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	5.679.478	5.353.910
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	430	270
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.592.672	787.825
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	240.293	215.738
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	550	1.090
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	323.306	254.839
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	3.350.000	4.050.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.289	2.592
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	36.298	34.728
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	133.660	6.828
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	33.050	36.084
30	OBRACUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	33.050	36.084
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	10.221.010	10.123.835
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	274.849	304.965

skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.502.485	1.427.738
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	46.457	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	632.615	625.256
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	418.601	610.386
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	147.891	132.997
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	86.373	57.527
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	170.548	1.572
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	8.718.525	8.696.097
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	5.510	3.160
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	59.202
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	8.427.159	8.519.712
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	285.856	114.023
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	10.221.010	10.123.835
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	274.849	304.965

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	12.536.908	1.295.411
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	12.536.908	1.295.411
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	237	3.811
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	103.425	139
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	83.041	23.069
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	82.497	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	544	23.069
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	12.723.611	1.322.421
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.273.075	252.224
del 458	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.130.086	180.928
461	STROŠKI STORITEV	674	2.142.989	71.296
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	8.588.275	791.521
del 454	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	6.591.591	681.758
del 454	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.071.237	109.763
del 454	DRUGI STROŠKI DELA	678	925.447	0
482	G) AMORTIZACIJA	679	629.652	64.009
483	H) REZERVACIJE	680	0	0
485	J) DRUGI STROŠKI	681	51.888	10.002
487	K) FINANČNI ODHODKI	682	9	0
488	L) DRUGI ODHODKI	683	90.623	5.893
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	3.005	0
del 489	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 489	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.005	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	12.636.627	1.123.649
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	87.084	198.772
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	87.084	198.772
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689-690) oz. (689-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VII1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VII2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Dosežene cilje pri doseganju programa, pridobivanju novih programov ter pozitivnem finančnem poslovanju zavoda v celoti dosegamo, kar dokazuje tudi večletno preteklo poslovanje zavoda (v preglednici spodaj so rezultati preteklega štiri-letnega obdobja).

Tabela: Presežek prihodkov nad odhodki

	2015	2016	2017	2018
Presežek prihodkov nad odhodki	692.668	615.400	114.023	285.856

Dober poslovni rezultat dosegamo kljub čedalje težjim pogojem poslovanja in vse večji obremenjenosti zavoda z dodatnimi finančnimi bremenmi, za kar se bomo prizadevali tudi v nadaljnjih letih.

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 13.760.176 EUR in so bili za 4,22 % višji od doseženih v letu 2017 in 1,60 % višji od načrtovanih.

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 285.856 EUR.

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2018 ne izkazujemo zaradi upoštevanja olajšav za zaposlovanje in investiranje.

Doseženi poslovni izid je za 250,70 % višji od rezultata v preteklem letu.

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku znaša 39.851 EUR in je nižji od ugotovljenega presežka v izkazu prihodkov in odhodkov določenih za 246.005 EUR.

Presežek po fiskalnem pravilu je negativen že z upoštevanjem poplačila kratkoročnih obveznosti za leto 2018 in znaša -1.416.176,59 EUR.

Poslovni izid po vrstah dejavnosti: pri izvajanju javne službe je presežek prihodkov nad odhodki v višini 87.084 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 198.772 EUR.

Presežek prihodkov, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, za leto 2018 znaša 285.855,91 EUR.

Presežek, izračunan po načelu denarnega toka, za leto 2018 znaša 39.851,37 EUR.

Presežek po fiskalnem pravilu je negativen in se ne razporeja.

Presežek prihodkov, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, za leto 2018 v znesku 285.855,91 EUR se v celoti nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2018

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

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2018
Zaščita in reševanje	1	Gasilsko reševalni center	Zavod je posloval pozitivno.

Gasilsko-reševalni center je organiziran kot javni zavod na osnovi zakona o zavodih, statuta MO Novo mesto in odloka o preoblikovanju GRC Novo mesto.

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

GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

1. OSNOVNI PODATKI:

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

2. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN ORGANIZACIJA DELA

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

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

Organi zavoda so:

1. svet zavoda, ki je organ upravljanja zavoda;
2. direktor-poveljnik zavoda, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in zastopa zavod in ki vodi strokovno delo zavoda v zvezi z operativno enoto, opremo in taktičnimi postopki operative;
3. strokovni svet zavoda, ki je posvetovalni organ direktorja-poveljnika zavoda.

3. ZAPOSLENI V ZAVODU

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v zavodu 46 zaposlenih.

Število zaposlenih v operativi se je decembra zmanjšalo zaradi upokojitve 2 gasilcev, v avgustu smo zaposlili enega gasilca s predhodno opravljeno gasilsko šolo.

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

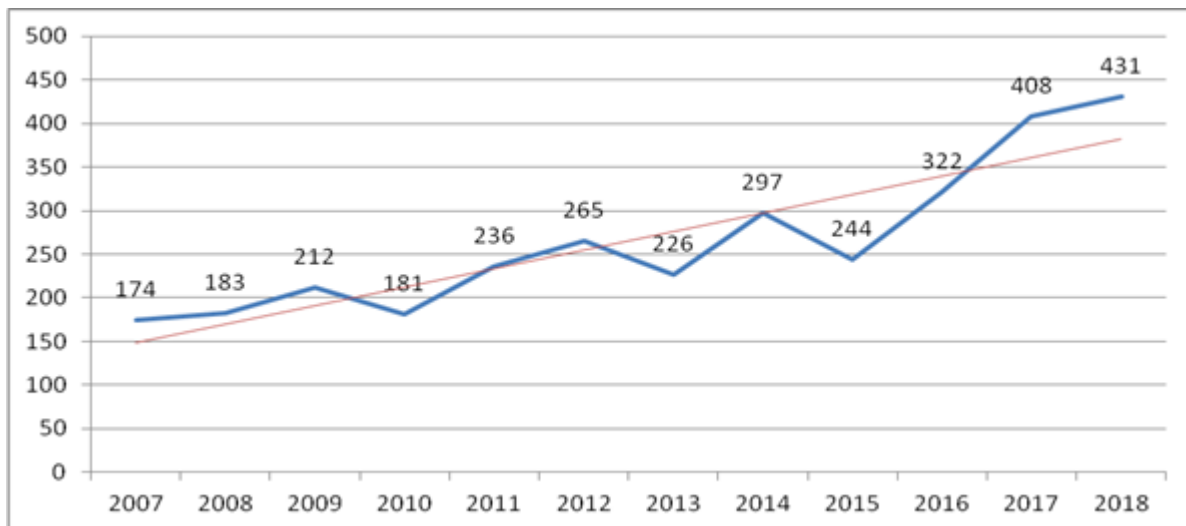
V pravilniku o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest imamo opredeljene zahteve za posamezna delovna mesta, s čimer skrbimo za transparentnost tako pri prerazporejanju na delovna mesta kot tudi pri novih zaposlitvah.

4. INTERVENTNO POSREDOVANJE

V letu 2018 smo izvozili na 431 intervencij, kar je za 5,6 % več kot v letu 2017 (401 intervencija).

126 intervencij je bila zaradi požarov, kar je za 18 % manj kot v letu 2017. Prometnih nesreč je bilo v letu 2018 93, kar je 24 % manj kot v letu 2017. V večini primerov je šlo za nesreče v cestnem prometu. V 30 primerih so gasilci GRC Novo mesto posredovali zaradi onesnaženja okolja z nevarnimi snovmi, drugih ekoloških nesreč in sproščanja nevarnih plinov. V primerjavi z letom 2017 je bilo takih intervencij za 15 % več. Posredovali smo v 64 takšnih primerih, kjer je bila potrebna tehnična pomoč, kar je za 23 % več kot v letu 2017. Posredovali smo tudi v 118 drugih primerih, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, največ (101) v primeru naravnih in drugih nesreč.

Graf 1: Število vseh opravljenih intervencij v zadnjih 12 letih



5. POSLOVNO SODELOVANJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI

Zavod skladno z registriranimi dejavnostmi izvaja tudi tržno dejavnost v smislu požarne preventive. Tudi v zadnjem letu smo bili aktivni na področju širjenja ponudbe storitev na tem področju. Podpisali smo dodatne pogodbe za storitev tehničnega požarnega varovanja in reševanja iz dvigal. Hkrati vzdržujemo obstoječa pogodbeni razmerja, za katere zagotavljamo celovito področje požarne preventive, izvajamo pa tudi storitve s področja varstva in zdravja pri delu, za kar imamo izbranega usposobljenega podizvajalca.

6. INVESTICIJE

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

V letu 2018 je bila nabavljena oprema v višini 83.184,16 € in drobni inventar v višini 181,82 €. Največje nabave v letu 2018 predstavljajo:

- gasilsko vozilo za logistiko v vrednosti 41.226,08 €,
- vozilo za prevoz moštva v vrednosti 26.886,14 €
- 23 kompozitnih tlačnih posod v vrednosti 7.817,24 €
- hidravlične škarje v vrednosti 5.282,04 €

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev za leto 2018 znaša 88,19 %.

Bilanca stanja

na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	376.899	417.822
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.668	9.780
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.445	5.927
02	NEPREMIČNINE	004	523.524	523.524
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	407.687	392.208
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.660.028	2.615.588
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.400.189	2.332.935
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	375.594	302.685
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	177	69
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	115.172	89.716
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	139.697	128.288

13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV/ ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	79.720	71.223
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	15.989	13.177
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	24.839	212
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	12.432	14.129
30	OBRACUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	12.432	14.129
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	764.925	734.636
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	308.944	267.883
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	104.581	116.929
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	96.423	33.863
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	34.720	37.486
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	19.453	7.482
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	53.280	71.496
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	487	627
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052- 053+054+055+056+057+058-059)	044	455.981	466.753

90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
95	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	137.980	174.570
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	305.183	291.750
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	12.838	433
986	PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	764.925	734.636
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.714.940	1.656.713
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.714.940	1.656.713
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANCNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	12.856	14.632
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	6.619	2.393
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	6.619	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	2.393
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.734.415	1.673.738
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	182.296	161.441
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	85.526	82.536
461	STROŠKI STORITEV	874	96.770	78.905
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.402.761	1.347.708
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.084.194	1.036.083
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	243.393	231.758
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	75.174	79.867

462	G) AMORTIZACIJA	879	123.043	153.812
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	23	208
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	10.934	9.569
468	L) DRUGI ODHODKI	883	7	87
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	2.513	480
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.513	480
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.721.577	1.673.305
	O) PRESEZEK PRIHODKOV (870-887)	888	12.838	433
	P) PRESEZEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	12.838	433
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	47	46
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	V1/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	V1/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

1. Sredstva in obveznosti do virov sredstev

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

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

	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Odpisanost sredstev
1	2	3	4	5=3:2
Skupina	znesek	Znesek	Znesek	indeks
Neopredmetena dolgoročna sred.	6.668	5.445	1.223	0,81
Nepremičnine	523.524	407.687	115.837	0,77
Oprema in druga opr.os.sr.	2.660.028	2.400.189	259.839	0,90
SKUPAJ	3.190.220	2.813.321	376.899	0,88

Tabela 2: Pregled vrst kratkoročnih sredstev

Vrsta kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev	Vrednost 2017	Vrednost 2018	Indeks
Denarna sredstva v blagajni	69	177	2,56
Denarna sredstva na računu	89.716	115.172	1,28
Kratkoročne terjatve do kupcev	128.288	139.697	1,09
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	71.223	79.720	1,12
Kratkoročne finančne terjatve	0	0	0
Druge kratkoročne terjatve	13.177	15.989	1,21
SKUPAJ	302.473	350.755	1,16

Denarna sredstva v blagajni so v skladu z blagajniškim maksimumom. Denarna sredstva na računu so v mejah likvidnosti, njihovo povišanje pa je posledica dodatno pridobljenih sredstev ustanovitelja iz naslova materialnih stroškov in sredstev za investicije, katerih valuta zapade v mesecu januarju 2019.

Kratkoročne terjatve do kupcev so razdeljene na terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države in občine in ZZSZ, ter ostale terjatve do kupcev. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na leto 2017 povečale za 9 %. Terjatve do uporabnikov EKN so se povečale za 12 % glede na preteklo leto.

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so izkazane terjatve iz naslova najemnine prostorov za RTV, terjatve iz naslova DDV skupaj s poračunom dokončnega odbitnega deleža za leto 2018, ki znaša 33%, terjatve do delavcev za zavarovanja in nakup mobilnih aparatov ter porabe mobilnih storitev.

V letu 2018 izkazujemo aktivne časovne razmejitve za zavarovalne premije Zavarovalnice Sava, ki se nanašajo na leto 2019.

Tabela 3: Pregled obveznosti za leto 2018 in primerjava s predhodnim letom

Kratkoročne obveznosti	Leto 2017	Leto 2018	Indeks
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	116.929	104.581	0,89

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	33.863	96.423	2,85
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	37.486	34.720	0,92
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	7.482	19.453	2,60
Pasivne časovne razmejitve	0	0	0
SKUPAJ	195.760	255.177	1,30

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih sestavljajo obveznosti do zaposlenih za neto plače, obveznosti za prispevke iz bruto plač, akontacija dohodnine in druge kratkoročne obveznosti (prehrana, prevoz). Nastale obveznosti izhajajo iz časovnega zamika med obračunom in nakazili za plače, ki obračunsko pripadajo decembru in se izplačajo v januarju 2019.

Obveznosti do dobaviteljev izhajajo iz faktur za osnovna in obratna sredstva, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 in so se glede na leto 2017 povišale za 185 %. Večina odprtih obveznosti zapade v plačilo v januarju 2019. Obveznosti usklajujemo z izpiski odprtih postavk in ustno, med njimi ni zapadlih in neplačanih.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja sestavljajo kratkoročne obveznosti za prispevke delodajalca na plače, obveznosti za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, obveznosti za odtegljaje od prejemkov zaposlenih in druge kratkoročne obveznosti, ki bodo poravnane v letu 2019.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta sestavljajo fakture, ki zapadejo v plačilo v letu 2019.

Obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta so usklajene z analitičnimi evidencami na dan 31.12.2018.

2. Prihodki in odhodki

Prihodki od poslovanja so v primerjavi z letom 2016 nižji za 3,45 %. Skupino finančnih in drugih prihodkov sestavljajo finančni prihodki in drugih prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki, ki pa so glede na leto 2016 višji za 431 %, v glavnini iz naslova prejetih sredstev za donacije za nakup logističnega vozila za posredovanje pri nevarnih snoveh.

Tabela 4: Sestava poslovnih prihodkov od poslovanja v letu 2018

	Prihodki tekočega obdobja	Sestava prihodkov
Prihodki od MO Nm, namenjeni pokrivanju stroškov dela	883.000	50,91 %
Prihodki od MO Nm, namenjeni pokrivanju materialnih stroškov	49.999	2,88 %
Prihodki za dejavnost po pogodbi MORS URSZR	113.567	6,55 %
Prihodki od sosednjih občin	61.627	3,55 %
Prihodki iz naslova požarne takse	57.649	3,32 %
Prihodki iz naslova lastne dejavnosti	568.572	32,79 %

SKUPAJ	1.734.415	100,00 %
---------------	------------------	-----------------

Tabela 5: Struktura odhodkov v letu 2018

	Odhodki tekočega obdobja	Sestava odhodkov
Stroški dela	1.405.201	81,62 %
Stroški materiala	85.526	4,97 %
Stroški storitev	94.360	5,48 %
Amortizacija	123.043	7,15 %
Finančni odhodki	10.934	0,63 %
Drugi odhodki	2.513	0,15 %
SKUPAJ	1.721.577	100,00 %

Največji strošek Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto so stroški dela, ki predstavljajo 81,62 % vseh stroškov v letu 2018.

Stroški materiala se oblikujejo ob nabavi. Stroški materiala predstavljajo 4,97 % vseh stroškov. Največji stroški materiala so stroški materiala za opravljanje lastne dejavnosti, stroški goriva za prevozna sredstva, stroški vzdrževanj in popravil ter ogrevanja.

Tudi stroški storitev se oblikujejo ob nabavi in predstavljajo 5,48 % vseh stroškov. Večje stroške storitev predstavljajo stroški zavarovalne premije, stroški računovodskih in svetovalnih storitev, stroški telefona in naročnine mobilnih telefonov in drugi stroški storitev, kjer prevladujejo stroški podizvajalcev, ki za nas opravljajo storitve na področju požarne preventive in varstva ter zdravja pri delu.

Amortizacija zavzema v strukturi odhodkov 7,15 %. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah. Vanjo je vključen tudi drobn inventar in skupinski drobn inventar.

Druge stroške, finančne odhodke in druge odhodke sestavljajo finančni odhodki iz naslova obresti dolgoročnega posojila.

Leto 2018 je zavod zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 12.838 EUR, leto 2017 pa s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 433 EUR. Zavod presežka po fiskalnem pravilu ni ugotovil.

3. Zadolževanje in odplačila dolga

V letu 2016 smo se zadolžili pri Deželni banki Slovenije, kjer smo najeli dolgoročni kredit v višini 320.000 €, katerega rok vračila je 29.07.2022. Mesečne obroke v višini 4.440 € poravnavamo redno, tako je znesek že odplačanega kredita v višini 128.760 €.