Mestna občina **Novo mesto**

Župan

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

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

Številka: 410-0003/2022
Datum: 6. 4. 2022

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:	**LETNA POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2021**
Pravna podlaga:	Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US); Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE); Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP) Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1).
Pripravljavec gradiva:	**Javni zavodi MO Novo mesto**
Izdelovalec gradiva:	**Občinska uprava MO Novo mesto**
Poročevalec:	**Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ, direktorica občinske uprave** **Vanja Lakner, vodja Urada za finance in splošne zadeve** **Natalija Pernek, vodja Oddelka za finance in proračun**

Predlog sklepa:

1. **Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2021.**

župan

mag. Gregor Macedoni, l.r.

PRILOGE:

1. Letna poročila javnih zavodov za leto 2021

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

LETNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2021

Marec 2022

www.novomesto.si

Vsebina:

UVOD 3

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

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO 4

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO 15

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN 40

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE 50

OSNOVNA ŠOLA CENTER 58

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA 67

OSNOVNA ŠOLA DRSKA 75

OSNOVNA ŠOLA GRM 84

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC 92

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE 101

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL 108

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE 114

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE 125

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO 134

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, TURIZMA IN MLADINE ZA LETO 2020 144

ANTON PODBEVŠEK TEATER 144

DOLENJSKI MUZEJ 160

KNJIŽNICA MIRANA JARCA 172

ZAVOD NOVO MESTO 181

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2020 192

DOLENJSKE LEKARNE 200

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO 212

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2020 231

GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO 231

UVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE, ŠOLSTVA IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2021

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 2021.

Področje delovanja	*Št. javnih zavodov – ustanovitelj. MONM*	*Javni zavodi*	*Uspešnost poslovanja v letu 2021*
PREDŠOLSKA VZGOJA	2	Vrtec Ciciban Vrtec Pedenjped	Pozitivno poslovanje
ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE	12	OŠ Bršljin, OŠ Brusnice, OŠ Center, OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Drska, OŠ Grm, OŠ Stopiče, Glasbena šola Marjana Kozine, Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, OŠ Šmihel, OŠ Otočec	Pozitivno poslovanje

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

Vrtec Ciciban Novo mesto je javni zavod, katerega ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda je vrtec registriran za opravljanje javne službe – dejavnost vrtcev in drugih dopolnilnih dejavnosti. Zavod vodi ravnateljica Jožefa Zec. Osnova za izdelavo Poslovnega poročila je Poročilo letnega delovnega načrta vzgojno izobraževalnega dela za šolsko leto 2020/21 in delna realizacija Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 ter Program dela, finančni in kadrovski načrt za leti 2021 in 2022.

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

Od 1. 1. 2021 do 1. 9. 2021 smo delovali v 40 oddelkih na osmih lokacijah, junija 2021 smo šolsko leto zaključili kar s 700 otroki. Od 1. 9. 2021 dalje smo delovali le še v 36 oddelkih na sedmih lokacijah, saj se je zaradi odprtja novega vrtca pri OŠ Otočec zaprla naša enota Marjetica na Lešnici. Prav tako se je zmanjšala potreba po tedensko izmenskih oddelkih, zato smo od septembra dalje delovali le še z enim tedensko izmenskim oddelkom v enoti Labod. V prizadevanjih, da omogočimo

čim večjo vključitev v vrtec kandidatom iz čakalne liste smo v decembru 2021 odprli oddelek za najmlajše otroke v prosti igralnici enote Labod in tako leto zaključili s 37-imi oddelki in 633 vključenimi otroci. Preko celega leta smo imeli tako povprečno vključenih 650 otrok.

Skladno z našo novo vizijo, ki smo jo v letu 2021 izbrali za svojo vsi zaposleni v vrtcu: "**»Naš vrtec ne vpraša, kdo si in kaj si. Zapelje z vlakom prav vse, velike in majhne ljudi. Naši koraki so majhni koraki, a so za velike reči, so za srečne otroke, ki zrastejo v zadovoljne ljudi.«** v največji možni meri poskrbimo za vse otroke, ki so nam zaupani.
Naše delo temelji na Kurikulumu za vrtce, nacionalnem dokumentu, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Poleg različnih področij kurikula, ki se med seboj prepletajo in povezujejo, v načrtovanje vsakodnevnega dela vključujemo tudi različne obogatitvene in nadstandardne dejavnosti ter vsebine različnih drugih projektov. Vseskozi si prizadevamo slediti novostim stroke, ki jih spretno vnašamo v svojo prakso. Zavedamo se velikega pomena vloge odraslih pri otrokovem razvoju in napredku, saj smo odrasli v vrtcu, starši in zaposleni otrokom zgled, ki je največji vzgojitelj. S kakovostnim sodelovanjem veliko prispevamo k ustreznemu dopolnjevanju družinske vzgoje in staršem pomagamo pri skrbi za vzgojo, varstvo in izobraževanje njihovega otroka. Želimo si, da zrastejo v samostojne, ustvarjalne in zadovoljne ljudi.
Kar največ časa preživimo v zunanjih prostorih vrtca in v naravi, ki je nepogrešljiva naravna učilnica za naše malčke. Zavedamo se, da nam narava vrača vse, kar ji damo. Želimo biti vrtec, ki deluje po načelih ekologije in vrednotah spoštovanja, sprejemanja, poštenja in odgovornosti. Zato svoje delo nenehno nadgrajujemo z elementi gozdne pedagogike, vanj vnašamo elemente NTC učenja in skrbimo za čim boljše medsebojne odnose. Ob sodelovanju z Razvojno ambulanto z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo Novo mesto integriramo v naše skupine tudi otroke s posebnimi potrebami. V letu 2021 smo imeli povprečno vključenih 18 otrok s posebnimi potrebami (25 v letu 2020, 28 v letu 2019 in 25 v letu 2018). Otrokom smo zagotavljali dodatno pomoč in podporo v razvoju s pomočjo pedagoga in specialnega ter rehabilitacijskega pedagoga, logopeda, surdopedagoga ali tiflopedagoga in s spremljevalci gibalno oviranih otrok. Največ težav smo v letu 2021 imeli z zagotavljanjem logopedske pomoči. S septembrom 2021 je bilo vključenih tudi 15 otrok, ki smo jim na podlagi vloge staršev, psihološkega mnenja ter odločbe šole podaljšali vključenost v vrtec za eno leto (odloženo šolanje). Od tega so bili 3 otroci s posebnimi potrebami. V letu 2021 se je v naš vrtec vključilo kar precej otrok priseljencev (31, leto prej 14). Za lažje vključevanje otrok priseljencev v vrtec smo sodelovali z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela in OŠ Grm. Udeležili smo se kvalitetnih izobraževanj in si medsebojno izmenjali številne dobre prakse. Ugotavljamo, da smo na pravi poti k oblikovanju dobre podlage za dvojezičnost otrok priseljencev, a še vedno nam manjka stalna pomoč mediatorja, ki bi otrokom pomagal in jih učil slovenskega jezika, zaposlenim in staršem pa bil v pomoč pri komuniciranju. V letu 2021 se je zaključil tudi petletni projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, ki smo ga izvajali v sodelovanju z OŠ Grm in v okviru katerega smo imeli na razpolago strokovno sodelavko - multiplikatorko enkrat tedensko 3 ure.
V dveh lastnih kuhinjah dnevno pripravljamo hrano tako za otroke, kot tudi za zaposlene ter zunanje odjemalce. Poskrbimo tudi za dietno prehrano otrok, ki zaradi bolezni ali samega načina prehranjevanja to potrebujejo (v letu 2021 povprečno 44 različnih diet). Kot vsako leto smo sodelovali v vseslovenski akciji Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je potekal pod sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!« ter celoten teden pred tem posvetili tradicionalni prehrani. Ideje za kosila smo črpali tudi iz knjižice receptur »Kuha, kuha, kuhala, kuhala je babica«, ki so jo ustvarili otroci iz vrtca Labod ter njihove babice, ki so posredovale tradicionalne recepte iz domače kuhinje.

Svoje delo skrbno načrtujemo, skrbimo za nenehen strokovni razvoj zaposlenih in kakovost vrtca. Ob nenehnem iskanju izboljšav smo si zadali cilj postati učeča se skupnost. Kot vrtec smo veliki, zato je toliko pomembnejši dober pretok informacij in povezovanje v delovnih skupinah, katerih delo se povezuje v celotno sliko našega vrtca. Za različna delovna področja imamo oblikovane delovne time, ki skrbijo, da smo strokovni, aktualni in kakovostni na vseh področjih delovanja v smeri učeče se organizacije. V minulem letu smo na novo oblikovali aktiv za podporo, namenjen predvsem vzgojiteljem začetnikom, ki je bil dobro obiskan s strani zaposlenih. Aktiv za delo z otroki s posebnimi potrebami je ustvaril unikatno knjižico s petimi kratkimi pravljicami za spodbujanje govornega aparata, jih opremil z ilustracijami in jih v vezani obliki podaril otrokom v mesecu decembru.

Kvaliteto našega dela zagotavljamo z dobro usposobljenimi delavci, s poudarkom na medsebojni izmenjavi dobre prakse, pridobivanju novih znanj z organizacijo kakovostnih in raznolikih izobraževani in razvojno naravnanostjo. Strokovno rast zaposlenih nadgrajujemo tudi s spodbujanjem samoizobraževanja, z različnimi hospitacijami, s formalnimi in neformalnimi obiski pedagoških vodij v oddelkih, pregledom letnih dokumentacij vzgojiteljic, strokovnimi razpravami in osebnimi letnimi razgovori z zaposlenimi. Naše vzgojiteljice lastno prakso predstavljajo tako znotraj kot tudi izven vrtca, s predstavitvami na mednarodnih in državnih strokovnih posvetih, preko prispevkov v strokovnih revijah in zbornikih. Svoje delo smo redno predstavljali tudi v glasilih MO Novo mesto, na svoji spletni strani in družabnem omrežju Mreže gozdnih vrtcev. Kar nekaj zaposlenih se izobražuje v lastnem interesu na različnih nivojih in smereh za pridobivanje višje stopnje izobrazbe. Kljub posebnim razmeram smo nudili mentorstvo devetim dijakom in šestim študentom, pa tudi dvema odraslima na prekvalifikaciji. Trem kandidatkam smo omogočili mentorstvo in opravljanje nastopov za strokovni izpit.
Na kakovost slehernega zaposlenega v zavodu zagotovo vplivajo pogoji dela, podpora pri poklicnem razvoju, vodenje vrtca in dobri odnosi. Z namenom izboljšav smo z razvojnim timom vrtca pripravili triletni razvojni načrt in v sodelovanju z zaposlenimi oblikovali prednostni nalogi, ki jim bomo v tem obdobju sledili: **razvijanje telesno gibalnega razvoja, spretnosti in samostojnosti otrok s smernicami gozdne pedagogike** ter **spodbujanje dobrih medosebnih odnosov in spoštljive komunikacije med zaposlenimi.** Za dosego zastavljenih ciljev smo izdelali tudi akcijske načrte, ki jim sledimo in jih nadgrajujemo.
Leto 2021 je bilo za vrtec posebno leto, saj ga je večinoma usmerjalo koronavirusno stanje v družbi. Do 15. junija 2021 je bila razglašena epidemija, zato smo organizacijo dela in prostora prilagajali aktualnim razmeram v državi ter sledili napotkom NIJZ in MIZŠ. V tem času smo večkrat delovali v zmanjšanem obsegu, občasno je bilo v vrtcu zelo malo otrok. Najmanjšo prisotnost smo beležili med 1. in 11. aprilom 2021, ko smo zaradi prepovedi zbiranja ljudi v VIZ začasno zagotavljali varstvo le za otroke staršev, ki so bili zaposleni v kritični infrastrukturi, in sicer le v enotah Labod in Ciciban. Tudi po preklicu epidemije smo delo še naprej organizirali v »mehurčkih«, z minimalnim združevanjem otrok zjutraj in popoldne v dežurnih igralnicah. Obratovalni časi naših enot se med letom niso spreminjali, smo pa se v vsaki enoti znotraj tega časa organizacijsko prilagajali potrebam staršev. Kar nekaj staršev je izrazilo nujno potrebo po več kot 9-urnem bivanju otroka v vrtcu, kar smo reševali individualno. V smislu dobrega gospodarja smo smiselno zapirali manjše enote v poletnih mesecih – julija in avgusta, prav tako pa v zadnjem tednu leta 2021 delovali le v enoti Labod. Večina sodelovanja s starši je potekala na daljavo (po telefonu, e-pošti, video povezavah s pošiljanjem različnih gradiv, posnetkov, fotografij, didaktičnih iger, voščil…), v živo nam je uspelo izvesti zaključne roditeljske sestanke in srečanja na prostem v mesecu juniju, v jeseni pa prve roditeljske sestanke ter govorilne ure. V skrbi za dober pretok informacij smo o vseh aktualnih zadevah starše obveščali preko e-pošte in naše spletne strani. Organizirali smo tri predavanja in delavnice za starše na daljavo: Pripravljenost otrok za šolo, Zdravi možgani- zdravi otroci in Šolo za starše z zanimivimi temami o vzgoji in razumevanju predšolskih otrok. Namesto predavanja za starše novincev imamo na spletni strani vrtca kratke video predstavitve o najbolj pomembnih informacijah ob prvem vstopu otroka v vrtec, ki so jih pripravile naše vzgojiteljice. Za starše priseljencev so na voljo tudi prevodi. Prav tako je na spletu predstavitev naših enot vrtca, v želji, da starši dobijo prve najpomembnejše informacije ter vpogled v življenje in delo vrtca. Ker smo večino leta delovali v “mehurčkih” je odpadlo kar nekaj dejavnosti, ki so bile vezane na obiske zunanjih inštitucij in obisk zunanjih izvajalcev v naše vrtce. Kljub temu pa smo ves čas iskali možnosti in z dobro organizacijo uspeli izvesti nekaj predstav in delavnic ob upoštevanju vseh ukrepov. Z novim vrtčevskim letom smo optimistično zastavili letni delovni načrt vrtca ter ga v septembru in oktobru tudi izvajali. S povečevanjem okužb so se zaostrovali tudi ukrepi in ponovno omejili naše aktivnosti na izvedbe v mehurčkih. Zaposleni na različnih delovnih mestih so pokazali veliko mero fleksibilnosti in organizacijske iznajdljivosti saj so se morali dnevno prilagajati potrebam delovnega procesa glede na število oddelkov, prisotnost otrok in zaposlenih. Zaradi izvajanja dodatnih nalog s področja omejevanja širjenja koronavirusa, ki nam jih je narekovala zakonodaja oz. navodila, ki smo jih prejemali s strani pristojnih ministrstev in strokovnih institucij, so bili nekateri zaposleni v vrtcu dodatno obremenjeni, ves čas pa smo se srečevali tudi z okužbami zaposlenih in otrok. Neprestana nepredvidljivost, nenehne spremembe in negotovost so tako vplivali na preobremenjenost posameznikov, več stresa v delovnem okolju in na medsebojne odnose.

Vrtec Ciciban Novo mesto je do 1. 9. 2021 omogočal povprečno 127 zaposlitev, po 1 .9. 2021 pa 113. Dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami smo zagotavljali tudi z zunanjimi sodelavci. V letu 2021 se je upokojilo 7 delavk. S 1. 9. 2021 se je zaradi dotrajanosti in izgradnje novega vrtca pri OŠ Otočec zaprla naša enota Marjetica in večina otrok iz te enote se je vpisala v nov vrtec. Tako se je močno zmanjšala tudi potreba po kadru. S skrbno premišljenim kadrovanjem zadnjih let smo ustrezno poskrbeli za prerazporeditve zaposlenih za nedoločen čas in ni bilo potrebe po ugotavljanju viškov kadra.
S skrbnostjo dobrega gospodarja smo iz zaprte enote odpeljali inventar in ga namestili v druge naše enote oz. ga shranili za nadaljnje potrebe. Objekt je s 1. 11. 2021 prešel v upravljanje Mestne občine Novo mesto.
S sredstvi občinskega in državnega proračuna ter z lastnimi in projektnimi sredstvi smo v letu 2021 investirali v novo opremo in izvedli investicijsko vzdrževanje na posameznih objektih. Sanirali smo sistem fekalne kanalizacije v enoti Bibe, zamenjali talne obloge na terasah v enoti Ciciban in obnovili skupni prostor v enoti Kekec z zamenjavo talnih oblog, prestavitvijo vodovodnih inštalacij in z namestitvijo novih zaščitnih oblog. Nabavili smo zunanje igralo v enoti Najdihojca, posodobili opremo za košnjo z nakupom nove traktorske kosilnice in nove vrtne kosilnice, nabavili smo deset prenosnih računalnikov, dva stacionarna računalnika in pet računalniških zaslonov ter dodatne strežnike za sistem varnostnega kopiranja. Uspešno smo se prijavili na javni razpis za sofinanciranje programa ReactEU - IKT za VIZ, v okviru katerega smo pridobili brezplačno opremo za potrebe vzgojnega dela. Iz tega naslova smo pridobili osem prenosnih računalnikov, v letu 2022 pa bomo pridobili še 33 USB slušalk z mikrofonom in 15 USB kamer. Poskrbeli smo za redna vzdrževalna dela na stavbah, zamenjali nekaj dotrajane opreme in sanirali igrala na igrišču enote Labod. Nabavili smo tudi igrače, material in didaktične pripomočke po potrebah posameznih oddelkov, igralne hišice ter dežne hlače za mlajše otroke za potrebe izvajanja prednostne naloge vrtca. Za igralnice smo nabavili glasbila in zvočnike za predvajanje glasbe. Nabavili smo tudi tri UV dezinfekcijske postaje in senzorske dozatorje za razkužila.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**2.045.472**	**2.189.339**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.201	4.424
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.554	4.288
02	NEPREMIČNINE	004	4.395.339	4.535.999
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.426.353	2.403.559
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	974.612	959.166
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	898.773	902.403
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**	**419.507**	**584.813**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	89.488	51.461
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	90.085	43.526
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	229.386	472.046
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	9.321	16.046
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.227	1.734
	C) ZALOGE	**023**	**2.838**	**2.794**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.838	2.794
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**2.467.817**	**2.776.946**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	149.485	53.250
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**344.330**	**542.981**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	203.986	197.808
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	65.094	77.205
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	49.556	50.817
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.535	63.201
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	24.159	153.950
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**2.123.487**	**2.233.965**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	522	663
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.061.124	2.196.848
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	61.841	36.454
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**2.467.817**	**2.776.946**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	149.485	53.250

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**4.154.070**	**3.720.081**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.153.285	3.719.721
	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	785	360
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**1.795**	**1.043**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**14.687**	**1.353**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	14.687	1.353
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**4.170.552**	**3.722.477**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**709.819**	**616.893**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	407.318	356.742
461	STROŠKI STORITEV	874	302.501	260.151
	F) STROŠKI DELA	**875**	**3.417.468**	**3.076.101**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.588.463	2.354.862
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	422.206	386.688
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	406.799	334.551
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**6.015**	**3.712**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**4.863**	**4.572**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**112**	**188**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**2.547**	**14.321**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.547	14.321
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**4.140.824**	**3.715.787**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**29.728**	**6.690**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.310	1.027
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	28.418	5.663
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	114	120
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

V letu 2021 je MO Novo mesto financirala 59,7% ekonomske cene, kar je manj kot leto prej (62,1 %). Starši uveljavljajo znižanje plačila vrtca na podlagi razporeditve v dohodkovni razred glede na dohodke in premoženje družine. V letu 2021 je prišlo do zvišanja v zgornjih dohodkovnih razredih (5-8) ob hkratnem znižanju spodnjih dohodkovnih razredov (1-4), delež plačila staršev pa se je zvišal iz 28,5 % v letu 2020 na 30,1 % v letu 2021.

V letu 2021 izkazujemo 4.170.552 € vseh prihodkov, kar je 12 % več kot leto poprej. Realizirani so bili iz naslova javne službe v znesku 4.089.359 € in 81.193 € iz naslova prodaje na trgu. Prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto v celoti znašajo 2.273.045 €, kar predstavlja 64.196 € več kot v predhodnem letu. Občina ustanoviteljica zagotavlja sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev (1.920.301 €), sredstva izven ekonomske cene programa (335.799 €), sredstva za investicijsko vzdrževanje (11.267 € med prihodki za investicijsko vzdrževanje in 23.498 € za opremo) in sofinancira delovanje bolnišničnega oddelka (5.677 €). Delež prihodkov iz Mestne občine Novo mesto predstavlja 54,5 % v vseh prihodkih vrtca.

Prihodki iz občinskih proračunov drugih občin so znašali 118.261 €, iz državnega proračuna, ki zagotavlja 50 % stroškov dela v bolnišničnem oddelku in subvencionira plačila staršev mlajših otrok, pa 254.593 €. Zaradi spremembe Zakona o vrtcih se je zvišal znesek subvencij iz državnega proračuna za mlajše otroke, saj so od 1. septembra dalje starši upravičeni do brezplačnega vrtca za vse mlajše otroke. Prihodki s strani staršev so v letu 2021 znašali 913.329 €. Izpad plačila staršev zaradi zaprtja vrtcev, delovanja v omejenem obsegu in odsotnosti otrok zaradi odrejene karantene ali izolacije je prevzel državni proračun, prihodki iz tega naslova so v letu 2021 znašali 98.963 €. Prihodki od prodaje storitev drugim proračunskim uporabnikom znašajo 2.417 €.

Delovanje v pogojih epidemije in z upoštevanjem zaščitnih preventivnih ukrepov je tudi v letu 2021 pomenilo dodatne prihodke iz državnega proračuna za pokrivanje stroškov takšnega poslovanja. Poleg že omenjenega izpada plačil staršev, smo zaposlenim zagotavljali osebno zaščitno opremo za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS Cov-2 (zaščitne maske, razkužila) in skrbeli za varno delovno okolje. Zaradi izpostavljenosti rizičnim stikom z vsemi udeleženci delovnega procesa v vrtcu so bili zaposleni na podlagi določil Kolektivne pogodbe za javni sektor upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah. Znesek državnih pomoči za vse navedeno znaša v letu 2021 skupaj 506.379 €. Oprostitve plačila prispevkov PIZ za zaposlene, starejše od 60 let in oprostitve plačila prispevka za zaposlovanje za sklenjene pogodbe za nedoločen čas izkazujemo na postavki ostalih

prihodkov kot državne subvencije v znesku 3.831 €. S prodajo odpadnih kartuš in starega papirja smo zbrali 785€ sredstev, prihodki od uporabe prostorov pa izkazujemo v letu 2021 v znesku 430 €. Z izterjanimi terjatvami skozi izvršilne postopke smo realizirali 1.788 € zamudnih obresti in 12.201 € poplačane glavnice dolga. Med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki izkazujemo še 1.704 € odškodnin iz naslova zavarovanj sredstev in poračun končnega deleža odbitka vstopnega davka na dodano vrednost v znesku 745 €.

V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 4.140.825 € odhodkov in so za 11 % višji od odhodkov v letu 2020. Primerjava z letom 2020 sicer ne postavlja realne slike, saj so razmere zaradi epidemije covid-19 močno posegle tudi v stroške poslovanja vrtca. Poslovanje v letu 2021 je sicer šlo v smeri starih tirnic, pa vendar so omejitve na začetku leta 2021 prispevale k znižanju stroškov materiala in storitev, tudi stroškov plač zaradi nižjih nadomestil zaradi odsotnosti zaposlenih (če ne upoštevamo dodatkov za delo v rizičnih razmerah). Na drugi strani pa je epidemija povzročila tudi dvig nekaterih stroškov, na primer stroškov dela študentov zaradi nadomeščanja odsotnih zaposlenih in delovanja v nezdružljivih mehurčkih.

Stroški materiala so v letu 2021 znašali 407.318 €. Stroški živil predstavljajo 52 %, največji delež v stroških materiala in znašajo 213.765 €. Sledijo jim stroški energije v višini 75.244 € in stroški materiala za čiščenje in higieno v znesku 38.694 €. Večjo pozornost smo namenili tudi tekočemu vzdrževanju v enotah vrtca, veliko je bilo opravljenih manjših, sprotnih opravil na objektih in opremi.

Stroški storitev v celotnem obdobju znašajo 302.501 € in so za 16 % višji od stroškov storitev v preteklem letu, predstavljajo pa 7-odstotni delež v vseh odhodkih. Z izjemo zavarovalnih premij, stroškov vzdrževanja in stroškov drugih storitev za opravljanje dejavnosti so ostali stroški storitev vsi višji kot v preteklem letu. Razlike se izkazujejo predvsem zaradi dalj časa zaprtega vrtca v letu 2020 v primerjavi z letom 2021.
Stroški dela imajo med vsemi stroški najvišji delež, v letu 2021 to predstavlja 82,5 % vseh odhodkov in so obračunani v višini 3.417.468 €. V primerjavi z letom 2020 so višji za 11 % oz. 341.367 €. Zvišanje se izkazuje predvsem zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah. Stroški dela brez teh dodatkov so se skupno namreč znižali zaradi zmanjšanja števila zaposlenih ob zaprtju oddelkov z novim šolskim letom. Strošek jubilejnih nagrad v letu 2021 je višji kot leta 2020 zaradi več upravičencev do izplačila le-te, izplačali smo dve solidarnostni pomoči. V juniju 2021 je stopil v veljavo aneks h kolektivni pogodbi, ki je posegel na stroške povračil delavcem in strošek regresa za letni dopust. Zvišali so se stroški povračil regresa za prehrano, spremenil pa se je tudi način obračuna povračil stroškov prevoza na delo in z dela. Izplačali smo sedem odpravnin ob upokojitvi (v letu 2020 so bile tri upokojitve) in nekaj odpravnin ob prenehanju delovnega razmerja za določen čas, skupen znesek odpravnin v letu 2021 je znašal 55.103 € (v letu 2020 znesek 23.187 €).
V letu 2021 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo v znesku 29.728 €. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (le-ta znaša 1.310 €) je ugotovljen poslovni izid po obdavčitvi 28.418 €. Razlog v presežku prihodkov nad odhodki ugotavljamo v nepredvidenih prevrednotovalnih prihodkih zaradi izterjanih terjatev (12.201 €) in neizvedene načrtovane upokojitve vzgojiteljice v letu 2021 ter s tem nižji stroški odpravnin ob upokojitvi. V manjšem znesku je k pozitivnemu izidu prispevala odprava razmejitev lanskega leta za izplačilo delovne uspešnosti povečanega obsega dela ravnatelja v času epidemije, ki se ni izplačala, in poračun končnega deleža odbitka davka na dodano vrednost, ki je še dodatno znižal stroške.
Predlagamo razporeditev ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki leta 2021 za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2022.

Pojasnila k bilanci stanja

V bilanci stanja izkazujemo sredstva, terjatve in obveznosti našega poslovanja. Vsa sredstva zavoda so last ustanovitelja – Mestne občine Novo mesto, zato vsa sredstva vodimo v poslovnih knjigah kot sredstva prejeta v upravljanje. Skupna vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je kumulativno znižala, in sicer se je povečala za nove nabave opreme in drobnega inventarja v višini 46.319 € in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 156.504 € ter izločitev nepremičnin enote Marjetica v znesku 33.681€. Oprema je bila financirana s proračunskimi sredstvi ustanovitelja,

z donacijami, z lastnimi sredstvi, sredstvi za nabavo zaščitne opreme proti Covid-19 in sredstvi iz projekta React-EU za VIZ. Oprema vrtca se zaradi pomanjkanja sredstev počasi posodablja in zamenjuje z novejšo, zmogljivejšo ter ustreznejšo opremo, kazalnik stopnje odpisanosti opreme pa znaša 92 %.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi z upoštevanim popravkom terjatev znašajo 90.085 €, od tega bremenimo starše otrok za vzgojnovarstvene storitve v višini 82.746 €, kar pomeni 92 % vseh terjatev do kupcev. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v vrednosti 229.386 €. V tem znesku terjamo uporabnike občinskih proračunov v višini 198.031 €, od tega do občine ustanoviteljice izkazujemo terjatev v višini 180.168€, in uporabnike državnih proračunov v vrednosti 31.355 €. Med drugimi kratkoročnimi terjatvami v znesku 9.321 € izkazujemo terjatve za refundacijo nadomestil za bolniško odsotnost, terjatve za vstopni davek na dodano vrednost in terjatve iz naslova vračila prispevkov za prvo zaposlitev.

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti iz naslova plač in stroškov dela za mesec december 2021, izplačanih v januarju 2022. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so bile ob koncu leta ugotovljene v znesku 65.094 €, vse obveznosti so z valuto plačila v januarju 2022. Prav tako so še nezapadle v plačilo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 1.535 €.
Obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo 2.061.124 € 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

I.PROGRAMSKO IN VSEBINSKO POROČILO VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO 2021

Letno poročilo za leto 2021 je celovita informacija o poslovanju zavoda VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO, v katerem predstavljamo poslovno in strokovno uspešnost zavoda. V njem navajamo dosežke in izzive s katerimi smo se ukvarjali v letu 2021 in načine delovanja vrtca, kot varstvo in vzgojo predšolskih otrok v največjem vzgojno izobraževalnem javnem zavodu za predšolske otroke v Novem mestu.
Leto 2021 ocenjujemo kot poslovno uspešno, saj smo izvedli večino načrtovanih aktivnosti na področju programskega dela ter presegli načrtovane investicije s pomočjo financiranja le-teh s strani MONM. Presežek prihodkov nad odhodki v poslovanju v letu 2021 pred obračunom davka znaša 1.249,45 EUR. Za gradnjo in dokončanje štirih igralnih površin s terasami za otroke, po dve v enoti Metka in dve enoti Rdeča Kapica, smo s soglasjem Mestne občine porabili še presežek preteklih let v višini 42.368,70 EUR.
Za razvoj in za nadgradnjo IKT opremljenosti smo poleg pridobljenih sredstev iz naslova projekta EDO v višini 7.096,80 EUR, investirali dodatno 4.921,33 EUR lastnih sredstev.
Na ta način smo omogočili lažje delovanje samostojnih mehurčkov- oddelkov in s tem tako lahko urejajo strokovni delavci vso vzgojno-izobraževalno gradivo oddelka ter spremljajo informacije na e-zbornici, kjer imamo shranjeno pedagoško dokumentacijo ter knjižnično gradivo.
Z ustanoviteljem MONM smo v letu 2021 odlično sodelovali, na področju celotne komunikacije z oddelkom predšolske vzgoje, kot tudi z oddelkom investicij in drugih potreb za nemoteno delovanje Vrtca Pedenjped v Novem mestu.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Vrtec Pedenjped Novo mesto je javni vzgojno - varstveni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Novo mesto z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno - varstvenega zavoda (Uradni list RS, št. 92/02) z dne 30. 10. 2002.

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

Tabela 1: Podatki o vrtcu

Naziv organa:	**VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO**
Sedež:	**Šegova ulica 22**
Pošta:	**8000 Novo mesto**
Telefon:	**(07) 371 82 50 in 051 658 455**
E-pošta:	**info@vrtec-pedenjpednm.si**
Spletni naslov: Facebook stran: Matična številka: Davčna številka: Številka proračunskega uporabnika: Podračun UJP: Ravnateljica: Odgovorna uradna oseba:	http://www.pedenjpednm.si/ https://www.facebook.com/pedenjpednm/ **1782657** **SI71116907** **6407** **SI56 0110 0600 8343 575** **Meta Potočnik** **Meta Potočnik**
Datum prve objave kataloga:	**1. 1. 2003**
Datum zadnje spremembe:	**1. 9. 2021**
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Druge oblike kataloga:	http://www.pedenjpednm.si/ Tiskana oblika kataloga je dostopna na upravi Vrtca **Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto**

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

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

ORGANIZIRANOST

Delovni proces v zavodu je organiziran v naslednjih službah:

- **vodstvo (ravnateljica, pomočnica ravnateljice),**
- **pedagoško-strokovna služba,**
- **finančno-računovodsko-administrativna služba,**
- **prehranska služba,**
- **zdravstveno-higienska služba,**
- **tehnično-vzdrževalna služba.**
-

ORGANIZACIJSKE ENOTE

Organizacijske enote so posamezne dislocirane enote Vrtca Pedenjped Novo mesto in se nahajajo v Novem mestu ali okolici: Enota Videk, Enota Pedenjped, Enota Meta, Enota Rdeča Kapica, Enota Ostržek, Enota Sapramiška, Enota Cepetavček in Enota Pikapolonica. V posameznih enotah organizacijo dela strokovnih delavcev vodi vodja organizacijske enote, tehnični kader pa neposredno vodijo vodje tehničnih služb.

POSLOVALNI ČAS IN ORGANIZACIJA DELA ENOT

V letu 2021 je Vrtec Pedenjped Novo mesto v sedmih enotah izvajal dnevni program, v eni enoti pa poldnevni program. Dnevni program je obsegal 9 ur, poslovalni čas enot z dnevnim programom je bil 10 – 11 ur, enote s poldnevnim programom pa 6 ur. Poslovalni čas vrtca smo oblikovali glede na potrebe staršev po varstvu otrok izraženih na vpisnih listih, na podlagi analize anketnih vprašalnikov o prihodu in odhodu otroka v vrtec, ki so jih starši izpolnili v začetku šolskega leta, na osnovi sprememb potreb otrok po počitku in drugih dejavnikov, ki so bili pomembni pri določanju urnikov poslovalnega časa.

Osnovne dnevne programe smo v enotah izvajali med 5.30 in 17 uro. Na 1. seji Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021, dne 5. 10. 2020 je bil sprejet predlog poslovalnega časa enot, ki je veljal do oktobra 2021, ostal pa je nespremenjen tudi od oktobra 2021, potrjen na 1. seji Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022, dne 14. 10. 2021.

ORGANIZACIJA DELA V LETU 2021

Tudi v letu 2021 je organizacijo dela v vrtcu zaznamovala epidemija COVID-19, ki je trajala do 15. 6. 2021. V času razglašene epidemije je vrtec skladno z vladnimi odloki deloval v zmanjšanem obsegu od 4. 1. do 5. 2. 2021. V polnem obsegu so bili vrtci odprti od 9. 2. do 31. 3. 2021. Zaradi poslabšanja epidemije je od 1.4. do 11. 4. 2021 vrtec izvajal le nujno varstvo za otroke staršev samohranilcev in za otroke staršev obeh zaposlenih v kritični infrastrukturi. Od 12. 4. 2021 dalje so vrtci zopet začeli delovati v polnem obsegu.

V obdobju zmanjšanega delovanja vrtcev je bila enota Cepetavček od 4. 1. do 31. 1. 2021 združena v enoti Sapramiška. Enota Pikapolonica pa je bila zaprta od 4. 1. do 8. 2. 2021. Zaradi zagotavljanja le nujnega varstva in posledično zmanjšane prisotnosti otrok je bila od 6. 4. do 9. 4. 2021 odprta le enota Pedenjped.

Zaradi zmanjšanega števila prisotnih otrok v poletnem času in koriščenja letnih dopustov s strani strokovnih delavcev vrtca ter investicijskih in prenovitvenih del v enotah Rdeča kapica in enota Metka ter generalnega čiščenja vseh enot, smo imeli v poletnem času med 1. 7. in 22. 8. 2021 združene naslednje oddelke in enote. Enota Cepetavček je bila zaprta od 26.7. do 15. 8. 2021, oddelki so gostovali v enoti Pedenjped. Enota Rdeča kapica je bila zaradi investicijskih del zaprta od 19. 7. do 20. 7. 2021. Oddelki so bili združeni v enoti Sapramiška. Vse ostale enote Pedenjped, Videk, Ostržek in Metka so bile odprte vse dni poletnih mesecev. Enota Pikapolonica je bila zaprta od 5. 7. do 22. 8. 2021.

V medpraznični dneh (26. 4. - 30. 4. 2021) so bile odprte vse enote po običajnem delovnem delovnem času, razen enota Pikapolonica, ki je bila zaprta.

V času ukrepov za preprečevaje širjenja COVID-19 so oddelki delovali samostojno skozi cel dan oz. je bilo združevanje oddelkov kratkotrajno (jutranje 15 min., popoldansko 15. min).

Med prazniki in letnimi dopusti smo glede na zmanjšano število otrok smiselno združevali oddelke, vendar smo beležili seznam otrok in strokovnih delavcev ter tako zagotavljali sledljivost v primeru morebitnega združevanja oddelkov.

ORGANI VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO v letu 2021: SVET ZAVODA, SVET STARŠEV, RAVNATELJ

STROKOVNI ORGANI VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO v letu 2021: VZGOJITELJSKI PEDAGOŠKI ZBOR, STROKOVNI AKTIVI IN INTERNI ORGAN VODSTVENI RAZŠIRJENI KOLEGIJ

POSLANSTVO PREDŠOLSKE VZGOJE IN VIZIJA VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO, TER IZVEDBENI PROGRAMI V LETU 2021

Osnovno poslanstvo vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Dejavnost vrtca je zasnovana na načelih in ciljih Kurikuluma za vrtce, na podlagi katerega se izvaja predšolska vzgoja v javnih vrtcih. Je strokovna podlaga za izvedbo dejavnosti v različnih, časovno omejenih programih.

V Vrtcu Pedenjped Novo mesto smo v letu 2021 izvajali programe glede na vsebine in časovno razporeditev:

- **dnevne programe**, ki trajajo od 6 do 9 ur in so namenjeni otrokom od 11 mesecev starosti do vstopa v šolo ter obsegajo vzgojo, varstvo, nego in prehrano otrok, (od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 v 40 oddelkih, od 1. 2. do 31. 8. 2021 v 41 oddelkih, od 1.9. do 31. 12. 2021 v 39 oddelkih),
- **poldnevni program,** ki traja od 4 do 6 ur in ga izvajamo v enoti Pikapolonica za romske otroke ter obsega vzgojo, varstvo, nego in prehrano otrok (v letu 2021 v 2 oddelkih).
- **razvojni oddelek – dnevni program za predšolske otroke s prilagojenim programom** (1 oddelek v enoti Pedenjped)**,**
- **program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo.**

V Letu 2021 smo izvajali programe tudi na starostna obdobja in sicer:

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

Vrtec je imel v januarju 2021 oblikovanih 42 oddelkov. 1. 2. 2021 je pričel delovati medletni oddelek v enoti Ostržek. V obdobju od 1. februarja do konca avgusta 2021 je delovalo 43 oddelkov. Število vključenih otrok je v prvih mesecih le-tega obdobja naraščalo od 725 do 740. V poletnih mesecih je število vključenih otrok pričelo upadati predvsem zaradi izpisov šoloobveznih otrok. Od septembra do konec decembra je delovalo 41 oddelkov.

Tabela2: Preglednica vključenih otrok po mesecih v letu 2021

Enota / Mesec	Metka	Ostržek	Pedenjped	Pikapolonica	Rdeča kapica	Sapramiška	Videk	Cepetavček	SKUPAJ
Januar	107	147	166	28	87	57	114	19	**725**
Februar	106	161	166	26	87	58	114	19	**737**
Marec	105	161	166	28	87	58	114	19	**738**
April	105	162	166	28	88	58	114	19	**740**
Maj	106	161	166	28	88	58	113	19	**739**
Junij	106	160	165	28	88	55	113	19	**734**
Julij	93	148	158	15	79	46	102	19	**660**
Avgust	88	139	149	15	69	39	92	19	**610**
September	110	148	169	28	84	45	109	18	**711**

Oktober	110	150	168	28	86	45	112	19	**718**
November	110	150	170	28	86	45	113	20	**722**
December	110	150	170	28	86	44	113	20	**721**

Tabela prikazuje vključenost otrok v enote vrtca po mesecih v letu 2021. V prvih mesecih je število otrok naraščalo zaradi odprtja novega oddelka in zapolnjevanja prostih mest. Julija in avgusta je število otrok upadlo zaradi izpisa šoloobveznih otrok. V septembru 2021 je število otrok naraslo zaradi sprejema novincev in naraščalo do konca leta.

V letu 2021 smo izvajali poldnevni in dnevni program za romske otroke:

Vrtec Pedenjped Novo mesto nudi za romske otroke možnost vključitve **v vse enote vrtca.** V romskem naselju Brezje – Žabjak pa imajo možnost vključitve v vrtec znotraj naselja. Programi, ki jih je izvajal vrtec za romske otroke v letu 2021:poldnevni program v enoti Pikapolonica in dnevni program v vseh ostalih enotah

Vključitev otrok v vrtec ni zakonsko predpisana, zato vrtec ni obvezen. Starši romskih otrok nimajo potrebe po vključitvi predšolskih otrok v vrtec (brezposelnost), prav tako pa ni zaznati drugih motivov za vključitev (lažji prehod v šolo in vključitev v okolje, uspeh v šoli, razvoj otrokovih sposobnosti, socializacija ...).

Romski starš zelo redko sami vpišejo otroka v vrtec (v rednem roku vpisa). **Vpis romskih otrok je potekal na terenu (od vrat do vrat) v sodelovanju med vrtcem , CSD in policijo.** Vpis za šolsko leto 2021/2022 je potekal 22. 4. 2021 (predstavniki vrtca: svetovalna služba in vodja enote-vzgojiteljica).

Tabela 3: Vpisani romski otroci po starosti v letu 2021

	Št. otrok	Letnik rojstva	Starost
Šolsko leto 2020/2021	16	2015	5-6
	10	2016	4-5
	2	2017	3-4
SKUPAJ	28		

V prvi polovici leta 2021 smo se prijavili na razpis MIZŠ-ja za financiranje oddelkov krajših programov do 240 ur v vrtcih (za šolsko leto 2020/2021), ki še niso obiskovali vrtca in so dopolnili 5 let. Programa nismo izvedli, zaradi nezadostnega števila prijavljenih otrok. V drugi polovici leta 2021 (za šolsko leto 2021/2022) smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobili tudi soglasje za zaposlitev romskega pomočnika, ki smo ga zaposlili s 1. 9. 2021 in deluje, kot povezovalni člen med romskimi otroki, njihovimi starši in strokovnimi delavci v vrtcu. V letu 22021 je vključenost ali vpisanih predšolskih otrok v vrtec v enoto Pikapolonica je 28 in v druge enote 1 romski otrok.

V enoti Pikapolonica v romskem naselju je bila prisotnost otrok v mesecih, ko je vrtec deloval, 37,97%. Enota je ob upoštevanju ukrepov NIJZ delovala celo leto, razen v obdobju, ko je bila zaradi ukrepov ob pandemiji zaprta od 1. 1. do 8. 2. 2021 in od 1. 4. do 11. 4. 2021.

POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2021 - PREDNOSTNE VSEBINE IN ZASTAVLJEN NAČRTOVAN PEDAGOŠKI CILJ

V obdobju januar – junij 2021 je bil še vedno poudarek vsebine triletnega pedagoško ustvarjalnega dela na strokovnem področju, to je **BRALNA KULTURA, PREDBRALNE AKTIVNOSTI OTROK IN SPODBUJANJE DRUŽINSKEGA BRANJA .**

V drugi polovici koledarskega leta, pa so se naše dejavnosti od septembra 2021 odvijale na igrišču, travniku, v gozdu, parku, saj smo več pozornost namenili zdravi prehrani, samooskrbi, trajnostno usmerjenim dejavnostim ter raziskovali rastline, gozd, travnik, obdelovali svoje vrtičke, gojili cvetlice in zelišča in se veliko gibali, povdarili smo CELOSTNO OKOLJSKO VZGOJO. **Življenje vrtca smo dnevno prenesli v naravo. Naš pedagoški proces je bil usmerjen tako, da smo ga, v kolikor je bilo najbolj možno, izvajali v zunanjem učnem okolju. Vrtec Pedenjped Novo mesto smo preimenovali v ZELENI VRTEC PEDENJPED, ki v tekočem šol.letu še vedno traja. V izvajanje so bili vključeni vsi (147) zaposleni vrtca, vsi otroci (726) in vsi njihovi starši.**
Vsebine dnevno združujemo v izvedbo vseh kurikularnih vsebin, z načrtovanjem preko Letnih delovnih načrtov, sklopov in dnevno didaktičnih enot. Vsebine Zeleni vrtec so bile v izvedbi v letu 2021 vidne v projektnem delu (**gozdna pedagogika, ekošola, trajnostna mobilnost, e twinning, Pet poti za lepše dni, Pedenjpedov vrtiček, Novi krog, Vidkov raj, Eko bio oddelki, Metkin kokošnjak**), v obogatitvenem delu: Zeleni teden, Sobivanje z zgledom, recikliranjem novoletnih čestitk, v spremljajočih službah vrtca: (hišniki z izdelavi novoletnih smrekic iz trajnostnega materiala, izdelava ptičjih hišic, kuhinja: priprava in uporaba ekološke hrane, uporaba novega jedilnega servisa brez škodljivih snovi, uporaba lončkov za pitje vode iz emajla, uprava: uporaba električnega vozila, vožnja s kolesom, brezpapirno poslovanje) s ciljem razmišljati trajnostno, delovati ekološko.

Tabela4: Vsebinsko uresničevanje prednostne naloge po mesecih

Mesec	**Prednostna naloga**	**Aktivnosti**	**Vključeni**
Januar 2021	Bralna kultura	- Pedenjbralni klub – popoldansko Branje v Knjižnici Mirana Jarca - Zimski športni dan na nivoju enot in oddelkov v povezavi z NTC in Fit pedagogiko - Zabavna tujejezična urica - Situla pripoveduje - Jezikovno bralne vsebine po oddelkih	Enota Ostržek 725 otrok in 145 zaposlenih 118 otrok 118 otrok 725 otrok in 145 zaposlenih
Februar 2021	Bralna kultura	Pedenjbralni klub – popoldansko Branje v Knjižnici Mirana Jarca - Jezikovno bralne vsebine po oddelkih - Pustni Pedenjčasopis - Bralni večer za odrasle Nabor literature po enotah	Enota Rdeča kapic 737 otrok in 145 zaposlenih 737 otrok in 145 zaposlenih 58 zaposlenih 88 strokovnih delavcev in vodstvo
Marec 2021	Bralna kultura	Pedenjbralni klub – popoldansko Branje v Knjižnici Mirana Jarca - Jezikovno bralne vsebine po oddelkih	Enota Pedenjped 738 otrok in 145 zaposlenih

		Moja družina – predstavitev na You tube po enotah - Pedenj info dan – izdelava predstavitvenih tabel za starše po enotah (8)	738 otrok in 145 zaposlenih 4 zaposleni
April 2021	Bralna kultura	Zaključek Pedenjbralnega kluba – Pedenjpedova bralna knjižica	740 otrok in 145 zaposlenih
Maj 2021	Bralna kultura	Priprava projekta Gozd pravljic SPEZ You tube predstavitve branje pravljic od januar – april 2021	7 zaposlenih 12 zaposlenih
Junij 2021	Bralna kultura	Projekt: Gozd pravljic 12. junij, 13. junij, 20. junij	140 otrok 219 staršev 44 zaposlenih 18 Zunanjih izvajalcev
September 2021	Trajnostni razvoj	Prvi vrtčevski dan Pedenjcarstvo Zeleni teden Šivanje slinčkov/ šivalnica Reciklarnice in izdelava izdelkov iz smeti na nivoju oddelkov Trajnostna mobilnost Gozdni fit v okviru projektnih nalog	711 otrok in 145 zaposlenih 711 otrok in 145 zaposlenih 4 zaposleni 711 otrok in 145 zaposlenih 711 otrok in 145 zaposlenih 711 otrok in 145 zaposlenih
Oktober 2021	Trajnostni razvoj	Predstavitev v okviru projekta Circllocal Grede za vrtčevske vrtičke – Center Srednjih šol 2 gredi Grede za vrtčevske vrtičke Vzdrževalna služba vrtca 15 gred Eko branje za eko veselje Reciklarnice in izdelava izdelkov iz smeti na nivoju oddelkov Projektne dejavnosti eko šola	5 zaposlenih 24 dijakov, 2 zunanja izvajalca 4 zaposleni Enota videk 718 otrok in 145 zaposlenih 718 otrok in 145 zaposlenih
November 2021	Trajnostni razvoj	Sobivanje z zgledom Tradicionalni slovenski zajtrk Eko branje za eko veselje Reciklarnice in izdelava izdelkov iz smeti na nivoju oddelkov Projektne dejavnosti eko šola	722 otrok in 145 zaposlenih Enota Sapramiška 722 otrok in 145 zaposlenih

			722 otrok in 145 zaposlenih
December 2021	Trajnostni razvoj	Recikliranje novoletnih čestitk Reciklarnice in izdelava izdelkov iz smeti na nivoju oddelkov Eko branje za eko veselje Lesene ekološke smrečice Projektne dejavnosti eko šola Izdelava ptičjih hišic Dobrodelni koncert pevskega zborčka za nakup novih igral	721 otrok in 145 zaposlenih 721 otrok in 145 zaposlenih Enota Metka 16 zaposlenih 722 otrok in 145 zaposlenih 4 zaposleni 54 otrok 42 zaposlenih In 6 zunanjih izvajalcev

PROGRAMSKA UMESTITEV NOVIH SODOBNIH PEDAGOŠKIH METOD DELA V LETU 2021

Cilje kurikula pa v našem vrtcu dosegamo preko različnih sodobnih konceptov vzgoje, ki jih razvijamo znotraj dnevnih aktivnosti in dela v strokovnih skupinah sodobnih pedagoških pristopov in preko projektnih timov: Delovanje vseh navedenih metod dela strokovnih delavcev je potekalo skozi celo leto v vseh oddelkih vrtca.

- "NTC", ki povezuje nevrologijo in vzgojo,
- "SPEZ", pomirjanje in energiziranje z glasbo in še posebej za uvajalno obdobje otrok
- »Formativno spremljanje otrokovega razvoja«, ki v ospredje postavlja otroka
- "Fit pedagogika", ki cilje dosega preko gibanja.

VKLJUČENOST VRTCA V MEDNARODNE, DRŽAVNE IN INTERNE PROJEKTE V LETU 2021

Tabela 5: Vključenost strokovnih delavcev, oddelkov in otrok v projektne skupine v letu 2021

ŠT.	**PROJEKTNI TIMI**	**ŠT. ČLANOV DO 31. 8. 2021**	**ŠT. ČLANOV OD 1. 9. 2021**	ŠT. OTROK IN ŠT. ODDELKOV
1.	FIT INTERATIONAL	11	16	724/42 oddelkov
2.	E-TWINNING	6	2	24/1 oddelek
3.	POMAHAJMO V SVET	4	3	24/1 oddelek
4.	MEDNARODNI DAN STRPNOSTI	14	/	141/6 oddelkov
5.	MREŽA GOZDNIH VRTECV	6	8	112/5 oddelkov
6.	TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK	12	14	724/42 oddelkov
7.	ŠPORT IN ŠPAS	10	10	724/42 oddelkov
8.	TURIZEM IN VRTEC	10	14	141/6 oddelkov
9.	TEDEN OTROKA	10	11	724/42 oddelkov
10.	TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN ŠOLAH	21	/	233/10 oddelkov

11.	EKO VRTEC	20	14	103/8 oddelkov
12.	SPOZNAVANJE INTEGRITETE SKOZI IGRO IN SLIKO	5	/	126/6 oddelkov
13.	CIRCLOCAL	7	13	724/42 oddelkov
14	UNESCO VRTEC		10	211/9 oddelkov
15.	USTVARJANJEUČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE	1		VODSTVO
16.	ZELENI VRTEC	104	10	724/42 oddelkov

Tabela 6: Projekti na državni ravni v letu 2021

OD 1. 1. 2021 DO 31. 8. 2021	**OD 1. 9. 2020 DO 31. 12. 2021**
1. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK	1. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
2. ŠPORT IN ŠPAS	2. ŠPORT IN ŠPAS
3. TURIZEM IN VRTEC	3. TURIZEM IN VRTEC
4. TEDEN OTROKA	4. TEDEN OTROKA
5. MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE	5. MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE
6. TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN ŠOLAH	6. EKO VRTEC
7. EKO VRTEC	

Tabela 7: Vključenost št otrok/ št zaposlenih in oddelkov v državne projekte v letu 2021

IME PROJEKTA	UPOŠTEVANO NA DAN 31. 12. 2021	
	ŠT. OTROK/ ŠT. ODDELKOV	ŠT. STROK. DELAVCEV
1. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK	724/42	101
2. ŠPORT IN ŠPAS	724/42	101
3. TURIZEM IN VRTEC	141/6	12
4. TEDEN OTROKA	724/42	101
5. MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL	112/5	10
6. TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN ŠOLAH	233/10	20
7. SPOZNAVANJE INTEGRITETE SKOZI IGRO IN SLIKO	126/6	12
8. EKO VRTEC	103/8	14

Tabela 8: Projekti na interni ravni v letu 2021

OD 1. 1. 2021 DO 31. 8. 2021	**OD 1. 9. 2021 DO 31. 12. 2021**	Vključenost otrok	Vključenost str delavcev
Enota Videk VIDKOV RAJ	Enota Videk VIDKOV RAJ	113	13
Enota Rdeča kapica 5 POTI ZA LEPŠE DNI	Enota Rdeča kapica 5 POTI ZA LEPŠE DNI	86	11
Cepetavčkovih 10	Enota Cepetavček	28	10
Bralna kultura – Gozd pravljic	Vse enote	726	130
Enota Pedenjped – eko bio oddelki	Enota Pedenjped – eko bio oddelka	34	4

IZVEDENE NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI V VRTCU PEDENJPED NOVO MESTO V LETU 2021

V vrtcu smo poskrbeli za pester program nadstandardnih dejavnosti primernih in izbranih za 1. in 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 jih krili starši. Na prvem roditeljskem sestanku je vzgojiteljica starše seznanila z dejavnostmi in stroški plačila. Starši so svojo odločitev o vključitvi otroka potrdili z vpisom v dejavnost.

V vrtcu smo v letu 2021 izvedli naslednje nadstandardne dejavnosti:

Tabela 9: Število vključenih otrok v nadstandardne dejavnosti v letu 2021

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI V LETU 2021	ŠT. VKLJUČENIH OTROK
GLEDALIŠKI VRTILJAK – 2 predstavi v letu 2021 - predstava O belem mucku - predstava Kje je nosek	 377 236
MUZEJSKE DELAVNICA V LETU 2021 SITUAL PRIPOVEDUJE - 1 delavnica (10-krat)	135
ANGLEŠKA IGRALNA URICA – 1 delavnica	68
PLAVALNI TEČAJ – NI BIL IZVEDEN zaradi delnega delovanja vrtcev in omejevanja druženja ob preprečevanje širjenja koronavirusa	
VRTEC V NARAVI	114
GLEDALIŠKI ABONMA **– virtualna predstava 20.000 milj pod morjem**	174
DRSANJE NA LEDU – NI BILO IZVEDENO zaradi omejevanja druženja za preprečevanje širjenja koronavirusa	
Grdi raček – virtualno poslušanje branja pravljice	345

***DODATNO (izvedeno)– oder digitalna predstava v ponudbi APTja - Grdi raček**

V okviru svetovnega dneva knjige 23. in 24. aprila 2021 v sodelovanju z Anton Podbevšek Teatrom smo našim otrokom ponudili in omogočili virtualni ogled branja pravljice Grdi raček in virtualnega gledališča 20.000 milj pod morjem.

Branja pravljice Grdi Raček v izvedbi Pavla Ravnohriba si je ogledalo 345 otrok iz 6 enot vrtca v starosti 3-6 let.

IZVEDENE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU PEDENJPED NOVO MESTO V LETU 2021

V letu 2021 smo otrokom v dopoldanskem času nudili obogatitvene dejavnosti, ki so jih načrtovali in vodili strokovni delavci vrtca v času dnevnega programa. Le-te so se izvajale daljši ali krajši čas, odvisno od interesa otrok ter želja in potreb staršev. Pri izvajanju obogatitvenih dejavnosti smo občasno vključevali tudi zunanje strokovnjake. Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je bil v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje, predvsem načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevati različnost med otroki, pravico do izbire in drugačnosti, ter nuditi pestro izvedbo dejavnosti.

Tabela 10: Prikaz vključenosti otrok v obogatitvene dejavnosti v letu 2021

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V LETU 2021	ŠT. VKLJ. OTROK
JANUAR 2021 Pedenjbralni klub– Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto- vsako sredo ob 17.00 – enota Ostržek Pedenjpedov zimski športni dan – ni bilo izvedeno zaradi stanja preprečevanja širjenja bolezni Covid	48
FEBRUAR 2021	30

Pedenjbralni klub– Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto- vsako sredo ob 17.00 – enota Rdeča kapica	
MAREC 2021 Pedenjbralni klub – Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto- vsako sredo ob 17.00 – enota Pedenjped Moja družina	 50 726
APRIL 2021 Svetovni dan otroške slikanice – Pedenjpedova bralna knjižica Mednarodni dan knjige 1 .st obdobje Grdi raček Mednarodni dan knjige 2. st. obdobje 20000 milj pod morjem Svetovni dan Zemlje Svetovni dan dreves	 726 426 300 726 726
MAJ 2021 Svetovni dan športa Posnetek pevski zborček - zgoščenka	 741 74
JUNIJ 2020 Pedenjtaborjenje 17. 6. – 18. 6. 2021 18. 6. –19. 6. 2021 Zaključna prireditev: Izlet v gozd pravljic	 69 70 359
SEPTEMBER 2021 Prvi vrtčevski dan »Pedenjcarstvo« Evropski teden mobilnosti – dan brez avtomobila (22.9.2021) Dan slovenskega športa – 23. 9. 2021 Zeleni teden – 20. – 24. 9. 2021	 726 726 726 726
OKTOBER 2021 Ekobranje za ekoveselje– Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto- enota Videk Zdravstvene delavnice (oddelki 4-5,5-6) – Svetovni dan hoje Svetovni dan hrane	 37 260 726 726
NOVEMBER 2021 Ekobranje za ekoveselje– Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto- enota Videk	 31
DECEMBER 2021 Ekobranje za ekoveselje – Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto- Enota Metka Reciklirane voščilnice Decembrska obdarovanja Dobrodelni koncert zborčka	 42 726 726 69
Športni program Mali sonček - Zavod Novo mesto - celo leto	640
Pevski zborček »Mali Pedenjped« celo leto	72 (1.1.-31.8.2021) 69 (1.9.-31. 12. 2021)

Tabela 11: Obogatitvene dejavnosti po enotah v letu 2021

	OD 1. 1. 2021 DO 31. 8. 2021	**OD 1. 9. 2021 DO 31. 12. 2021**
ENOTA		
VIDEK	Medgeneracijsko sodelovanje	Vidkov vrt

RDEČA KAPICA	Zabava v pižamah – NI BILA IZVEDENA – delno zaprtje vrtcev	Zeleni kotički po igralnicah
PEDENJPED	Cici vesela šola Pravljična noč v vrtcu	Pedenjvrtiček
METKA	Metkino gledališče	Samooskrba – skrb za kokošnjak
OSTRŽEK	Mini živalski kabinet Zborček »Mali pedenjped«	Ostržkov fit park Mini živalski kabinet Zborček »Mali pedenjped«
CEPETAVČEK	Sodelovanje s starši – predstava za otroke in starše	Cepetlj lutke
SAPRAMIŠKA	Ko lutke oživijo	Ko lutke oživijo
PIKAPOLONICA		Orientacijski pohod

NAJPOMEMBNEJŠI DOGODKI IN DOSEŽKI V VRTCU PEDENJPED NOVO MESTO V LETU 2021

V tabeli so prikazani najpomembnejši dogodki, ki smo jih v Vrtcu Pedenjped Novo mesto organizirali in izvedli v letu 2021 in v katere so bili vključeni otroci in strokovni delavci, v nekatere pa tudi zunanje institucije, starši in širša javnost.

Tabela 12: Prikaz najpomembnejših dogodkov in poudarkov v letu 2021

ŠT.	DOGODEK
1.	Odprtje medletnega oddelka 1-2 v enoti Ostržek; 1. 2. 2021
2.	Pedenjpust po vseh hišicah, Pedenjpustni časopisi po enotah, domači krofi iz Pedenjpedove kuhinje; 16. 2. 2021
3.	Info Pedenjpedov dan – predstavitev obogatitvenih dejavnosti enot v okviru 2. roditeljskega sestanka, izvedeno po enotah na daljavo); 22. 3. 2021
4.	Podpis EKO listne – marec 2021
5.	Predavanje Šola za starše v romskem vrtcu Pikapolonica, 21. 4. 2021
6.	Predstavitev gibalno-miselne poti Vikov raj in zloženke Pet poti za lepše dni dveh strokovnih delavk vrtca, na spletnem srečanju vzgojiteljev vrtca in vzgojiteljev ter učiteljev šol, 20.4.2021
7.	Uvodni sestanki za starše otrok novincev; v živo po enotah, med 31. 5. in 8. 6. 2021
8.	Zaključna prireditev – zaključen Pedenjbralnega kluba – izlet v gozd pravljic v Logarsko dolino, 12. 6., 13. 6., 20. 6. 2021
9.	Pedenjtaborjenje v enoti Metka – 17. - 18. 6. in 18.- 19. 6. 2021
10.	Praznovanje 10. letnice enote Cepetavček, lutkovna predstava za otroke Mini Moni gledališča KU KUC, 30. 6. 2021
11.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE, Jelena Dimitrijević izvedla predavanje z naslovom Hrana za imunski sistem, 26. 10. 2021
12.	Predavanje ŠOLA ZA STARŠE, Urša Obreza predavanje z naslovom Otroci in agresivnost, 9. 11. 2021
13.	Zeleno javno naročanje v Vrtcu Pedenjped Novo mesto – powerPoint prezentacija v okviru projekta CirclLocal

14.	Vidkov raj - film
15.	Prejem certifikata Zeleni vrtec
16.	Prejem EKOZASTAVE – 20. september 2021
17.	Izgradnja in postavitev vrtnih gred v vseh enotah vrtca – 17 kom
18.	Postavitev kokošnjaka v enoti Metka – september 2021
19.	Nove terase za najmlajše v enoti Rdeča kapica
20.	Nove terase za najmlajše v enoti Metka
21.	Krožno gospodarstvo v Vrtcu Pedenjped Novo mesto – podpis in sodelovanje z MONM, ter predstavitveni film v okviru projekta CirclLocal
22.	Dobrodelni koncert zborčka Mladi Pedenjped – december 2021
23.	Izdelava lesenih smrečic na nivoju vseh enot vrtca
24.	Izdelava ptičjih hišic na nivoju vseh enot vrtca
25.	Praznična decembrska okrasitev Rotovža in Mestne občine Novo mesto članic likovne skupine Vrtca Pedenjped Novo mesto, december 2021

DELOVANJE NA PODROČJU PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI

Spletna stran Vrtca Pedenjped Novo mesto www.pedenjpednm.si

Na spletni strani smo objavljali vsa pomembna obvestila za starše in ostale obiskovalce, obvestila uprave, nujne okrožnice s strani NIJZja in MIZŠja, ter utrinke oz. poročila iz dogodkov ki so se odvijala na ravni celotnega zavoda, vse pomembne dokumente (vloga za vpis, izpis, premestitev in ostali dokumenti), publikacije v elektronski obliki. V zavihku Prehrana in zdravje so bili objavljeni tedenski jedilniki za posamezno starostno obdobje otrok oz. posebej jedilnik za najmlajše.

Še posebej od januarja do aprila 2021, ko so vrtci delovali v zmanjšanem obsegu smo starše preko spletne strani s tedenskimi obvestili obveščali glede delovanja vrtcev . prav tako smo jih obveščali tudi o vseh ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki so jih bili dolžni upoštevali in navodili institucij (NIJZ, MIZŠ).

Od januarja do junija 2021 so bili vsak mesec so bili objavljeni mesečni dogodkovniki z vsemi pomembni dogajanju v vrtcu v tistem mesecu.

Medijske objave

- z različnimi objavami in prispevki v lokalnem časopisu (Dolenjski list), TV Val kanal, Radio Krka in na njihovih spletnih straneh
- predstavitvena publikacija (za šolsko leto 2021/2022), dostopna na spletni strani vrtca,
- prispevek ob svetovnem dnevu zemlje (predstavitev eko bio oddelkov v enoti Pedenjped in eko projekta), dostopno na spletni strani Mestne občine <novo mesto,
- https://novomesto.si/dogajanje/novice/2021042215061278?fbclid=IwAR1X2dnwcdIMFRfqnf42DgJym2tq7XVgW1utNAQWfhkPGBHgUUzRalhChtA
- posnetki razstave z naslovom »MOJA DRUŽINA« enot Pedenjped, Sapramiška, Cepetavček, Metka, Rdeča kapica, Videk, Ostržek, z dne 4. 3. 2021 v okviru Info Pedenjpedovega dneva, dostopni na Youtube kanalu Vrtca Pedenjped Novo mesto

https://www.youtube.com/channel/UCxsPgVDiQY8UIdxQ1BNlUpA/featured

- predstavitveni film gibalno – miselne poti Vidkov raj, dostopen na Youtube kanalu Vrtca Pedenjped Novo mesto
- predstavitveni film krožnega gospodarstva v Vrtcu Pedenjped Novo mesto, dostopen na Youtube kanalu Vrtca Pedenjped Novo mestona FB strani Vrtca Pedenjped Novo mesto in na spletni strani https://novikrog.si/vrtec-pedenjped/
- dobrodelni koncert pevskega zborčka »Mali Pedenjped«, dostopen na Youtube kanalu Vrtca Pedenjped Novo mesto in FB strani

e-Intranet – interno spletišče namenjeno obveščanju vseh zaposlenih Vrtca Pedenjped, uporaba enotne službene pošte za vse zaposlene (...@pedenjpednm.si) in oddelke.
Uporaba poslovnega spletnega družbenega omrežja Facebook – v namen obveščanja staršev, lokalnega okolja o načrtovanih dogodkih, posredovanja vabil ter obveščanja o pomembnih izvedenih dogodkih.
Razstava izdelkov likovne skupine na Mestni občini Novo mesto
Na razstavnem prostoru v stavbi MONM na Seidlovi cesti 1 smo razstavljali izdelke vzgojiteljic Likovne skupine Vrtca Pedenjped Novo mesto, februarja, maja in decembra 2021. Decembra 2021 je likovna skupina poleg prostorov občinske stavbe okrasila tudi Rotovž.

Ostale objave in strokovni prispevki:

- članek z naslovom Tehnika v vrtcu – moj avto iz lesa, avtorica Saša Dular, objavljeno v slovenski pedagoški reviji Didakta, let. 31, št. 214 (september, oktober 2021)
- članek z naslovom Umetnost v vzgoji/Art in education – eTwinning projekt, avtorica Saša Dular, objavljeno v strokovni reviji Educa, let. XXX, marec/april/maj 2021
- Objava članka v sodelovanju z MONM v projektu CirCLocal/ Čas je, da svoje vedenje in odnos do narave spremenimo že v vrtcu, avtorica Meta Potočnik/april 2021
- objave različnih prispevkov v občinskem mediju MONM 2021, ter objave na spletnih straneh MONM s fotografijami /avtorica Katarina Dvornik
- objave na socialnih omrežjih FB VPNM/ Katarina Dvornik
- in Dol. Listu 2021/ feb.21 in dec.21 (ravnateljica Meta Potočnik)
- izdelava in objave dveh kratkih filmov na različnih spletnih platformah MONM, Vrtca Pedenjped Novo mesto, Dol.list, z naslovom: CirClLocal v vrtcu (sept. 21)in Dobrodelni koncert (dec 21)/avtor Sašo Barantin.

DELO STROKOVNIH SLUŽB V LETU 2021: ORGANIZATOR HIGIENE IN PREHRANE V VRTCU (služba OPZHR)

V letu 2021 je bilo še vedno v ospredju spopadanje z nalezljivo boleznijo COVID-19, s katero smo se borili in ji namenili veliko pozornosti tudi v vrtcu. V službi OPZHR smo še posebej veliko časa namenili ukrepom za preprečevanje nalezljivih bolezni ter varovanju zdravja naših otrok in zaposlenih. Tako smo sproti spremljali novosti na področju ukrepov, navodil in priporočil s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Vodstvo vrtca in strokovna služba OPZHR smo zaposlene in starše redno obveščali z ukrepi in tako skrbeli za sprotno seznanitev. Ob upoštevanju vseh ukrepov in vzdrževanju visoke ravni higiene ter skrbi za dobro počutje vseh otrok, nam je uspelo obdržati odprt vrtec skozi vse leto.

DELOVANJE V ČASU NALEZLJIVE BOLEZNI COVID 19 IN PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB V VRTCU

Statistika v času koronavirusa:
V letu 2021 so bili zaradi pozitivnega testa na COVID-19 v izolacijo poslanih 59 zaposlenih (11 tehničnih delavcev in 48 strokovnih delavec) in 48 otrok.
Zaradi visoko rizičnega stika z okuženo osebo smo morali v karanteno poslati 580 otrok (od tega je imelo 71% otrok rizični stik v vrtcu) in 42 zaposlenih (od tega jih je bilo 32 v karanteni zaradi rizičnega stika s pozitivno osebo v vrtcu, 10 pa zaradi stika v domačem okolju),
Tako je v letu 2021 COVID-19 prebolelo približno 36 % otrok in 43 % zaposlenih, 66 naših delavcev (47,2 %) je bilo cepljenih proti SARS-CoV-2.

Tabela 13: Prikaz števila okuženih otrok s COVID-19 tekom leta 2021.



Tabela 14: Prikaz števila okuženih zaposlenih s COVID-19 tekom leta 2021.



OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE PO POSAMEZNI DEJAVNOSTI

Letne cilje, ki smo si jih zadali v Letnih delovnih načrtih (2020/2021 in 2021/2022) smo uresničevali preko izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, vključevanjem v projekte, obogatitvenih in nadstandardnih dejavnosti, prireditve, sodelovanjem s starši.

Leto 2021 je zopet zaznamoval virus COVID-19 in epidemija, ki je trajala do 18.5 2021. Kljub temu, da smo zaradi omejitev in vseh ukrepov nekatere aktivnosti bili primorani izpeljati na prilagojen način ali pa v zmanjšani obliki, ocenjujejo da je bilo uspešno.

Poseben poudarek oz. nadaljevalno obogateno prednostno nalogo je vrtec zastavil in v prvi polovici leta 2021 uresničeval skozi več aktivnosti, in sicer: **BRALNA KULTURA, DRUŽINSKO BRANJE IN PREDBRALNE NAVADE OTROK in le te smo povezali v labirint UMETNOSTNIH PODROČIJ (npr. animirani film in avdiovizualna kultura, glasbena, likovna in plesna umetnost, intermedijske umetnosti, kulturna dediščina in tehniška kultura ter uprizoritvene umetnosti.**

Druga pomembna aktivnost, pa je bila **OKOLJSKA VZGOJA OTROK IN ODRASLIH, nadaljevali pa v drugi polovici leta s trajnostni razvojem, spoštovanjem, ohranjanjem in varovanjem našega okolja.**

Najpomembnejši načeli te vzgoje sta izboljšanje kakovosti okolja in trajnostna raba virov. **Razvijati želimo zdrav način življenja v zdravem okolju.**

Glavni cilj vseh izvedbenih aktivnosti je vzgoja otroka, ki bi mu skrb za okolje in naravo postala pomemben del življenja. Z dobrimi zgledi in majhnimi koraki smo želeli razširjati znanje o pomembnosti čistega in zdravega okolja.

Življenje vrtca smo prenesli v naravo. Naš pedagoški proces je bil usmerjen tako, da smo ga, v kolikor je bilo najbolj možno, izvajali v zunanjem učnem okolju. Vrtec Pedenjped Novo mesto smo preimenovali kar v ZELENI VRTEC PEDENJPED.

Opis in analiza našega internega strokovnega dela izraža naša prizadevanja za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti pedagoškega dela, obseg in kakovost programov. Velik poudarek je povezan z delovanjem vrtca kot osnovno dejavnostjo pedagoškega dela in kulturo delovanja znotraj zavoda in tudi v okolju v katerem živimo. Vloga strokovnih delavcev je bil pri tem ključna. Kakovost dela smo spremljali neposredno s spremljanjem vzgojnega dela, to so hospitacije ravnateljice in pomočnice ravnateljice, mentoriranjem med strokovnimi delavci, svetovalni in opazovalni obiski oddelkov s strani svetovalne delavke in vzgojiteljice za DSP ter organizatorke OPZHR-ja, ter na podlagi letnih pogovorov, posredno pa skozi oceno pedagoške dokumentacije: vsebinske priprave oddelkov (mesečne, tedenske, dnevne) z analizo, letni načrt in letno poročilo o delu strokovnih delavcev, varnostnih načrtov in vodij področij z akcijskimi načrti in poročili izboljšav dela v oddelkih ter oceno ostale dokumentacije (spremljanje in beleženje otrokovega razvoja, zapisniki roditeljskih sestankov idr.).

Kljub razglašeni epidemiji Covid-19 (od 13. 10. dalje) je vrtec deloval ves čas, vendar v zmanjšani prisotnosti otrok in z upoštevanjem vseh sprotnih ukrepov, ki so od nas zahtevali prilagoditveni program preventivnim ukrepanjem za preprečevanje morebitnega širjenja okužb s Covid -19.

Vsi oddelki so v letu 2021 delovali kot samostojne celote, delovni čas se ni spreminjal, kar je pomenilo tudi do 11 ur dnevno,, povečini brez združevanja in prehajanja otrok med oddelki. Otroci so se združevali med 5.30 in 6.00 uro in popoldan med 15.30 in 16.30 uro.

Zaradi preventivnih ukrepov ni bilo mogoče izvesti nekaterih načrtovanih krovnih dogodkov na način, kot bi lahko bil v fizičnih oblikah, predvsem v prednovoletnem času do zaključka šolskega leta 2020/2021, zato smo te dogodke izvedli v prilagojeni obliki, v okviru danih možnosti. Hkrati na podlagi načrtovanega letnega delovnega načrta nismo mogli izvesti posameznih hospitacij (načrtovane v marcu in aprilu 2021), smo pa izvedli vse načrtovane redne hospitacije na ravni 42 oddelkov. Kakovost dela smo izboljševali na način sprotnega analiziranja na pedagoških konferencah in strokovnih aktivih, ter povezanimi z anketnimi vprašanji, skupnimi delavnicami in po potrebi smo vključili tudi starše. Posamezne projekte, dogodke smo sproti evalvirali in izvedli interno anketiranje vseh staršev in zaposlenih.

Vloga staršev v programih vrtca je bila partnerska. Oblike sodelovanja so bile sicer številne, delujemo pa intenzivno na poglabljanju sodelovalnih odnosov. Obveščenost staršev o dogajanju v vrtcu je dobra, izboljšujemo še informiranost preko spletne strani vrtca, staršem so na voljo tudi utrinki iz skupnih dogodkov na spletni strani vrtca, kot tudi povezovalne aktivnosti preko e-povezave oddelkov in objav na poslovni strani FB Vrtca Pedenjped Novo mesto.

Vizija zavoda je osrednja povezovalna vez med vsemi osmimi hišami vrtca, vzpodbujamo pa programsko pestrost in **specifičnost posamezne organizacijske enote/lokacije vrtca.** Globalne cilje zavoda – odgovorno ravnanje z okoljem in razvijanje pozitivnega, zdravega odnosa do življenja – dosegamo skozi vsakodnevno prakso, še posebej v projektih zavoda. S povezovanjem vseh enot vrtca se trudimo povečevati število otrok in strokovnih delavcev vključenih v projekte za zagotavljanje varnega in spodbudnega vzgojno-izobraževalnega okolja. Ta oblika dela se je pokazala kot uspešna tudi pri doseganju večje delovne povezanosti zaposlenih znotraj programskega in projektnega sodelovanja in izmenjavi dobrih praks.

V letu 2021 smo poleg intenzivnih povezanih dejavnosti bralne kulture izvedli še posebej pomembne akcije, kot so:

- BRALNI KLUB v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto: **PEDENJBRALNI KLUB** smo skupaj z otroci in starši ter strokovnimi delavci v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto

tedensko obiskovali knjižnico ter prebirali knjige in zbirali štampiljke z vsakokratnim obiskom, z zbranimi nalepkami pa so si ob zaključku **»Pedenjbralnega kluba«** prislužili nagrado.

- SPLETNE KONFERENCE IN SESTANKI ZA STARŠE NOVINCE, SPLETNE ŠOLE ZA STARŠE,
- USMERJENA DIGITALIZACIJA IN BREZPAPIRNO DELOVANJE znotraj strokovnih delavcev in zapisovanje vseh potrebnih dokumentov posrednega dela strokovnih delavcev,
- INTENZIVNE OBJAVE PEDENJMESEČNIKOV na spletni strani vrtca in poslovnega FB vrtca,
- MREŽENJE DVEH AKTIVNIH IN RAZVOJNO USMERJENIH VRTCEV V SLOVENIJI (Vrtec Pedenjped Novo mesto in Vrtec Galjevica Ljubljana) na področju NTC sistem učenja in s tem pridobili naziv STROKOVNI PODPORNI ZUNANJI SODELAVCI NTC V SLOVENIJI,
- EKO VRTEC - pridobitev eko listine in certifikat zelenega vrtca na ravni EU,
- ZBIRALNA AKCIJA odpadnega starega papirja,
- PEDENJPLANINČEK – izvedba vrtca v naravi,
- PEDENJTABOR – tradicionalno šotorjenje,
- ZAKLJUČNA PRIREDITEV BRALNEGA KLUBA » Družinski izlet v gozd pravljic«,
- DOBRODELNI KONCERT PEVSKEGA ZBORČKA »MALI PEDENJPED«,
- PREDSTAVITEV KROŽNEGA GOSPODARSTVA V VRTCU PEDENJPED (zbiranje rabljenih brisač in predelava v slinčke, preko 400 slinčkov za otroke 1. starostnega obdobja),
- IZVEDBA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZNOTRAJ POSAMEZNIH ENOT VRTCA (strokovno/kreativne in povezovalne specifične dejavnosti po enotah).

V obdobju celotnega preteklega leta 2021 smo se vsi zaposleni v vrtcu soočali z epidemijo COVID - 19 in posledično vsemi hitrimi spremembami delovanja, drugačnega načina komunikacije in sodelovanja.

V letu 2021 smo se prijavili na javni razpis za dodelitev sredstev za nakup IKT opreme za VIZ/EDO projekt MIZŠ. Nakup IKT opreme je vključeval prenosne računalnike. V mesecu oktobru 2021 smo prejeli 5 prenosnih računalnikov, v mesecu decembru pa še 4. namen javnega razpisa je bil vzgojno-izobraževalnim zavodom omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno on line poučevanje s čimer se bo povečala prilagodljivost izobraževalnega prostora, da se bo učinkovito odzval in prilagajal spremembam.

Vodstvo vrtca se je intenzivno vključilo v pripravo povsem novega orodja delovanja v delno in popolno zaprtje vrtca. Presoja delovanja vrtca, vključevanje vseh deležnikov, kot so otroci, starši, zaposleni je bila ključna. Na podlagi timskih sodelovanj, vključevanje posameznih internih služb, intenzivno sodelovanje z vodjami enot smo dnevno ugotavljali stanje in presojali posamezna področja, oz. kje so bila potrebne okrepitve, pretehtali ravnotežja in vlagali veliko energije, da so bili učinki čim bolj uspešni.

Ravnateljeva vloga je delovala še z dodatnimi kompetencami v spremenjenih razmerah, saj so enote in vrtci različni vsak s svojo specifičnostjo.

Največji pomen je predstavljala varnost in zdravje vseh deležnikov, vzdušje in organizacijska kultura, učenje in sledenje razvojnim nalogam, ter upravljanje celotnega vrtca. Potrebno je bilo intenzivno ravnateljevo vlaganje v različne dodatne ukrepe, večjo odgovornost in samopresojo v delovanje vrtca.

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

Vsi strokovni delavci smo skupaj pridobivali na pozitivni samopodobi in avtonomnosti, nova znanja smo prenašali v prakso in bili uspešni. Vse več je delavcev, ki suvereno prevzemajo naloge vodje skupine in nosilcev projektnih nalog, se dokazujejo v vlogi uspešnih mentoric (mentorjev), vodje obogatitvenih programov.
Leto 2021 kljub vsem izzivom ocenjujemo kot poslovno uspešno. Uspeli smo izvesti vsebine, ki smo si jih zadali v letnih delovnih načrtih. Kljub vsej dinamiki smo bili zadovoljni, da smo uspešno realizirali vse naloge, poleg tega pa smo poskrbeli še za več oblik dobrodelnega dela, izvajali različne oblike mentorstev ter se povezovali z okoljem ob različnih dogodkih.

OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Poročilo notranje revizije poslovanja Vrtca Pedenjped Novo mesto v letu 2021

Notranje revidiranje je bilo opravljeno v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje.
Poročilo je bilo izdelano na podlagi določil 100. člena Zakona o javnih financah in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, ki določa, da so tisti proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463,03 EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto, vsi ostali proračunski uporabniki pa so na enak način dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let. Glede na obseg prihodkov je Vrtec Pedenjped Novo mesto k izvedbi redne notranje revizije zavezan vsako leto.
Predmet revizije je določil naročnik, ki je hkrati tudi revidiranec. V okviru predmetne revizije JVIZ ni bilo potrebno podati priporočil.
Predmet redne notranje revizije poslovanja javnega zavoda Vrtca Pedenjped Novo Mesto je bila presoja ustreznosti evidence prisotnosti zaposlenih - povezava med evidencami delovnega časa, izvedenimi urami in obračunom plače zaposlenih skladno z evidencami izrabe delovnega časa.
Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujem, da je bilo poslovanje JVIZ na pregledanih področjih v letu 2020 skladno, zakonito, pravilno in da so bile notranje kontrole na pregledanih področjih vzpostavljene in delujoče.

Poročilo o opravljenem nadzornem rednem pregledu nad poslovanjem javnega zavoda Vrtca Pedenjped za leti 2019 in 2020 s strani NO MONM

Dne 30. 9. 2021 smo prejeli Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu nad poslovanjem javnega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto za leto 2019 in 2020 št. 032-0010/2021, ki je potekal od meseca aprila do septembra 2021 s strani Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju – »NO MO NM«).
NO MONM je vrtcu podal nekaj priporočil in možnost rok za poročanje nadzorovane osebe glede izvedbe ali odprave priporočil in predlogov do 31. 12. 2021.
Vrtec je podal pojasnila na izvedena priporočila, ter nemudoma odpravil manjše pomanjlkivosti, ki so bile navedene v priporočilih odzivnega poročila NO MO NM:

POROČILO O REALIZIRANIH INVESTICIJAH IN INVESTICIJSKIH VLAGANJIH MONM

Tabela15: Večja investicijska in gradbena dela zunanjih izvajalcev

RDEČA KAPICA	- **Izdelava dveh pokritih teras za igro otrok zunaj v vseh letnih časih.** - **Izdelava ploščadi pred teraso, kolesarjenje….**
METKA	- **Izdelava dveh teras za potrebe igre otrok zunaj v vseh letnih časih,** - **Izdelava ploščadi pred eno teraso.**

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**3.157.460**	**3.114.767**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.056	4.056
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.446	3.074
02	NEPREMIČNINE	004	4.755.070	4.560.625
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.683.377	1.552.470
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.163.175	1.142.880
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.078.018	1.037.250
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**	**445.703**	**584.232**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	62.129	43.694
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	103.416	44.896
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	34	35
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	262.706	477.152
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	12.568	15.121
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.850	3.334
	C) ZALOGE	**023**	**4.894**	**4.606**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	4.894	4.606
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**3.608.057**	**3.703.605**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**396.366**	**498.660**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	971	1.115
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	228.781	214.477
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	90.343	84.163
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	53.763	56.597
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6.877	4.530
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	15.631	137.778
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**3.211.691**	**3.204.945**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	9.432	9.692
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.161.306	3.119.379
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	40.953	75.874
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**3.608.057**	**3.703.605**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**4.465.241**	**3.880.638**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.465.241	3.880.638
	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**	**640**	**304**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**7.564**	**7.294**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**7.193**	**7.406**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	7.193	7.406
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**4.480.638**	**3.895.642**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**861.724**	**726.106**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	450.431	378.398
461	STROŠKI STORITEV	874	411.293	347.708
	F) STROŠKI DELA	**875**	**3.597.380**	**3.149.058**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.724.857	2.422.119
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	445.184	451.170
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	427.339	275.769
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**8.720**	**4.073**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**6.155**	**6.832**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**9**	**12**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**111**	**649**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**5.290**	**6.853**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.290	6.853
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**4.479.389**	**3.893.583**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**1.249**	**2.059**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	985	739
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	264	1.320
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**	**7.183**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	125	127
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI so bili realizirani z izvajanjem javne službe ter prodaje blaga in storitev na trgu. V letu 2021 smo dosegli celotne prihodke v višini 4.480.638 EUR. Doseženi prihodki so višji od preteklega leta za 15 % in višji od planiranih za 5,5 %. Programi predšolske vzgoje se financirajo iz sredstev proračuna, plačil staršev, donacij in drugih virov. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili realizirani v višini 2.497.889 EUR in predstavljajo največji delež v prihodkih, v primerjavi s preteklim letom so višji za 4,1 %. Realizirani so iz naslova doplačila med ekonomsko ceno in plačili staršev (2.457.593 EUR), pokrivanja stroškov najemnin (38.113 EUR), investicijskega vzdrževanja (949 EUR) in pokrivanja stroškov odprtja medletnega oddelka (1.234 EUR). Prihodki iz proračuna ostalih občin so bili obračunani v višini 77.631 EUR. V primerjavi s preteklim letom so nižji za 6,8 odstotka.
Prihodki iz državnega proračuna iz rednega delovanja, v znesku 313.282 EUR, so v pretežnem delu izkazani iz naslova subvencioniranja plačila vrtca za mlajše otroke (249.621 EUR), sofinanciranja višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov (41.924 EUR), sofinanciranja predšolske vzgoje otrok Romov (7.954 EUR), plačila sindikalnega zaupnika (8.500 EUR), stroškov dela Romskega pomočnika (4.835 EUR) in Slovenskega zajtrka (448 EUR). V primerjavi s preteklim letom so višji za 37,4% predvsem zaradi spremembe financiranja od 1. 9. 2021 za drugega, tretjega otroka oz nadaljnjega otroka, za katere so starši skladno z 29. členom Zakona o vrtcih, oproščeni plačila.
Prihodki od staršev za dnevne in poldnevne programe so bili obračunani v znesku 925.015 EUR in so višji za 34 % od preteklega obdobja. Na višino prihodkov vplivajo interventni ukrepi PKP v letu 2021, zaradi katerih so starši oproščeni plačila v času omejitve izvajanja javnih storitev in oprostitve plačila za starše več otrok.

V postavki ostali prihodki v višini 2.893 EUR so zajeti prihodki donacij.
V postavki drugi prihodki za izvajanje javne službe, v višini 556.919 EUR, so evidentirani redni prihodki: iz pogodbenih razmerij z vrtci in drugimi proračunskimi uporabniki (23.596 EUR), prihodki iz naslova pokrivanja stroškov uporabe prostorov (168 EUR), prodaje odpadnega papirja (232), prihodki za oproščene prispevke PIZ (1.911 EUR). Sem evidentiramo še prihodke iz naslova interventnih ukrepov: povračila za izpad plačil staršev (91.838 EUR) – 94.čl.ZIUZEOP, refundacije boleznin do 3 dni (47 EUR) – 20.čl ZZUOOP, financiranje dodatka zaposlenim za delo v rizičnih razmerah v času razglašene epidemije (414.478 EUR) – 123.čl ZIUPDVE (39.člen KPJS) in

povračila sredstev za nakup zaščitnih sredstev in opreme (24.650 EUR) – 101.čl ZZUOP. Navedeni prihodki so se povišali predvsem za povračila iz naslova interventnih ukrepov.

Poslovni prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v znesku 91.612 EUR, in so višji za 9,6% v primerjavi s preteklim letom. Med temi prihodki so upoštevani prihodki iz naslova: prodaje hrane zaposlenim in drugim odjemalcem, uporabe počitniškega objekta, počitniškega varstva, sponzorstva in administrativno-računovodskih storitev.

V postavki finančni prihodki so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na vpogled in znašajo 640 EUR. Drugi prihodki v višini 7.564 EUR so realizirani v največji meri iz naslova prejetih odškodnin ter v manjši meri povračil za stroške postopkov izterjave. Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 7.193 EUR, zaračunani so iz naslova plačanih terjatev, za katere je bila že oblikovana oslabitev vrednosti terjatev.

Celotni ODHODKI iz poslovanja za leto 2021 so bili realizirani v znesku 4.479.389 EUR, od doseženih v preteklem letu so višji za 15 % in od načrtovanih višji za 5,5 %.
Stroški materiala za leto 2021 so obračunani v znesku 450.431 EUR, v primerjavi z letom 2020 so višji za 19 %. 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 411.293 EUR, so v primerjavi s preteklim obdobjem višji za 18,3 %. Med stroški storitev so v večjem deležu izkazani stroški vzdrževanja (tudi investicijsko), najemnin, komunalne storitve, storitve ogrevanja, storitve zavarovanja, storitve izobraževanja, obvezne zdravstvene storitve, storitve varstva pri delu, varovanja, storitve sanitarno-higienskega nadzora, storitve čiščenja, storitve pranja perila, predstave za otroke, stroški povračil ter stroški dela študentov. V letu 2021 beležimo višje stroške povezane z epidemiološkimi posledicami in ukrepi.

Stroški dela so bili obračunani v višini 3.597.380 EUR, v strukturi predstavljajo 80,3 % vseh odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so bili višji za 14,2 %: v času razglašene epidemije so delavci upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah (39.člen KPJS, skladno z 123.čl. ZIUPDVE in kasnejšimi predpisi), javnim uslužbencem pripadala redna delovna uspešnost, plače se povečajo skladno za napredovanji, povečajo se sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, poveča se višina minimalne plače.
V letu 2021 je bilo do odpravnin ob odhodu v pokoj upravičenih 6 uslužbenk. Do jubilejnih nagrad je bilo upravičenih 12 uslužbencev in 5 do solidarnostnih pomoči.

Amortizacija je bila obračunana v višini 171.427 EUR, v breme virov smo nadomestili za 162.707 EUR, v odhodkih je izkazana iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja v višini 8.720 EUR.
Drugi stroški v znesku 6.155 EUR, so izkazani pretežno iz stroškov stavbnega nadomestila (3.226 EUR), članarin, cestnih taks, povračil, prispevkov za dijake na obvezni praksi ter ostalih stroškov.
Finančni odhodki v višini 9 EUR so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih razlik. Drugi odhodki so obračunani v višini 111 EUR za stroške, ki so nastali ob izrednih dogodkih. Prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 5.289 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 3.157.460 EUR. Povečanje je izkazano za vlaganja in pridobitve v zgradbe in opremo v višini 230.733 EUR. Znižanje je izkazano za obračunano amortizacijo in popravek vrednosti pridobljene opreme za 188.040 EUR.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujemo v znesku 445.703 EUR. V tej postavki so izkazane z največjim deležem terjatve do proračuna Mestna občine Novo mesto, v višini 203.017 EUR iz naslova: doplačila med ekonomsko ceno in plačili staršev in pokrivanja stroškov, ki

niso zajeti v ceni programa (195.821 EUR), terjatev za povračilo izpada plačil staršev v času zaprtega vrtca, kjer občina deluje kot agent in se sredstva občin povrnejo iz državnega proračuna (5.907 EUR) in druge terjatve 250 EUR. Terjatev do drugih občin je izkazana v višini 15.802 EUR in do državnega proračuna 43.887 EUR.
V postavki terjatve do kupcev so izkazane predvsem terjatve do staršev otrok, ki znašajo 93.244 EUR, z upoštevanim popravkom teh terjatev, ki so nižje zaradi oprostitev plačila staršev ob odsotnosti otrok. Terjatve do drugih kupcev znašajo 10.172 EUR in se nanašajo na izvajanje zunanje dejavnosti.
V postavki druge kratkoročne terjatve (12.568 EUR) so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim v breme ZZZS, terjatve za vstopni DDV in terjatve do zavarovalnice.
Postavka aktivnih časovnih razmejitev izkazuje kratkoročno odložene odhodke (za naročnine, vnaprej zaračunane stroške) in nezaračunane prihodke (izpad plačila staršev za mesec december) ter bone.
Med zalogami so izkazane zaloge živil ter zaloge kuriva v skupnem znesku 4.895 EUR.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 396.366 EUR.
Največji delež odprtih postavk pri obveznostih predstavljajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova plač in pripadajočih davkov ter prispevkov in drugih stroškov dela, ki so bili izplačani v januarju 2021 za mesec december 2021 ter obveznosti iz naslova izplačil redne delovne uspešnosti za obdobje julij-december 2021, v skupnem znesku 228.781 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 90.343 EUR in še 6.877 EUR do uporabnikov proračuna. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v znesku 53.763 EUR, so izkazane obveznosti delodajalca na podlagi prispevkov na plače in nadomestila, obveznost za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih ter drugih obveznosti iz poslovanja in dajatev.

V okviru pasivnih časovnih razmejitev, v znesku 15.631 EUR, so izkazane neporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb za stroške vzgojno izobraževalnega procesa (1.103 EUR) in odloženi prihodki za nabavo zaščitnih sredstev v letu 2022.
Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti je izkazano v višini 3.211.691 EUR, kar kumulativno predstavlja 0,2% povečanje kot učinek povečanj in zmanjšanj obveznosti sredstev v upravljanju.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2021 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 264 EUR po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Iz pregleda izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razviden presežek prihodkov v višini 18.728 EUR, dosežen pretežno za prihodke državnega proračuna za nabavo zaščitnih sredstev. Pri izvajanju dejavnosti smo izredno pozornost namenili optimalni organizaciji dela in racionalizaciji poslovanja zavoda.

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN

Povzetek poslovnega poročila

Vzgojno-izobraževalna dejavnost se uresničuje preko obveznega in razširjenega programa. Obvezni program je obsegal pouk, dneve dejavnosti in ure oddelčnih skupnosti. Zaradi Covid-19 nekatere dneve dejavnosti nismo uspeli izpeljati. Bili pa so tudi okrnjeni oziroma smo jih prilagodili delu na daljavo in zahtevam ukrepov. Pouk je potekal v skladu s predmetnikom in učnimi načrti. Kljub tednu pouka manj po jesenskih počitnicah smo pouk uspeli realizirati v celoti oziroma ne manj kot 95-odstotno. Dnevi dejavnosti so sestavni del obveznega programa osnovne šole. Zaradi Covid-19 smo nekatere dejavnosti prilagodili delu na daljavo, jih zamenjali z drugo dejavnostjo ali jih prestavili na drug datum. Dopolnilni pouk nudimo učencem, ki kljub diferenciranemu delu v oddelku ne dosegajo zadovoljivega znanja, da bi lahko nemoteno spremljali pouk in napredovali. Praviloma ga obiskujejo

učenci, ki nimajo dodatne strokovne pomoči ali individualne in skupinske pomoči. V dodatni pouk so vključeni učenci, ki imajo pri posameznih predmetih izredno dobre rezultate, kažejo interes za poglobljeno delo in so pripravljeni aktivno sodelovati. V času Covid-19 je bilo delo okrnjeno. Več časa smo po navodilih MIZŠ in ZŠ usmerili učencem z učnimi težavami. V osnovni šoli je posebna pozornost namenjena učencem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno organizacijo in izvajanje pouka in/ali dodatno strokovno pomoč ter posebne pripomočke za pouk. Posebna pozornost je namenjena tudi nadarjenim učencem, ki prav tako potrebujejo prilagojeno izvajanje pouka in svetovanje. Učencem s splošnimi učnimi težavami in trenutnimi vrzelmi v znanju zaradi bolezni je bila nudena dodatna pomoč v okviru dopolnilnega pouka ter ur individualne in skupinske pomoči. Učenci tujci so obiskovali dodatne ure slovenskega jezika za tujce. Za učence s specifičnimi učnimi težavami smo organizirali ure dodatne strokovne pomoči po odločbi. Za vse učence s posebnimi potrebami so bili sestavljeni individualizirani ali individualni načrti dela, ki so bili ob koncu šolskega leta tudi evalvirani. Nekaterim je bilo potrebno organizirati še ISDP pomoč, da bi zapolnili vrzeli v znanju, ki nastajajo predvsem zaradi slabega razumevanja slovenskega jezika, zaradi socialnega in kulturnega okolja, iz katerega prihajajo in zaradi pogostega negativnega odnosa do izobraževanja. Delo z nadarjenimi učenci v šoli opredeljuje koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Identificirana nadarjenost ni pogoj za sodelovanje v programih za nadarjene in vedoželjne učence, dejavnosti so lahko ponujene vsem učencem. Zaradi epidemije in izobraževanja na daljavo v letošnjem šolskem letu učencem, ki izkazujejo različne nadarjenosti, nismo mogli zagotoviti udeležbe na vseh načrtovanih delavnicah in dodatnih aktivnostih. Nadarjenim in ostalim vedoželjnim učencem smo poleg dodatnega pouka in priprav na tekmovanja iz različnih področij ponudili še dodatne aktivnosti. Večina dela je potekala v individualni obliki, mehurčkih ali na daljavo preko raznih aplikacij. Izvedli smo postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev. Testirali smo tudi učence, ki so bili evidentirani v lanskem šolskem letu. Žal zaradi epidemije najatraktivnejših aktivnosti nismo mogli realizirati. Interesne dejavnosti v šolskem letu 2020/21 podpirajo cilje, ki so opredeljeni v letnem delovnem načrtu. Dejavnosti, za katere se je odločilo dovolj učencev, so potekale po urniku oz. po dogovoru z mentorjem. V času šolanja na daljavo so potekale samo interesne dejavnosti pevski zbor in vesela šola. Po vrnitvi učencev s šolanja na daljavo dejavnosti zaradi omejitev nismo izvajali oz. nekatere so potekale preko dela v spletnih učilnicah. Od petih načrtovanih smo zaradi epidemije izvedli le eno šolo v naravi in sicer plavalno šolo v naravi za 4. razred v Termah Čatež. V letošnjem šolskem letu smo izvedli 20-urni plavalni tečaj za učence 4. razredov ter preverjanje znanja plavanja za učence 6. razredov. 20-urnega plavalnega tečaja za učence 3. razredov zaradi epidemije korona virusa nismo izpeljali. Preverjanja znanja plavanja v 6. razredu smo izvedli na bazenu OŠ Grm. Preverjanja se je udeležilo 31 učencev, od tega jih je 9 še vedno neplavalcev, 22 učencev pa lahko označimo kot plavalce. 20-urni tečaj plavanja za učence 4. razreda smo izvedli v sklopu šole v naravi v Termah Čatež. Udeležilo se ga je 37 učencev, od tega jih je 7 še vedno neplavalcev. Na pripravo za kolesarski izpit se je v letošnjem šolskem letu prijavilo 60 učencev. Teoretičnemu delu je bilo namenjeno 10 ur znotraj pouka. Izpite za vajo in teoretične izpite so učenci opravili s spletnim orodjem Kolesar na SIO.SI. Učenci so imeli možnost opravljanja izpita trikrat. Od 60 prijavljenih je teoretični del izpita opravilo 50 učencev. Učenci so opravljali spretnostni poligon v septembru, spomladi smo preverjali spretnost vožnje na poligonu, junija je potekala vožnja po cestišču. Kolesarski izpit je uspešno zaključilo 35 učencev. V podaljšano bivanje je bilo vključenih 202 učencev. Ko so se učenci vrnili v šolo, smo morali učence razdeliti v mehurčke, vsak oddelek je bil svoja skupina. Poleg že razporejenih učiteljev v podaljšano bivanje so dodatne ure izvajali tudi drugi učitelji, delavka iz CŠOD Lipa ter tri študentke. Veliko časa smo porabili za higieno pred in po kosilu, za umirjen prihod in odhod s kosila in za bivanje na prostem. Šolski sklad je bil ustanovljen z namenom, da se pridobljeni denar transparentno in koristno porabi v korist vseh učencev šole. V šolski sklad se stekajo tudi vse donacije, naslovljene na šolo, na posamezne razrede ali učence. Za financiranje dejavnosti posameznega razreda, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno se od decembra 2021 zbirajo prostovoljni prispevki staršev za šolski sklad. Šolski sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih na šoli. Obvezni in razširjeni program smo zaradi epidemije realizirali v nekoliko okrnjeni obliki. Z notranjo diferenciacijo pouka, dodatnim in dopolnilnim poukom, interesnimi dejavnostmi, udeležbi na tekmovanjih, na organiziranih dejavnostih izven šole smo učence spodbujali k samostojnejšemu pridobivanju znanja. Vse te dejavnosti smo v delu šolskega leta izvajali na daljavo. V

spomladanskem času so se tako učenci kot učitelji intenzivno učili IKT dela na daljavo, iskali poti in oblike dela. Pri informatizaciji šole smo veliko naredili pri dokupu prenosnih računalnikov, kamer za delo učiteljev in donatorskih računalnikov za delo učencev. Skrbeli smo za dobro vključevanje vseh otrok v delo oddelčnih skupnosti, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti in veliko energije in aktivnosti porabili za proaktivne in preventivne dejavnosti, da ne prihaja do konfliktnih situacij med učenci. V šolskem letu 2020/21 je bilo v šolo vpisanih 555 učencev, v šolskem letu 2021/22 pa 566 učencev, ki so bili v preteklem šolskem letu vključeni v 31 oddelkov in v letošnjem šolskem letu v 30 oddelkov. Število oddelkov podaljšanega bivanja nam odobri MIZŠ za posamezno šolsko leto in je ostalo enako kot predhodno leto. Učni uspeh skupaj je bil 88,95 %. V šolskem letu 2020/21 so bili nacionalni preizkusi znanja izvedeni v 6. razredu iz slovenščine, matematike in angleščine ter v 9. razredu iz slovenščine, matematike in biologije kot tretjega predmeta. Vrednotenje preizkusov je nemoteno potekalo v elektronski obliki. Učenci so pod mentorstvom učiteljev sodelovali na različnih likovnih in literarnih natečajih. V šolskem letu 2020/21 se je tekmovanj iz znanja udeležilo 898 učencev, ki so dosegli 500 bronastih, 57 srebrnih in 12 zlatih priznanj. Zaradi epidemije nekatera tekmovanja niso bila izvedena ali pa se niso izvedla na regijskem in državnem nivoju. Šolska športna tekmovanja se v tem šolskem letu zaradi epidemije in omejitev, ki sledijo iz tega, niso izvajala. V šolskem letu 2020/21 je nabava knjižničnega gradiva obsegala 210 naslovov za učence in 30 naslov za učitelje. Zabeleženo je bilo 2644 obiskov članov šolske knjižnice, od tega 1780 obiskovalcev učencev in 863 obiskov zaposlenih. Zaradi epidemiološke slike je izposoja gradiv potekala tako, da so učenci od 1. do 6. razreda imeli razredne knjižnice. Gradivo so lahko naročili preko elektronske pošte knjižničarki ali preko učitelja, ki je njihove želje sporočil knjižničarki. Knjižničarka je naročeno gradivo dostavila v razred ali je ponj prišel učitelj razreda. Učenci od 7. do 9. razreda so lahko prišli sami v knjižnico, kjer so naročili in prevzeli gradivo. Knjižnične novosti so predstavljene vsak konec meseca v obliki obvestila na spletni strani šole in kratke brošure v zbornici. V tem šolskem letu ni bilo organiziranega kulturnega dogodka za zaključek bralne značke s podelitvijo priznanj bralcem. Bralno značko je opravilo 334 učencev (60 %), zlatih bralcev je bilo 18. Izveden je bil republiški projekt Rastem s knjigo v prilagojeni obliki. Knjižnica je vključena v projekt Objem. V letu 2021 se je zavod v okviru razpoložljivih finančnih sredstev obnašal gospodarno. Sredstva smo porabili za namen, za katerega so bila pridobljena, kar še posebej velja za namenska sredstva. Nabavljali smo v skladu z določili Zakona o javnih naročilih, sistem notranje kontrole je dobro vzpostavljen, šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu. Sredstva, s katerimi razpolagamo in prihajajo iz različnih virov, razporejamo v dogovoru z delavci šole, letnim delovnim načrtom in finančnim načrtom. V letošnjem letu smo veliko lastnih sredstev namenili za opremo in izboljšanju šolskih prostorov. Opravili smo struganje in beljenje stropa hodnika razredne stopnje, zamenjali vratno krilo in steklo okna v telovadnici, zamenjali svetilke in opravili priklop vtičnic na hodniku 1. razredov, opravili slikopleskarska dela v kuhinji ter čiščenje in dezinfekcijo kuhinjskih prezračevalnikov, zamenjali svetilke na hodniku prvega nadstropja predmetne stopnje, prenovili štiri kabinete, zamenjali varnostno svetilko, opravili napeljavo vtičnice v telovadnici in z mrežo zaščitili okna in radiatorje v telovadnici.

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 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**2.006.772**	**2.102.369**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	8.071	8.071
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	8.071	8.071
02	NEPREMIČNINE	004	3.315.127	3.315.127
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.359.662	1.268.909
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.360.196	1.329.993
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.311.474	1.276.427
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.585	2.585
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**397.236**	**358.138**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	83.939	70.961
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	32.902	2.888
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	262.216	270.520
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	12.980	10.282
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.199	3.487
	C) ZALOGE	**023**	**2.210**	**2.742**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.210	2.742
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**2.406.218**	**2.463.249**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	118.955	77.326
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**377.312**	**340.386**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	481	105
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	219.510	225.466
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	48.176	18.008
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	44.679	42.309
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	10.290	7.051
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	54.176	47.447
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**2.028.906**	**2.122.863**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	28.127	30.807
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	1.980.789	2.078.673
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	19.990	13.383
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**2.406.218**	**2.463.249**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	118.955	77.326

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**3.489.088**	**3.057.310**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.489.088	3.057.310
	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**	**1**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**2.324**	**1.448**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**291**	**1.278**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	291	1.278
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**3.491.703**	**3.060.037**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**366.543**	**259.218**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	222.626	176.646
461	STROŠKI STORITEV	874	143.917	82.572
	F) STROŠKI DELA	**875**	**3.058.927**	**2.758.371**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.380.390	2.148.979
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	376.895	345.924
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	301.642	263.468
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**46.926**	**30.370**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**5.517**	**5.543**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**5.746**	**6.195**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**3.483.659**	**3.059.697**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**8.044**	**340**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	185	118
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	7.859	222
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	94	94
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo za leto 2021 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev. Na dan 31. 12. 2021 je bilo v zavodu zaposlenih 99 oseb**,** kar je za 2 več kot v preteklem letu. Trije delavci so bili zaposleni preko programa javnih del.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki, doseženi v letu 2021, so znašali 3.491.702,76 EUR in so bili za 14,11 % večji od doseženih v letu 2020. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Osnovna šola Bršljin kot javni zavod oblikuje prihodke iz naslednjih virov:

1. Iz **proračuna MIZŠ** za stroške dela zaposlenih, za regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter sredstva sindikalnega zaupnika, prevoz delavcev na delo in regresirano prehrano zaposlenih, materialne stroške, nabavo učil in izobraževanje, subvencionirano prehrano učencev, sredstva za Rome, ekskurzije, šolo v naravi, zdravniške preglede. Iz proračuna MIZŠ smo v primerjavi s preteklim letom glede na dogovore vlade s sindikati prejeli več sredstev za plače in druge stroške dela, za regres, odpravnine in materialne stroške, porabili smo več namenskih sredstev za izobraževanje, zdravniške preglede, nabavo učil in učnih pripomočkov ter ekskurzije. Za nemoteno delovanje šole ob upoštevanju epidemioloških ukrepov so na osnovi sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih v podaljšanem bivanju sodelovali tudi študentje. Več smo porabili namenskih sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi, učence Rome ter za prevoz delavcev na in iz dela. Vsa povišanja so posledica ponovnega izobraževanja v šoli. Iz učbeniškega sklada smo glede na potrebe v primerjavi s preteklim letom kupili manj učbenikov in učnih gradiv. Sredstva MIZŠ so nakazana v dogovorjenih višinah v okviru zakonskih določil. Prihodki MIZŠ predstavljajo **80,93 %** vseh prihodkov leta 2021.
2. Iz **proračuna MO Novo mesto** smo prejeli **5,12 %** vseh prihodkov. Iz občinskega proračuna nam je bilo v primerjavi s preteklim letom namenjenih več sredstev za materialne stroške in manj za energetski prihranek. Materialni stroški so se povečali zaradi večje porabe vode, komunalnih storitev in električne energije. V letu 2021 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 13.701,05 EUR. Tretji obračun prihrankov je bil usklajen in zaključen z občino, pri čemer se je izkazalo, da pričakovanih rezultatov ni. Več namenskih sredstev smo porabili za vzdrževanje kombija, za sofinanciranje kosil ter za sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni. Večina teh porabljenih sredstev se nanaša na šolsko leto 2020/21, ker so bili ti dnevi dejavnosti izpeljani v drugi polovici šolskega leta, ko so se učenci ponovno vrnili v šolo. Tudi v šolskem letu

2021/22 s šolskim kombijem opravljamo prevoze za OŠ Center. Za tekmovanja učencev v znanju izkazujemo prihodke v višini 1.702,00 EUR, medtem ko sredstev za šolska športna tekmovanja v tem letu nismo prejeli. Ker tekmovanja za najuspešnejšo šolo v letu 2021 niso bila izvedena, se je ustanovitelj odločil, da načrtovani denar nameni nakupu športnih rekvizitov. Za stroške dela smo s strani MO prejeli manj sredstev, ker sta s septembrom 2021 za izvajanje ur DSP za učence Rome iz občinskega proračuna financirana le še dva delavca. Iz tega naslova smo iz proračuna občine prejeli 79.234,65 EUR. S podpisom pogodbe o izvajanju programa javnih del za leto 2021 MO Novo mesto trem osebam zagotavlja kritje stroškov plač v višini 5% in kritje 50% stroškov regresa za letni dopust. Ti prihodki v letu 2021 znašajo 2.484,54 EUR. V letu 2021 je ustanovitelj sofinanciral investicijo preureditve hodnika za 1. razrede v znesku 2.699,41 EUR in doniral športne rekvizite, ki jih vodimo kot drobni inventar in namenske donacije za pouk v skupnem znesku 1.149,33 EUR. Na dan 31. 12. 2021 so odprte terjatve do Mestne občine znašale 12.609,81 EUR in odprte obveznosti pa 1.672,06 EUR iz naslova prenakazila sredstev od oddaje prostorov v najem ali uporabo.
3. Iz državnega proračuna smo na podlagi interventne zakonodaje zaradi **Covid-19** prejeli za 232.218,50 EUR sredstev. Z ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije smo prejeli sredstva za nadomestilo plače za zaposlene, ki so bili v izolaciji, za sobivanje z otrokom v bolnišnici in za kratkotrajno odsotnost do tri zaporedne dni zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda osebni zdravnik. V času epidemije so bili zaposleni po KPJS upravičeni do posebnih dodatkov, za katera je sredstva preko lokalnih skupnosti zagotovil državni proračun. Za izvajanje ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa se je iz državnega proračuna zagotovilo financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov. Transferji iz naslova Covid-19 predstavljajo **6,65 %** vseh prihodkov leta 2021.
4. Kot tretji pomemben vir so **drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe**, ki predstavljajo **5,57 %** vseh prihodkov. Ti prihodki zajemajo prihodke od učencev za šolske malice in kosila, šolo v naravi, tabor nadarjenih, fotokopije, vstopnine in prevoze, material za likovni pouk in šolske potrebščine… Nekaj prihodkov smo dosegli od najemnin in uporabe šolskih prostorov ter od plačila prehrane zaposlenih in zunanjih uporabnikov. Prihodki staršev so v primerjavi s preteklim letom višji za 46,32 % in od oddajanja prostorov v najem ali uporabo višji za 29,60 %.
5. Zadnji vir je **1,73 % ostalih prihodkov**, kot so: prihodki od Zavoda za zaposlovanje (povračilo plače in stroškov udeležencev javnih del), prejeta sredstva za projekta Erasmus+ ter Bralna pismenost in razvoj slovenščine, donacije, prihodki šolskega sklada, sheme šolskega sadja in mleka, odškodnin od zavarovanja premoženja ter prihodki za sofinanciranje organizatorja šolske prehrane.
Analiza odhodkov:
Celotni odhodki znašajo 3.483.658,82 EUR in so za **13,86 % večji od leta 2020.** Od tega znašajo stroški blaga in materiala 222.626,58 EUR in stroški storitev 134.049,50 EUR. Materialni stroški predstavljajo živila in drug material za kuhinjo, material za čiščenje, vzdrževanje in ureditev okolice šole, delovno obleko, pisarniški material, material za pouk, učence in projekte, porabljene stroške vode, električne energije, plina, prihranek energije ter časopise, revije in strokovno literaturo. Največji strošek materiala so živila (42,51%), material za učence, pouk, projekte, likovni material… (15,12 %) in elektrika (13,64 %). Stroški storitev zajemajo poštne in telefonske storitve, tekoče in investicijsko vzdrževanje, bančne stroške, kotizacije in druge stroške izobraževanj, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje, vstopnine, prevoze, storitve šole v naravi, stroške tekmovanj, najem modulov, varstvo pri delu…. Največji delež predstavljajo stroški, ki so neposredno povezani z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo (dnevi dejavnosti, šola v naravi, tabor nadarjenih). V letu 2021 smo v primerjavi s preteklim letom več sredstev namenili tekočemu in investicijskemu vzdrževanju. Sanirali smo hodnik pred 1. razredi, prenovili štiri kabinete, dve učilnici in knjižnico, opravili slikopleskarska dela v jedilnici, zamenjali svetilke na hodniku predmetne stopnje, opravili čiščenje in dezinfekcijo prezračevalnikov v kuhinji, z mrežo zaščitili okna in radiatorje v telovadnici in opravili nujna popravila. Stroški dela znašajo 3.058.926,91 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 10,90 %**.** 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 46.926,15 EUR, ostalih stroškov, kot so članarine, pristojbine in letno povračilo cest ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo za 5.516,71 EUR. Med drugimi odhodki izkazujemo parske izravnave in nakazilo MO Novo mesto iz naslova plačanih prihodkov od uporabe in najema prostorov v skupni višini 5.745,56 EUR.

Poslovni izid:
Razlika med prihodki in odhodki se izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki v višini **8.043,94 EUR**. Davčni obračun pravnih oseb v letu 2021 znaša 184,54 EUR, presežek poslovnega leta v višini **7.859,40 EUR** se razporedi na presežek prihodkov nad odhodki za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme, učil in učnih pripomočkov.

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

Povzetek poslovnega poročila

OŠ Brusnice je javni zavod, javna oseba javnega prava, ki je registrirana za nepridobitno dejavnost vzgoje in izobraževanja. V okviru zavoda deluje enota vrtca pri šoli na dveh lokacijah. Še vedno smo nadaljevali oziroma začeli z določenimi projekti s pomočjo evropskih sredstev (Erasmus+ od 1. 9. 2019, Shema sadja in zelenjave in mleka, NA-MA POTI, P-MLADI – spodbujanje ustvarjalnostjo, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah, React EU…). Izvedli smo tudi vse zastavljene cilje z LDN zavoda in se povezovali tako z ožjim kot širšim okoljem. Dejavni smo na raznih področjih, poudariti pa velja Rastočo knjigo OŠ Brusnice. V šolskem letu 2020/21 je obiskovalo šolo 208 učencev in vrtec 91 otrok. Zaposlenih je bilo 44 delavcev.
Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov:

1. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – USPEH PO RAZREDIH NA DAN 31. 8. 20201
Odstotek učencev, ki so v preteklem šolskem letu izpolnili pogoje za napredovanje v višji razred: 100 %.

2. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – ŠOLSKI SKLAD NA DAN 31. 12. 2021
V obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 smo prejeli naslednje prostovoljne prispevke:

1)	za šolo	335,00 EUR
2)	vrtec	113,00 EUR
3)	SKUPAJ:	448,00 EUR

4. KAZALNIK – NAKUP NOVIH KNJIG V ŠOLSKI KNJIŽNICI

	Število knjig		Vrednost knjig		
	2020	2021	2020	2021	indeks
Skupaj	103	140	1.903,91	2.700,01	142

5. KAZALNIK – UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad	2020	2021
Število učb. kompletov (št.učencev, ki uporablja učbeniške komplete)-šol.leto	202	208
Število nabav. učbenikov za učence 31. 12.	46	44
Število delovnih zvezkov za učence 1. - 3. razred (2020/21)-po navodilu MIZŠ	63	64
Znesek nabave učbenikov in DZ 31. 12.	2.346,83 €	2.340,11 €

6. CILJI ZAVODA

S stališča izobraževanja: spreminjati odnose med učitelji in učenci; spoštljivi odnosi med učenci, učitelji in starši, posodobiti in kvalitetno dvigniti nivo pouka, modernizirati učno tehnologijo in uvajati moderno IKT, medpredmetna povezovanja v okviru fleksibilnega predmetnika, skrbeti za ekologijo v našem okolju, timsko delo na vseh stopnjah in področjih, dopolnjevanje knjižničnega gradiva in seznanjanje z novostmi, skrbeti za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na šoli, sodelovanje na mednarodnem področju.
Z materialnega stališča: nakup stolov, miz za igralnice, nakup traktorja – kosilnice, nakup vozičkov za čistilke, saniranje estrihov, zamenjava parketa z vinilom in pohištvom v treh učilnicah, nakup ognjevarne omare, nakup pomivalnega stroja in steklokeramičnih plošč za gospodinjsko učilnico, nakup električnih naprav za vzdrževanje (škropilnica, vrtalnik, pihalnik) in kuhinjo (multipraktik), nakup stojala za interaktivni zaslon, pridobitev športnih rekvizitov, pridobitev fines naprav in igral za zunanje igrišče, pridobitev novih projektorjev, prenosnih in namiznih računalnikov preko projekta React-EU.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**270.921**	**251.718**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.739	2.739
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.730	2.667
02	NEPREMIČNINE	004	814.646	814.646
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	613.314	604.836
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	614.529	567.691
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	550.369	531.275
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.420	5.420
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**365.243**	**362.965**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	213.935	104.390
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	23.344	7.706
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	123.255	153.389
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	96.851
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.435	563
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.274	66
	C) ZALOGE	**023**	**2.439**	**1.930**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.439	1.930
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**	**638.603**	**616.613**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**225.218**	**219.748**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	93.258	108.407
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	47.186	28.153
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	17.600	20.220
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.842	5.552
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	59.332	57.416
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**413.385**	**396.865**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	20.173	24.182
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	264.533	244.302
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	128.679	128.381
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**638.603**	**616.613**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**1.735.086**	**1.475.255**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.735.086	1.475.255
	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**	**93**	**211**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**242**	**738**
	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**	**1.735.421**	**1.476.204**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**273.995**	**222.183**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	184.308	127.496
461	STROŠKI STORITEV	874	89.687	94.687
	F) STROŠKI DELA	**875**	**1.446.650**	**1.244.447**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.131.413	975.116
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	181.632	156.742
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	133.605	112.589
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**11.512**	**3.788**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**1.252**	**1.266**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**275**	**1.001**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**1.733.684**	**1.472.685**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**1.737**	**3.519**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	477	398
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.260	3.121
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	45	42
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, opreme in drobnega inventarja se je v letu 2021 povečala za nabave v znesku 62.304,40 EUR, opredmetena osnovna sredstva in oprema za 46.830,42 EUR in drobni inventar za 15.473,98 EUR. Med drugim smo nabavili učila in učne pripomočke, prenosne in namizne računalnike, projektor, traktor-kosilnico, fitnes naprave za zunanje igrišče, stojalo za interaktivni monitor, vozički za čistilke, električne naprave za vzdrževanje, športne rekvizite, stole mizice za igralnico, pripomočke za kuhinjo - multipraktik… Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2021 ni spremenila in znaša 725.801,74 EUR, nabavna vrednost zemljišča pa 88.844,17 EUR. Popravki vrednosti nepremičnin so se v letu 2021 povečali za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 613.313,51 EUR. Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 201.332,40 EUR. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je osnovnih sredstev v višini 7.665,57 EUR in drobnega inventarja v znesku 7.800,65 EUR dotrajano in uničeno, zato jih je predlagala za odpis.

Na dan 31. 12. 2021 v blagajni nismo imeli gotovine, na podračunu pri UJP pa 213.934,64 EUR. Na kontih skupine 14 izkazujemo terjatve do MIZŠ, MONM, Občine Šentjernej, Občine Šmarješke Toplice in ostalih proračunskih uporabnikov v znesku 161.552,18 EUR. Na kontih skupine 17 izkazujemo terjatve do ZZZS v znesku 3.435,04 EUR in na kontih skupine 19 terjatve za sredstva za shemo šolskega mleka in sadja in tradicionalni slovenski zajtrk v skupnem znesku 1.274,07 EUR.

Na podskupini kontov 210, 212, 213, 214, in 230 imamo izkazane neplačane obveznosti za plače, prispevke in davke od plač in na plače za mesec december 2021 in RDU za obdobje od oktobra do decembra 2021.

V podskupinah kontov 22 imamo izkazane obveznosti do dobaviteljev v višini 47.185,98 EUR, ki pa niso sporne, saj na dan 31. 12. 2021 niso še zapadle v plačilo.

V podskupinah kontov 240 imamo izkazane obveznosti v višini 124,35 EUR. V podskupini kontov 241 imamo izkazane obveznosti do občine, za vračilo polovice prihodkov od oddaje prostorov v najem v višini 162,00 EUR.

V podskupini kontov 242 so izkazane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 7.555,61 EUR.

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti v višini 48.821,06 EUR. V tej skupini imamo evidentirana določena neporabljena namenska sredstva, ki jih nakažeta Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Mestna občina Novo mesto za učence in prevoze ter sredstva šolskega sklada, sklada vrtca in od zbranega odpadnega papirja.

Lastne vire in dolgoročne obveznosti izkazujemo v skupini kontov 98, kjer imamo izkazane obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje v znesku 393.211,96 EUR.

Celotni prihodki v letu 2020 znašajo 1.735.421,60 EUR in so 17,6 % višji kot v letu 2020. Vir financiranja prihodkov so MIZŠ 57,35 %, MONM 21,46 %, druge občine 0,49 %, prodaja proizvodov in storitev 11,36 %, sredstva države COVID-19 8,37 %, projekti 0,91 % in ostalo 0,07 %. Celotni odhodki v letu 2021 znašajo 1.733.684,09 EUR in so 17,7 % višji kot v letu 2020. Odhodki so bila za materialne stroške 10,63 %, storitve 5,17 %, stroške dela 83,44 %, ostalo 0,75 %.

V podskupini kontov 985 oz. na kontu Presežek prihodkov nad odhodki se je višina sredstev iz 128.381,33 EUR zmanjšala zaradi nakupa osnovnega sredstva (uskladitve OS v upravljanju) v znesku 963,30 EUR in povečala za ugotovljeni poslovni izid za leto 2021 1.260,69 EUR in znaša 128.378,72 EUR.
Zaradi uskladitve virov za nakup osnovnih sredstev smo prenesli iz konta 985 - Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 963,30 EUR na konto 980-Obveznosti za sredstva v upravljanju.

Presežek prihodkov nad odhodki je za leto 2021 znašal 1.737,51 EUR. Po plačanem DDPO za leto 2021 v znesku 476,82 je znašal presežek prihodkov nad odhodki 1.260,69 EUR, ki smo knjižili na konto 985 (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. 2021 je bilo zaposlenih 88 delavcev. Strokovnih delavcev je bilo 64 (58 na centralni in 6 na podružnični šoli). Tehničnih delavcev je bilo 17 (16 na centralni in 1 na podružnični šoli), 2 delavca preko projekta Javna dela, trije spremljevalci gibalno oviranim učencem in dva romska koordinatorja. Pri zaposlovanju smo imeli velike težave. Na razpis se zelo pogosto ni javil nihče.

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

Na dan 31. 12. 2021, je matično šolo obiskovalo 560 osnovnošolcev razporejenih v 26 oddelkov rednega pouka. Na podružnični šoli smo imeli 59 učencev razporejenih v 3 oddelke, prvi in drugi razred se izvaja v kombiniranem oddelku. Skupaj je šolo obiskovalo 619 učencev v 29 oddelkih.

Leto 2021 je potekalo v znamenju pandemije SARS-CoV-2. Pri delu smo kljub temu sledili zastavljenemu Letnemu delovnemu načrtu in ga ustrezno prilagajali glede na priporočene modele (Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19) in okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje

(NIJZ) v zvezi z izvajanjem pouka v času razglasitve pandemije in v času, ko je bilo tveganje za širjenje COVID-19 še prisotno.
Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je pouk od začetka leta do 9. 2. 2021 (za učence od 4. do 9. r. pa do 22. 2. 2021) potekal na daljavo.
Pouk v prostorih šole je bil zopet prekinjen v tednu od 1. 4. do 11. 4. 2021, ko so se vsi učenci ponovno šolali na daljavo. Šola je v tem času organizirala nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda, katerih sta oba starša ali eden od njiju (samohranilec) zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture.
Za učence je poučevanje na daljavo potekalo preko spletne učilnice Xooltime in preko aplikacije Teams po vnaprej določenem urniku in ob upoštevanju priporočil MIZŠ in ZRSŠ.
Po vrnitvi učencev v šolske klopi smo poskrbeli za tako organizacijo dela, da je bilo stikov med učenci iz različnih oddelkov čim manj (delo v mehurčkih).
V jesenskem delu šolskega leta 2021/2022 je pouk potekal v prostorih šole ob strogem upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritev Vlade Republike Slovenije ter resornega ministrstva. Na podlagi Sklepa MIZŠ smo posamezne oddelke, v katerih se je pojavila okužba, napotili na delo na daljavo. Od 1. 9. do 31. 12. 2021 smo tako napotili na delo na daljavo kar 38 oddelkov. Pogosto smo izvajali hibridni način poučevanja (kombinacija dela na daljavo z delom v šoli), ki je terjal veliko organizacijskih in vsebinskih priprav.
S 1. 9. 2021 je bilo za učence od 7. do 9. razreda z uredbo in odlokom Vlade uvedeno samotestiranje učencem enkrat tedensko v domačem okolju. Nov odlok je določil, da se s 17. 11. 2021 začne izvajati samotestiranje vseh učencev v prostorih šole in sicer trikrat tedensko, kar je povzročilo veliko slabe volje predvsem pri starših mlajših učencev. Za učence, katerih starši niso podali soglasja k samotestiranje, smo organizirali pouk na daljavo. Ob uvedbi tega ukrepa smo imeli 22 takih učencev, 31. 12. 2021 pa le še 4.

V šol. letu 2020-21 je vzgojno-izobraževalno delo po sklepu MIZŠ potekalo v enem ocenjevalnem obdobju z zmanjšanjem števila ocen pri posameznih predmetih. Skupna realizacija obveznega in razširjenega programa je bila 99,4 %. Učni uspeh je bil 97,3 %. Za učence smo izvedli naravoslovno šolo za 4. razred. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije naravoslovne šole v 7. in zimske v 6. razredu nismo izvedli. Le to smo izvedli kasneje. Na podlagi odločb smo nudili dodatno strokovno pomoč 42 učencem. Evidentiranih smo imeli 143 nadarjenih učencev. Vsi devetošolci so se vključili v nadaljnje izobraževanje. V gimnazijske programe se je vpisalo 64 % učencev, v srednje strokovno in tehnično izobraževanje 29 % in v srednje poklicno izobraževanje 7 % naših devetošolcev.

Na šolskih tekmovanjih iz znanja so naši učenci kljub omejitvam zaradi COVID (vsa tekmovanja sploh niso bila izvedena) osvojili 36 zlatih, 112 srebrnih priznanj, podeljenih je bilo 568 bronastih priznanj. Športna tekmovanja, ki jih organizira Zavod Novo mesto, so bila zaradi epidemije precej okrnjena.

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

Tudi v letu 2021 smo polovico zneska od uporabnin šolskih prostorov nakazali naši ustanoviteljici Mestni občini Novo mesto. Izstavili so nam tri zahtevke v skupni višini 1.967,01 €. Preostala lastna sredstva (od uporabnin telovadnic in šolske kuhinje) smo vlagali v nakup drobnega inventarja, v vzdrževanje šolskih prostorov in v nakup opreme. V času dela na daljavo smo morali zagotoviti sredstva za plače kuharic, ki se financirajo iz lastnih virov, prihodkov od prodaje kosil pa zaradi zaprtja šole ni bilo.

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

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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**956.526**	**1.021.434**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.444	5.513
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.414	5.478
02	NEPREMIČNINE	004	1.912.182	1.912.182
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.059.893	1.009.766
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.110.523	1.089.636
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.006.316	970.653
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**	**413.193**	**322.847**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	126.645	87.428
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	38.488	8.906
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	7	1.144
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	242.689	219.739
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.792	4.146
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.572	1.484
	C) ZALOGE	**023**	**3.308**	**4.422**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.308	4.422
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**1.373.027**	**1.348.703**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	129.151	73.146
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**334.887**	**264.053**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	192.988	176.952
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	32.020	9.121
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	41.238	35.975
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	8.817	2.777
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	59.824	39.228
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**1.038.140**	**1.084.650**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	30.685	30.685
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

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	956.526	1.021.434
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	50.929	32.531
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**1.373.027**	**1.348.703**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	129.151	73.146

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**3.094.384**	**2.624.968**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.094.384	2.624.968
	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**	**352**	**5.184**
	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**	**3.094.736**	**2.630.152**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**333.373**	**272.738**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	211.613	166.983
461	STROŠKI STORITEV	874	121.760	105.755
	F) STROŠKI DELA	**875**	**2.695.418**	**2.323.045**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.107.286	1.817.300
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	337.682	292.731
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	250.450	213.014
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**26.793**	**28.977**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**12.401**	**4.668**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**40**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**1**	**8**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**3.660**	**197**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.660	197
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**3.071.646**	**2.629.673**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**23.090**	**479**
	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	23.090	479
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	84	82
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo za leto 2021 je sestavljeno na podlagi veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.
Analiza doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2021
CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2021 so znašali **3.094.736,09 EUR**.

Prihodki od poslovanja znašajo 3.094.383,90 EUR. Prihodki od poslovanja predstavljajo:
- prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v skupnem znesku 2.555.356,83 EUR.
- prihodki od Mestne občine Novo mesto v skupnem znesku 310.002,70 EUR.
- prihodki od prodaje blaga in storitev v skupnem znesku 229.024,37 EUR.

Finančnih prihodkov v letu 2021 ni bilo.
Drugi prihodki pa znašajo 352,19 EUR. To so prihodki od odškodnin zavarovalnice v znesku 351,36 EUR in parske izravnave v znesku 0,83 EUR.
Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v letu 2021 ni bilo. .

CELOTNI ODHODKI doseženi v letu 2021 so znašali **3.071.645,96 EUR**.

Stroški materiala in storitev
Stroški materiala in storitev znašajo v skupnem znesku 333.372,83 EUR.
Stroški amortizacije
Celotni stroški amortizacije za leto 2021 znašajo v skupnem znesku 120.230,85 EUR. V strošek smo knjižili amortizacijo v višini 26.792,71 EUR, ostalo 93.438,14 EUR pa smo odpisali v breme sredstev v upravljanju, 912,57 EUR pa smo odpisali v breme konta 922-00, katerih sredstva so namenjena nadomeščanju amortizacije za knjige pridobljene kot dar.
Stroški dela
Stroški dela za leto 2021 znašajo v skupnem znesku 2.695.418,57 EUR.
Drugi stroški
To so stroški za plačilo nadomestila prispevka za stavbno zemljišče v skupnem znesku 4.616.,08 EUR in prispevek za vspodbujanje zaposlovanja invalidov v znesku 7.784,73 EUR. Skupaj drugi stroški znašajo 12.400,81 EUR.
Odhodki financiranja
Odhodkov financiranja v letu 2021 ni bilo.

Drugi odhodki To so parske izravnave v znesku 0,99 EUR.
Prevrednotovalni poslovni odhodki za leto 2021 so znašali 3.660,05 EUR, kateri so nastali zaradi odpisa zastaranih terjatev do učencev. To so terjatve, ki ne bodo nikoli plačane in jih ni bilo možno izterjati niti po sodni poti. Zato smo se odločili, da jih odpišemo in izločimo iz naših poslovnih knjig.

POSLOVNI IZID

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za leto 2021 je razvidno, da je izkazan presežek **prihodkov nad odhodki v višini 23.090,13 EUR**, katerega bomo porabili za nakup novega šolskega avtomobila. Avtomobil potrebujemo za prevoz učencev na razna tekmovanja in aktivnosti in za vsakodnevni prevoz malic in kosil na podružnično šolo Mali Slatnik. Avto je star 15 let in je zaradi varnosti prevoza učencev nujno potreben zamenjave.

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA

Povzetek poslovnega poročila

Število učencev, vpisanih v OŠ Dragotina Ketteja, v zadnjih letih narašča. Junija 2021 smo imeli vpisanih 128 učencev. Tudi v šolskem letu 2021/2022 (v februarju 2022) imamo vpisanih 128 učencev. Imamo dva kombinirana oddelka (1.-2. in 6.-7. razred) ter paralelke 3. a in 3.b ter 4. a in 4. b razreda. V programu z nižjim izobrazbenim standardom imamo s soglasjem MIZŠ tri oddelke s povečanim številom učencev (1.-2. razred, 5. razred in 6.-7. razred) ter 1.-2. stopnjo posebnega programa.
Pouk je potekal v skladu s predpisanim predmetnikom in veljavnim urnikom. Iz evalvacije letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 je razvidno, da je bil pouk kljub koroni in bolj pogostim izostankom učencev v celoti realiziran. Skupna realizacija ur pouka je bila 95,85 %. Obisk pouka je bil v nižjem izobrazbenem standardu 75,8 % (brez Romov 89,4 %) in v posebnem programu 82,3 % (brez Romov 84,4 %).
Podaljšano bivanje smo izvajali v petih skupinah v obsegu 54 ur tedensko. V podaljšano bivanje je vključenih več kot polovico vseh učencev, za ostale je organizirano varstvo. Organizirano imamo tudi jutranje ter počitniško varstvo.
Naš pester in bogat razširjen program vključuje:

- vključenost učencev v številne mednarodne (lansko leto smo bili vključeni v 7, letos v 6 mednarodnih projektov), državne (lansko leto smo bili vključeni v 8, letos v 12 državnih projektov) in šolske projekte (lansko leto smo izvajali 2, letos pa kar 5 šolskih projektov),
- izvajanje številnih interesnih dejavnosti (zaradi razmer se izvajajo v okviru mehurčkov),
- organizacija tematsko obarvanih projektnih tednov - od ponedeljka do petka otroci spijo v šolskem internatu, popoldne pa izvajajo aktivnosti, ki jih pripravijo učitelji. V lanskem šolskem letu smo otroke vključili v kar devet projektnih tednov, s čimer smo vključili večino učencev na šoli.
- sodelovanje in doseganje vidnih rezultatov na številnih tekmovanjih, srečanjih in natečajih: imamo državnega prvaka in državnega podprvaka v računalništvu na posebnem programu ter osvojeno 4. mesto na računalniškem tekmovanju za učence programa z nižjim izobrazbenim standardom. Naš video Nasmeh barv je na mednarodnem festivalu Video S-faktor osvojil 4. mesto in je imel na YouTubu preko 2000 ogledov. Na mednarodnem likovnem natečaju EnoArt Ogrožene živali sta izdelka dveh naših učencev osvojila 4. mesto. Štirje učenci so uspešno opravili kolesarski izpit, 16 učencev 6. razreda pa je svoje znanje preizkusilo na nacionalnih preizkusih znanja (NPZ). Na daljavo smo organizirali državno likovno srečanje šol s prilagojenim programom. Izdelke, ki so nastali ob te priložnosti, smo razstavili v Mušičevi avli Knjižnice Mirana Jarca in s tem navdušili številne Novomeščane. S hojo smo nabirali kilometre v projektu European Mile in ob zaključku projekta prejeli donacijo za nakup športne opreme. Udeležili smo se virtualnega državnega debatnega srečanja. Popolnoma na novo smo uredili šolski vrt, v učilnici na prostem postavili klopi in mize ter sanirali že dotrajan doprsni kip Dragotina Ketteja na vhodu v šolo.

V šolskem letu 2020/2021 je bila tema samoevalvacijskega poročila v duhu časa *Izzivi in priložnosti učiteljev pri delu na daljavo v času epidemije Covid-19.* Če povzamemo izsledke poročila, ugotavljamo, da je delo na daljavo hkrati z izzivi prineslo tudi veliko pozitivnih učinkov. Poleg novih možnosti za učenje poučevanja je prineslo tudi bolj kreativne pristope k poučevanju. Učitelji so se kljub povečanemu obsegu dela lahko bolj osredotočili na poučevanje in manj na ustvarjanje reda in discipline, hkrati pa so se zaradi povečanih stikov izboljšali tudi odnosi s starši otrok. Slaba stran dela na daljavo pa je bila težava pri ločevanju osebnega življenja od službe, o čemer je poročala kar polovica anketiranih učiteljev. Učitelji so imeli težave tudi zaradi pomanjkanja ustaljene rutine, zaradi pomanjkanja telesne aktivnosti, nekaj pa jih je imelo tudi težave zaradi neprimernih delovnih pogojev doma.
V letu 2021/2022 se bomo posvetili krepitvi duševnega zdravja otrok.
NPZ je za šole z nižjim izobrazbenim standardom neobvezno. V šolskem letu 2020/2021 je svoje znanje iz matematike in slovenskega jezika preizkusilo 16 šestošolcev. V šolskem letu 2021/2022 smo na NPZ prijavili štiri učence 6. razreda in dva učenca 9. razreda.
Dodatno strokovno pomoč smo v lanskem šolskem letu izvajali v obsegu 64 ur, v letošnjem šolskem letu pa 54 ur. Za enega učenca, vključenega v posebni program, izvajamo izobraževanje na domu. Na šoli izvajata dodatno strokovno pomoč tudi socialna pedagoginja in tiflopedagoginja, z našimi učenci dela tudi logopedinja.
Še naprej bomo sledili viziji šole in sicer, omogočali bomo osebnostni razvoj učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in interesi ter z razvojem njihove pozitivne samopodobe, vzgajali bomo za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost ter vključevali šolo v okolje in se trudili za prepoznavnost v njem. Aktivno bomo delali preko projekta Program dodatnega usposabljanja, skrbeli bomo za zdravje in dobro počutje učencev z rednim gibanjem, zdravo prehrano, dobrimi medsebojnimi odnosi in urejeno okolico šole ter usposabljali učence in učitelje za delo z IKT tehnologijo.
Trudimo se pridobiti sredstva za nujno prenovo šolske kuhinje, za preplastitev uničenega asfalta na rokometnem igrišču, za zamenjavo starega pohištva v učilnicah in zamenjavo pip in ventilov.

Vsako leto za obogatitev programa pridobimo veliko donacijskih sredstev, s katerimi izboljšamo vsebino dela pa tudi materialne pogoje. V letu 2021 smo pridobili 26.500,00 EUR donacijskih sredstev. Razlika med prihodki in odhodki v letu 2021 izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini EUR 2.128,50, po obdavčitvi z davkom od dohodka pravnih oseb v višini EUR 32,13, je ostanek čistega presežka prihodkov nad odhodki 2.096,37 EUR. Sredstva poslovnega izida – ostanek presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2021 v znesku 2.096,37 EUR smo porabili za pokrivanje negativnega presežka iz preteklih let.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**267.865**	**299.974**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	11.217	11.217
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	9.468	9.007
02	NEPREMIČNINE	004	1.802.728	1.802.728
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.628.086	1.590.679
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	589.396	553.796
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	497.922	477.781
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	9.700
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**176.948**	**161.847**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1	1
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	26.705	19.043
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	11.917	9.428
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	22	22
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	121.069	122.870
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	12.534	10.483
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.700	0
	C) ZALOGE	**023**	**147**	**228**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	147	228
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**	**444.960**	**462.049**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**189.581**	**185.885**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	98.388	99.200
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	33.140	30.434
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	18.349	17.650
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	5.851	7.016
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	33.853	31.585
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**255.379**	**276.164**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	53.686	51.717
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	206.367	230.746
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	4.674	6.299
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**444.960**	**462.049**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**1.724.603**	**1.428.829**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.724.603	1.428.829
	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**	**205**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**0**	**1.026**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	1.026
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**1.724.808**	**1.429.855**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**187.226**	**130.385**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	90.221	63.995
461	STROŠKI STORITEV	874	97.005	66.390
	F) STROŠKI DELA	**875**	**1.511.662**	**1.270.817**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.175.883	997.532
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	208.846	178.689
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	126.933	94.596
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**0**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**23.738**	**28.216**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**47**	**75**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**7**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**95**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	95
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**1.722.680**	**1.429.588**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**2.128**	**267**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	32	30
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	2.096	237
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	46	43
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

1. N e p r e m i č n i n e:

Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31. 12. 2021 znaša **164.441,77** 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. 2021 znaša **1.748,26** EUR

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

Sedanja vrednost opreme 31. 12. 2021 znaša EUR 90.210,96
Sedanja vrednost drob.invent 31. 12. 2021 znaša EUR 1.262,84

OBVEZNOSTI

Na dan 31. 12. 2021 imamo 155.727,28 EUR obveznosti in 36.241,44 EUR pasivnih časovnih razmejitev.

TERJATVE

Na dan 31. 12. 2021 imamo 133.007,79 EUR terjatev.

PRIHODKI

Celotni prihodki doseženi v letu 2021 znašajo EUR 1.724.808,18 EUR in so za 20,63 % višji od doseženih v letu 2020.

ODHODKI

Celotni odhodki znašajo v letu 2021 EUR 1.722.679,68 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 20,50 %.

POSLOVNI IZID:

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2021 izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini EUR 2.128,50, po obdavčitvi z davkom od dohodka pravnih oseb v višini EUR 32,13, je ostanek čistega presežka prihodkov nad odhodki EUR 2.096,37.

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA:

Sredstva poslovnega izida – ostanek presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2021 v znesku 2.096,37 EUR smo porabili za pokrivanje negativnega presežka iz preteklih let.

OSNOVNA ŠOLA DRSKA

Povzetek poslovnega poročila

Ime zavoda: **OSNOVNA ŠOLA DRSKA.**
Sedež zavoda: Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto.
Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Drska je Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Organi zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev.
Dejavnost zavoda: P/85.200 - osnovnošolsko izobraževanje.
V šolske letu 21/22 je bilo na dan 31. 12. 2021 vpisanih 591 učencev. Zaposlenih je bilo 90 delavcev (od tega so bile štiri na porodniškem dopustu in dva zaposlena preko javnih del). Po organizacijskem poročilu je delo organizirano v 28,4 oddelkih, od tega je 1,4 oddelka v bolnišnici in 27 rednih oddelkov v matični šoli. Delo poteka tudi v 11 oddelkih podaljšanega bivanja. S strani MIZŠ je financiranih 6,8 oddelkov le-tega.
Šolo je do 31.8.2021 upravljala ravnateljica Nevenka Kulovec, od 1. 9. 2021 dalje pa ravnateljica mag. Natalija Novak in svet šole, ki ga sestavljajo: trije predstavnik ustanovitelja: Suzana Hočevar, Simon Judež in Anton Progar; štirje predstavniki šole: Liljana Barun Čop, Mateja Grahek, Zdenka Humek, Luka Mamlič ter trije predstavniki staršev: Aleš Plantan, Nataša Šterk in Klemen Gaberščček. Predsednica sveta šole je Liljana Barun Čop. Svet staršev vodi Oliver Dragičević. Strokovni organ šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki.
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna, iz proračuna MO Novo mesto, iz prostovoljnih prispevkov, iz plačil staršev za šolske dejavnosti in drugih virov. Šola opravlja tudi tržno dejavnost. V šoli že več let deluje šolski sklad. Vključili smo se v več projektov. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci omogočamo našim učencem vključitev v dodatne interesne dejavnosti. V popoldanskih terminih oddajamo prostore tudi zunanjim uporabnikom, kar pa je bilo v letu 2021 zaradi epidemije zelo okrnjeno. Gostimo tudi tri/dva oddelke Vrtca Pedenjped (šol. l. 20/21 trije oddelki, šol. l. 21/22 dva oddelka)
Dolgoročni cilji so naravnani v smeri izpolnjevanja vizije šole: Smo šola znanja, osebnostnega razvoja, skrbi za zdravje in razvitega čuta za okolje ter drugačnost.
V letu 2021 je bilo vodenje poslovanja šole izredno zahtevno. Tudi to leto je zaznamovala epidemija COVID- 19. Posledično je od 19. 10. 2020 dalje šolanje potekalo na daljavo. Učenci 1. triade so se v šolo vrnili 9. 2. 2021, vsi ostali učenci pa so se vrnili 22. 2. 2021. Ponovno zaprtje šol in šolanje na daljavo je bilo uvedeno še od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021.
Kuhinja je z oktobrom 2020, ko je prišlo do zaprtja šole, pričela s pripravo kosil za učence in dijake iz širše okolice, ki so imeli subvencionirana kosila (financer MIZŠ). Kljub navedenim aktivnostim, je bila dejavnost kuhinje v tem času bistveno zmanjšana. V času zaprtja šole so bile ustavljene vse dejavnosti oddajanja prostorov. Ta dejavnost je ostala glede na leta pred epidemijo v še vedno zelo majhnem obsegu. Nekaj delavcev je bilo v času izvedbe pouka od doma na čakanju na delo doma.
Po Pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna MO Novo mesto za leto 2021 smo tudi v letu 2021 MO Novo mesto nakazali polovico sredstev, ki smo jih pridobili z oddajanjem prostorov (2.807,50 eur). Enak del navedenih sredstev je ostalo šoli za tekoča vzdrževalna dela. Način financiranja tekočega vzdrževanja s strani MO Novo mesto za šolo predstavlja večjo težavo, saj so ta sredstva vezana na oddajanje prostorov. Ključ prejemanja sredstev je preveč podvržen zunanjim dejavnikom. V letih epidemije zaradi ne-oddajanja prostorov prejemamo bistveno premalo sredstev za tekoče vzdrževanje šole.
V letu 2018 smo pričeli z ločenim knjigovodskim vodenjem javne službe in tržne dejavnosti. Ker nimamo točnih navodil, ne iz strani ministrstva ne iz strani občine glede delitve dejavnosti, smo za prihodke tržne dejavnosti vsebinsko smiselno določili delovanje kuhinje za pripravo prehrane za učitelje in za zunanje uporabnike. S septembrom 2021 smo dodali še dejavnost čiščenja prostorov vrtca v naši šoli. Sodila za delitev stroškov niso določena, zato smo jih smiselno izoblikovali sami.

V letu 2021 smo zastavili realne cilje, ki smo jih v večini realizirali, klub vsem izrednim razmeram. Prihodki in odhodki so se pretakali nekoliko drugače, kot smo pričakovali.
Zaradi ukrepov države ob epidemiji COVID- 19 (šolanje od doma) nismo izvedli nekaterih dejavnosti. V času šolanja na daljavo niso organizirali šolske prehrane za vse učence, izvajanje interesnih dejavnosti je bilo zelo okrnjeno,… Učitelji so imeli bistveno manj izobraževanj. Potrebno je bilo poskrbeti za ustrezen informacijski sistem za šolanje od doma. Ko pa so se učenci vrnili v šole, je bilo potrebno izvajati razne preventivne ukrepe (nošenje mask, razkuževanje, testiranje, delo v mehurčkih…), kar je prineslo nove organizacijske in finančne spremembe. Epidemija je bila razglašena od 19. 10. 2020 do 15. 6. 202.
Investicijska dela smo le delni izvedli v skladu s finančnim načrtom. Prilagoditve smo delali zaradi pomanjkanja sredstev in bolj nujnih potreb, ki so se izkazala tekom leta.
Menjava svetil, katerih organizator del in financer je MO Novo mesto ni bila izvedena, kljub velikim prizadevanjem. Dejavnost se je prenesla v leto 2022.
Pri pregledu poslovanja šole smo ugotovili, da smo poslovali smotrno in gospodarno.
Notranje revidiranje zagotavljamo v skladu s Pravilnikom in usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja. V letu 2021 je za leto 2020 notranje revidiranje opravil zunanji izvajalec RSMG d.o.o..

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**3.741.058**	**3.985.728**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.881	7.143
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.863	7.119
02	NEPREMIČNINE	004	8.073.007	8.070.043
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.430.340	4.194.238
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.148.053	1.115.392
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.049.680	1.005.493
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**	**319.213**	**287.316**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	59.410	60.061
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	30.913	5.847
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	219.792	215.689
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.365	4.728
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.733	991
	C) ZALOGE	**023**	**1.457**	**1.170**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.457	1.170
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**4.061.728**	**4.274.214**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**299.241**	**265.519**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	331	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	165.845	176.752
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	45.611	22.783
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	29.202	30.500
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	5.217	949
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	53.035	34.535
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**3.762.487**	**4.008.695**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	7.599	8.998
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.733.459	3.976.729
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	21.429	22.968
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**4.061.728**	**4.274.214**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**2.934.311**	**2.494.278**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.934.311	2.494.278
	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**	**39**	**2**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**207**	**74.330**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**796**	**2.234**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	500
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	796	1.734
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**2.935.353**	**2.570.844**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**338.173**	**341.550**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	231.834	178.793
461	STROŠKI STORITEV	874	106.339	162.757
	F) STROŠKI DELA	**875**	**2.524.036**	**2.186.563**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.965.228	1.702.278
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	311.844	272.712
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	246.964	211.573
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**20.763**	**14.689**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**48.341**	**21.899**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**2**	**9**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**2.807**	**4.947**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**131**	**623**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	131	623
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**2.934.253**	**2.570.280**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**1.100**	**564**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	154	181
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	946	383
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	79	75
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

BILANCA STANJA

Tabela 1: Poenostavljen prikaz bilance stanja

AKTIVA	(v EUR)	PASIVA	(v EUR)
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	3.741.058	Prejeti predujmi	331
		Obveznosti do zaposlenih	165.845
Denarna sredstva	59.410	Obveznosti do dobaviteljev	45.611
Terjatve do kupcev	30.913	Druge kratkoročne obveznosti	9.202
Dani predujmi	0	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	5.217
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	219.792	Pasivne časovne razmejitve (PČR)	3.035
Druge kratkoročne terjatve	3.365	Dolgoročne PČR	7.599
Aktivne časovne razmejitve	5.733	Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje	3.733.459
Zaloge	1.457	Stanje presežka prihodkov nad odhodki	21.429
SKUPAJ AKTIVA	4.061.728	SKUPAJ PASIVA	4.061.728

Tabela 2: Nove nabave opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021

Konto	Nove nabave	Vrednost v EUR
040 100	Pisarniško pohištvo	950
040 300	Oprema za ogrevanje, ventilacijo	834
040 302	Računalniki in druga rač. oprema	20.365
040 305	Avdio-vizualna oprema	4.245
040 900	Ostala oprema	4.691
041	Drobni inventar	24.520
	SKUPAJ	55.605

Vir za pridobitev osnovnih sredstev: presežek preteklih let v višini 1.965,09 eur, MO Novo mesto v višini 5.525,71 eur, MIZŠ-EU- razpis (COVID-19 v višini 23.594,79 eur.
Na podlagi inventurnega popisa smo odpisali osnovna sredstva v višini 6.829 eur in drobni inventar v višini 16.116 eur.
Letna amortizacija za leto 2021 je znašala 278.719 eur in je bila knjižena v breme donacij v višini 1.399 eur, ter sredstev v upravljanju MO Novo mesto v višini 277.320 eur.
Sredstva na računu so glede na leto 2020 primerljiva. Bistvena je razlika na postavki kratkoročnih terjatev do kupcev (+25.066 eur), saj v primerljivem mesecu lanskega leta nismo izdajali položnic za šolske dejavnosti, saj je bila šola zaprta. Na dan 31. 12. 2021 v blagajni nismo imeli gotovine. Na računu pri UJP PE Novo mesto je bilo stanje 59.410 eur. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Stanje terjatev je bilo usklajeno.
Na kontih **140** so prikazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 200.575 eur in sicer terjatve do MIZŠ. Navedene terjatve še niso zapadle v plačilo. Na podskupini **141** je stanje terjatev 14.009 eur. Nanašajo se na terjatve do MO Novo mesto. Navedene terjatve še niso zapadle v plačilo. Na podskupini **142** je stanje terjatev 2.243 eur. Nanašajo se na terjatve do ZRSZ, za krije stroškov javnih del za 12/21. Na podskupini **143** izkazujemo terjatve v višini 2.966 eur do občinskih proračunskih uporabnikov. Terjatve še niso zapadle v plačilo. Stanje terjatev je bilo usklajeno, razen z MO Novo mesto. Terjatve do občine so sicer pravilne, vendar IOP obrazec zavračajo, ker nimamo usklajenih obveznosti do občine.
Na podskupini **170** se izkazujejo terjatve v višini 3.320 eur do ZZZS za refundirano odsotnost z dela za mesec december 2021. Na podskupini **174** se izkazujejo terjatve za vstopni DDV, v višini 35 eur. Po končnem izračun odbitnega deleža DDV za leto 2021 je določen 1 % odbitni delež DDV. V letu 2022 bomo obračunavali 1 % odbitni delež DDV.Na podskupini **191** se izkazujejo predhodno ne zaračunani prihodki v višini 5.733 eur, ki se nanašajo na Shemo šolskega sadja (356 eur), Tradicionalni slovenski zajtrk (373 eur), projekt podjetništvo (864 eur), in izvedena, a še ne obračunana šola v naravi (2.547 eur) in ne zaračunani prihodki do MIZŠ za plače v višini 1.593 eur.
Na podskupini kontov **310** izkazujemo zaloge materiala v skladišču kuhinj, na dan 31. 12. 2021, v višini 1.457 eur.
Celotne obveznosti so glede na leto 2020 višje za 33.722 eur. Na skupini kontov **21** izkazujemo odprte obveznosti do zaposlenih za plače, prispevke, davke od plač, prehrano in prevoz za mesec december 2021 v višini 165.845 eur. Obveznosti so bile usklajene. Na skupini kontov **22** izkazujemo obveznost do dobaviteljev v višini 45.611 eur, ki še niso zapadlo v plačilo, razen ena obveznost, ki je že zapadla, v višin 500 eur. Gre za reklamacijo del izvajalca in bo plačana, ko bo napaka sanirana. Obveznosti do dobaviteljev so bile delno usklajene.
Skupina kontov **23** prikazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja: obveznosti za dajatve plače 27.761 eur in obveznosti za DDV 1.441 eur. V skupini kontov **24** izkazujemo kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 5.217 eur. Obveznost se v večini nanaša na obveznosti do MO Novo mesto (1.409 eur) – vračilo uporabnine telovadnice za obdobje 10-12/21, stroški bivanja za šolo v naravi (3.386 eur). Obveznosti na dan 31. 12. 2021 še niso zapadle v plačilo in so bile medsebojno usklajene. Tu pa še vedno ostaja nerazrešena obveznost do MO Novo mesto iz leta 2019, v višini 9.880 eur. V skupini kontov **29** vodimo stanje namenskih sredstev učbeniškega sklada, šolskega sklada, namenskih sredstev MIZŠ in MO Novo mesto, sredstva učencev za likovne potrebščine ter botrstva in sredstva zbiralne akcije papirja. Stanje na dan 31. 12. 2021 je 53.035 eur.
Na kontu **922** se izkazujejo sredstva iz prejetih donacij za osnovna sredstva, namenjena nadomeščanje stroškov amortizacije, v višini 7.599 eur. Na kontu skupine **980** - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2021, v višini 3.733.459 eur. Na podskupini **985** je prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 21.429 eur. Podatke o stanju kontov skupine 980 smo posredovali MO Novo meto zaradi uskladitve terjatev in obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Vsi prihodki po načelu denarnega toka v letu 2021 znašajo 2.920.233 eur, odhodki po načelu denarnega toka pa 2.919.462 eur. Tako je v letu 2021 ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 771 eur.
Tabela 6: Prikaz poslovnega rezultata javne službe in tržne dejavnosti (v eur)

	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj
PRIHODKI	2.910.257	9.976	2.920.233
ODHODKI	2.910.506	8.956	2.919.462
PRESEŽEK	-249	1.020	771

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Celotni prihodki v letu 2021 znašajo 2.935.353 eur in so za 364.509 eur višji kot v letu 2020, Celotni odhodki v letu 2021 znašajo 2.934.253 eur in so za 363.973 eur višji kot v letu 2020.
Prihodki in odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti.
Tabela 7: Poslovni izid ločeno po dejavnostih (v eur)

Ugotovitev rezultata poslovanja	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj
PRIHODKI	2.923.945	11.408	2.935.353
ODHODKI	2.926.003	8.250	2.934.253
PRESEŽEK PRIHODKOV	-2.058	3.158	1.100
Davek od dohodka pravnih oseb	0	154	154
PRESEŽEK PRIHODKOV	-2.058	3.004	946

Ugotavljamo, da smo v letu 2021 na področju javne službe poslovali z izgubo, ki pa smo jo krili s presežkom tržne dejavnosti.

Osnovna šola Drska izračuna davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) po 9. členu ZDDPO-2 in za leto 2021 plača 154 eur DDPO. Šola nima presežka po fiskalnem pravilu.
Presežek prihodkov nad odhodki se po sklepu Sveta šola porabi za nabavo osnovnih sredstev v naslednjih letih.

OSNOVNA ŠOLA GRM

Povzetek poslovnega poročila

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

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

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

3. CILJI ŠOLE NA FINANČNEM PODROČJU

A) cilji na finančnem področju:

V letu 2022 je v načrtu adaptacija učilnica geografije, ki je zaradi neustreznih stropov akustično neprimerna za pouk. Sanacija stropov v učilnici bo zahtevala tudi sanacijo električne napeljave in zagotavljanje ustrezne razsvetljave.
Ob prenovi šolske kuhinje je bilo ob zamenjavi strešnih kupol ugotovljeno, da je streha potrebna celovite sanacije.
Ob adaptaciji šolske kuhinje zaradi pomanjkanja sredstev tehnološka oprema ni bila menjana. Zamenjati je potrebno hladilnike in drugo tehnološko opremo, ki ne ustreza zahtevanim standardom.
Šolske pisarne, ki zajemajo prostore tajništva, ravnateljičine pisarne in dveh pisarn pomočnikov so potrebne prenove. Prostori so bili vzpostavljeni zgolj z montažnimi pregradnimi stenami in so funkcionalno neustrezni.
Notranja vrata učilnic so dotrajana, poškodovana. Zvočne izolacije ni, ne omogočajo mokrega čiščenja, ki ga zahteva sanitarna inšpekcija.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:

a) na pedagoškem področju:

Šola je delovala skladno z zakonodajo in je izvajala redni in razširjeni program, ki sta opisana v letnem poročilu. Letni delovni načrt smo izpolnili, realizacija obveznega programa je bila 98,6%, razširjenega programa pa 98,9%.
Poleg izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli, na daljavo in mestoma v hibridni obliki je bila večja pozornost namenjena uresničevanju prednostnih nalog na celotnem nivoju šole, pridobivanju novih veščin učiteljev pri poučevanju v času zaprtja šole, izvajanju hospitacij, kolegialnih hospitacij, izvedbi internih IKT izobraževanj učiteljev za učitelje v času pouka na daljavo in uvajanju aktivnosti projekta Kakovost v vrtcih in šolah pod okriljem Šole za ravnatelje, ki jih je v učiteljski zbor vpeljeval razvojni tim.

b) na finančnem področju :
Realizirali smo vse načrtovane investicije v letu 2021. Adaptirali smo šolsko kuhinjo, obnovili smo električno in plinsko inštalacije, vodovod in kanalizacijo, talne in stenske obloge, strop ter zamenjali notranja vrata in okna.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**1.769.721**	**1.697.834**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	13.391	13.391
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.889	12.605
02	NEPREMIČNINE	004	3.474.223	3.474.223
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.845.295	1.887.530
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.054.053	1.010.824
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	926.806	903.832
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	13.044	3.363
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**581.637**	**481.414**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	257.765	200.111
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	36.550	7.866
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	17	67
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	275.060	256.166
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	9.563	7.650
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.682	9.554
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**1.988**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	1.988
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**2.351.358**	**2.181.236**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	127.264	127.264
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**436.463**	**348.233**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	214.178	209.516
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	54.443	21.390
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	46.179	42.210
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.568	1.091
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	118.095	74.026
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**1.914.895**	**1.833.003**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	73.526	28.056
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	1.745.577	1.681.880
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	95.792	123.067
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**2.351.358**	**2.181.236**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	127.264	127.264

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**3.701.204**	**3.218.636**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.701.204	3.218.636
	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**	**32**	**27**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**0**	**2.207**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**615**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	615	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**3.701.851**	**3.220.870**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**378.218**	**331.226**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	308.348	220.108
461	STROŠKI STORITEV	874	69.870	111.118
	F) STROŠKI DELA	**875**	**3.212.633**	**2.837.446**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.540.738	2.229.431
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	444.748	359.402
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	227.147	248.613
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**15.610**	**25.539**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**6.762**	**6.953**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**6**	**19**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**4.933**	**5.254**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**615**	**8.989**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	615	8.989
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**3.618.777**	**3.215.426**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**83.074**	**5.444**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	693	272
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	82.381	5.172
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	99	99
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV:

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in preteklem obračunskem obdobju izražene v €. Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske in ne proračunske uporabnike. Prihodki od poslovanja so doseženi z izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Prihodki v letu 2021 znašajo 3.701.851 €. Prihodki iz državnega proračuna MIZŠ znašajo 3.020.700 €, prihodki občinskega proračuna znašajo 97.279 €, prihodki iz proračuna RS za omilitev posledic epidemije covid-19 237.442 €, prihodki učencev znašajo 81.420 €, drugi prihodki javne službe znašajo 97.004 €, prihodki tržne dejavnosti pa znašajo 168.006 €. Glede na 80. člen Zakona o javnih financah, se prihodki iz naslova najemnin obravnavajo kot prihodki javne službe.

Stroški materiala predstavljajo 8,52 %, stroški storitev 1.93 %, amortizacija 0,46 %, stroški dela 88,77 %, drugi stroški 0,18 %, prevrednotovalni in drugi odhodki 0,14 % vseh odhodkov.

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

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

Stroški amortizacije predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja, knjig in učbenikov iz učbeniškega sklada. Amortizacijo smo v celoti v znesku 106.972 € odpisali v breme sredstev v upravljanju. Amortizacijo , pridobljeno iz donacij, v znesku 1.489 € smo odpisali v breme zmanjšanja amortizacije v breme donacij.

Stroški plač so znašali v letu 2021 2.540.738 €, prispevki za socialno varnost 444.748 €, ostali stroški dela 227.247 €.

Struktura prihodkov: Vseh prihodkov v letu 2021 so bila v višini **3.701.851 €.** Odhodki v letu 2021 so bili v višini **3.618.777** €. Razlika med prihodki in odhodki je **82.381** € zmanjšana za davek od DDPO v znesku 693 €.. Presežek prihodkov nad odhodki bomo v celoti namenili za investicije in opravljanje in razvoj dejavnosti.

POJASNILA K BILANCI STANJA:
AKTIVA: Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2021 ni spremenila . Sedanja neodpisana vrednost znaša **502 €.**
Nabavna vrednost zemljišča pa ostaja nespremenjena v znesku **113.216 €.**
Nabavna vrednost nepremičnine znaša **3.361.006 €.** Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2021 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravki vrednosti zgradb znaša **1.845.295** €, sedanja vrednost nepremičnin znaša **1.515.711** €.
Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2021 povečala za nabave v znesku **79.926** €, od tega oprema za **63.007** €, DI za **2.092** €, knjig v knjižnici za **4.850** €, učbeniški sklad v vrednosti **9.977** €.

Denarnih sredstev na računih imamo v znesku **257.765** €. Na kontu 120 terjatev do kupcev izkazujemo za **36.550** € neplačanih terjatev. Na dan 31. 12. 2021 so bili poslani IOP obrazci za uskladitev terjatev.
Pri danih predujmih in varščinah na kontu 130 izkazujemo stanje v znesku **17 €**. V podskupini 140-141 kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo največjo terjatev do MIZŠ za plače, prispevke, prehrano v znesku **275.060 €,** terjatev do MO NM izkazujemo v znesku **11.110** € in sicer za materialne stroške 8.959 €, za sofinanciranje plač javnih delavcev 195 €, za energetske prihranke 1.226 € in za subvencionirano prehrano učencev 730 €. Do posrednih PU EKN konto 142, 143 izkazujemo terjatev v znesku **6.993 €**.
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 **1.745.577 €.**
Na kontu 92000 izkazujemo odložene prihodke iz naslova projekta Erazmus+ v znesku **62.425 €.**
Na kontu 92200 prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije in znašajo **11.101 €.**
Konto 985001- presežek prihodkov nad odhodki znaša **95.792 €;** to je presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta v znesku **82.381 €,** in preostanek presežka iz leta 2020 v znesku **13.411 €.**

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC

Povzetek poslovnega poročila

V poslovnem poročilu se podatki o izvedbi vzgojno izobraževalnega programa nanašajo na šolsko leto 2020/2021 in so podrobneje predstavljeni v Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Otočec za šolsko leto 2020/2021.

Od 1. 9. 2021 deluje v okviru zavoda OŠ Otočec tudi organizacijska enota Vrtec Otočec.

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 2020/2021 je bilo v vzgojno izobraževalno delo v OŠ Otočec vključenih 302 učencev (od tega 7 učencev Romov), v 18 oddelkih. V jutranje varstvo je bilo vpisanih 67 učencev, v podaljšano bivanje pa 162. Večletna prostorska stiska je bila v sodelovanju z MO Novo mesto urejena jeseni 2021, ko je šola pridobila sodoben prizidek v treh etažah.

V letu 2021 je zavod OŠ Otočec začel uporabljati dodatne prostore v prizidku. Od 4. oktobra 2021 uporabljajo nove prostore trije oddelki vrtca z 59 vpisanimi otroki.

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 2021 smo v celoti dosegli oziroma presegli.

Izvajamo program osnovnošolskega izobraževanja, kamor se s prilagojenim izvajanjem vključujejo tudi učenci s posebnimi potrebami. Izvedba programa je bila realizirana 97,53%. Šole v naravi nismo izvedli.

Šola se je vključevala v projekte na nacionalni ravni, izvedli smo veliko projektov tudi na šolski ravni. Poleg projekta Zdrava šola in Kulturna šola smo sodelovali v programu Poskus razširjenega programa. V šolskem letu 2020/2021 smo sodelovali v mednarodnem projektu ATS STEM (Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike) in projektu Trajnostna mobilnost. Med ekološkimi dejavnosti so bili učenci uspešni v projektih Pirati plastike in Eno Weather Day. Jeseni 2021 smo sodelovali v Tednu kulturne dediščine.

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

Napredovanje učencev v naslednji razred je bilo v preteklem letu 99,7 %.

V letu 2021 je zopet potekalo nacionalno preverjanje znanja. Učenci 6. razreda so dosegli pri matematiki 50,71 %, slovenščini 50,53 % in pri angleščini 74,2 3 %. Učenci 9. razreda so bili pri vseh treh predmetih uspešnejši od vrstnikov; pri matematiki so dosegli 55,58 %, slovenščini 56,51 % in športu 59,89 %. Prvič so tretješolci sodelovali tudi pri poskusnem preverjanju znanja.

Na šoli je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 56 delavcev, od tega 39 strokovnih delavcev, večinoma z univerzitetno izobrazbo in pridobljenim nazivom svetovalec. Pet strokovnih delavcev je svojo učno obveznost dopolnjevalo iz drugih zavodov.

Promocijo šole navzven smo v letu 2021 dosegali prilagojeno glede na epidemiološke razmere. Uspešno smo se predstavljali na športnih in šahovskih tekmovanjih, tekmovanjih iz znanja (učenci so dosegli 11 zlatih, 44 srebrnih in 208 bronastih priznanj) in različnih natečajih.

Šola razvija sistematičen pristop k nenehnemu izboljševanju kakovosti vodenja, razvija sodelovalno in organizacijsko kulturo ter implementira primere dobre prakse. Šola je uspešno obvladovala koncept kakovosti, letu 2021 smo izvedli samoevalvacijo na področju razširjenega programa. V letu 2021 smo izvajali dejavnosti za razvijanje prečnih veščin, spodbujali k odgovornosti ter zagotavljali varno in spodbudno učno okolje.

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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**248.412**	**146.994**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.639	12.639
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.639	12.639
02	NEPREMIČNINE	004	682.854	663.180
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	567.591	567.591
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	750.805	519.030
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	623.138	473.107
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.482	5.482
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**269.284**	**193.022**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	85.926	66.134
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	26.951	171
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	150.228	122.696
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.873	3.145
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.306	876
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**1.350**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	1.350
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**	**517.696**	**341.366**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**225.782**	**164.763**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	114.428	102.606
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	34.451	4.777
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	22.106	18.960
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	961	255
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	53.836	38.165
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**291.914**	**176.603**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	34.939	29.520
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	232.642	139.403
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	24.333	7.680
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**517.696**	**341.366**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**1.844.494**	**1.448.773**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.844.494	1.448.773
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**809**	**1.086**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	809	1.086
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**1.845.303**	**1.449.859**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**256.898**	**178.455**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	185.239	126.156
461	STROŠKI STORITEV	874	71.659	52.299
	F) STROŠKI DELA	**875**	**1.559.446**	**1.266.919**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.215.516	988.924
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	194.635	159.618
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	149.295	118.377
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**9.507**	**5.834**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**1.605**	**1.611**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**416**	**1.661**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**1.827.872**	**1.454.480**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**17.431**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**4.621**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	221	64
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	17.210	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	4.685
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**4.685**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	47	41
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Razred 0: Nabavna vrednost neopredmetena dolgoročnih sredstev se je že amortizirana in znaša sedanja vrednost programov 0,00 €. Zaradi pomankanja prostora za izvajanje pouka, je bil dograjen prizidek k šoli za potrebe izobraževanje, dodatno pa še za izvajanje predšolske vzgoje, katero smo pričeli s 1. 9. 2021. Mestna občina je zavodu s Sklepom o prenosu premoženja v lasti MO NM prenesla v upravljanje opremo v vrednosti 205.003,11 € na dan 30. 9. 2021, medtem ko bomo podatke za dograjeni del nepremičnine, formalno prejeli naknadno, v letu 2022. Vrednost prejete opreme smo po vrednosti razporedili kot osnovno sredstvo v vrednosti 64.362,80 €, drobni inventar 120.966,15 € in ostalo (v pridobivanju zgradbe) 19.674,16 €. Med ostalo smo vključili elemente kot so obloge, letvice,… in niso predmet popisa. 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 127.667,28 €. V letu 2021 smo vrednost osnovnih sredstev poleg Sklepa povečali še za 35.765,18 € in drobnega inventarja za 21.759,04 €. Zavod smo posodobili s štirimi stacionarnimi računalniki, 11 prenosnimi računalniki, 5 projektorji, opremo za telovadnico, učili in učnimi pripomočki, opremo za vzdrževanje, knjige,…Opremo za posodobitev IKT opreme smo prejeli preko razpisa od Arnesa. Zavod je pridobil tudi donacijska sredstva oz. opremo za zunanja igrala za vrtec v vrednosti 8.472,90 €. Za nabavo inventarja v razdelilni kuhinji vrtca, ki ni bila vključena v sklepu, je ustanovitelj dodatno namenil 6.723,50 €.
Opravljen je bil tudi redni popis sredstev. Komisija je ugotovila, da je oprema uničena oziroma zastarela in jo je v vrednosti 11.078,00 € odpisala in izločila iz uporabe (780,17 € osnovno sredstvo, 5.525,28 € drobni inventar in 4.772,55 € učbeniki).
Razred 1: Zavod je razpolagal s 85.925,54 € na TRR, v blagajni nismo imeli gotovine. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 26.951,06 €, do proračunskih uporabnikov 150.227,64 € in druge terjatve 4.940,15 €. Terjatve niso sporne in zajemajo tekoče obveznosti (terjatev za prehrano učencev, oskrbnine, uporabo telovadnice, do MIZŠ za plače,…). Za zamudna plačila sproti pošiljamo opomine. Pod druge terjatve so vključeni terjatev do ZPIZ in ZZZS. Kratkoročni odhodki v višini 198,80 € se nanašajo na odhodke, ki se nanašajo na naročnine revij v letu 2022, kratkoročni ne zaračunani prihodki v višini 1.107,48 € pa zajemajo prihodke, za sredstva od Agencija za kmetijske trge nakazane v letu 2022.
Razred 2: V skupini vodimo kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz zaposlovanja, ki znašajo 136.379,72 € in se nanašajo na izplačila plač za mesec december 2021 in uspešnost za obdobje 10-12/21. Obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov znašajo 35.412,68 €. Obveznosti niso sporne in so vse poravnane v plačilnem roku. Kratkoročno odloženi prihodki znašajo

53.835,92 € in zajemajo prihodke za šolski sklad, učbeniški sklad, sredstva za šolo v naravi, naravoslovne kulturne dni, prihodki od zbiralne akcije papirja, prihodki za prevoze, prihodki za zaščitni material in dezinfekcijo…To so sredstva, katera so namenska in se bodo porabljala v letu 2022.

Razred 4: Celotni odhodki znašajo 1.827.872,71 € in so za 25,67 % višji kot preteklo leto**.** Stroški so sestavljeni iz stroškov materiala v vrednosti 185.239,26 €, stroški storitev 71.658,92 €, amortizacije 9.506,79 € in stroškov dela 1.559.446,65 € ter ostalih stroškov 2.021,00 €. Vsi stroški so se v letu 2021 povečali, predvsem zaradi izvajanje predšolske vzgoje od 1. 9. 2021 dalje, delno pa so stroški višji, ker je bil preteklo leto zavod več zaprt zaradi razglasitve epidemije in večje uporabne površine (objekt). Stroške, zaradi izvajanja predšolske vzgoje, vodimo po stroškovnih mestih, zato imamo za stroške, katerim ne moremo določiti mesta nastanka, izdelan tudi ključ delitve. Stroške ogrevanja, varovanja, materiala za čiščenje delimo po kvadraturi, ostale stroške pa po številu udeležencev. Materialni stroški, kateri so vezani na šolo, povrne ustanovitelj. Stroški, ki so vezani na vrtec, pa so kriti iz ekonomske cene vrtca. Večji so tudi stroški čiščenja in razkuževanja. Sredstva smo krili iz prihodkov MIZŠ za namen zaščite opreme in dezinfekcije prostorov.

Celoten obračun amortizacije je znašal 161.108,97 €. Za 9.506,79 € smo bremenili zavod, za 151.602,18 € pa smo prenesli v breme vir dohodka, konto 922 (6.087,99 €) in konto 980 (145.514,19 €). Stroški dela so se v letu 2021 povečali za 23,08%. Večji stroški so bili zaradi večjega števila zaposlenih (5,5 delavca več kot predhodno leto), izplačila delovne uspešnosti, izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah in izplačila višjega regresa.

Razred 7: Celotni prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe, znašajo 1.845.303,55 € in so za 27,27 % višji od preteklega leta. Po viru financiranja razdelimo prihodke na: prihodke od učencev (prehrana, predstave, prevozi, šola v naravi,…), prihodki od staršev-vrtec in uporabe prostorov 152.334,22 €, prihodki od MIZŠ 1.421.152,06 € (plače, materialni stroški, prihodki za učence, zdravniške preglede, subvencioniranje vrtec), prihodki od MO NM 139.532,45 € (materialni stroški, prevozi otrok, naravoslovne kulturne dni, kosila, razlika do ekonomske cene vrtca…), drugi prihodki iz državnega proračuna 123.679,99 € (Shema šolskega sadja, prihodki za COVID-19, dodatek za delo v rizičnih razmerah,…),drugih občin 3.159,19 € (razlika do ekonomske cene vrtca), donacijska sredstva 4.636,73 € ter 808,91 € drugi prihodki. Zavod od 1. 9. 2021 dalje izvaja tudi predšolsko vzgojo v dveh oddelkih druge starostne skupine in enem kombiniranem oddelku. Cena pa prvo starostno obdobje je 507,01 €, drugo starostno obdobje pa 374,96 €.

Razred 9: Sredstva na kontu 920 imamo namenjena za izvajanje projekta Erazmus v vrednosti 24.650,26 €. Sredstva na kontu 922 so namenjena za nadomeščanje stroškov amortizacije in znaša stanje 10.288,30 €. V letu 2021 se je spreminjal za igral pri vrtcu, donacijo knjig, sredstev za nakup knjižnih boksov, ter amortizacijo. Sredstva na kontu 980 so se v letu 2021 spremenila za znesek sredstev prejetih v upravljanje za prejet sklep o prenosu opreme v upravljanje, financiranje opreme v razdelilni kuhinji za potrebe vrtca, vzpostavitev brezžičnega omrežja, nakup računalnikov preko razpisa in del amortizacije. Zavod je iz presežka kril tudi nakup tiskalnika. Sredstva v upravljanju so se spremenila za nakup opreme v vrednosti 238.753,36 €. V vrednosti 145.514,19 € vodi zavod opremo kot drobni inventar, zato je navedena sredstva znižal. Stanje na kontu 980 je 232.641,91 €. Stanje na kontu 985 se je povečalo za presežek prihodka nad odhodki v letu 2021 za 17.210,06 € in znaša 24.333,44 €. Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev in kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki v prihodnjih letih.

Zavod je v letu 2021 posloval pozivno. Presežek je znašal 17.430,84 €, po obračunanem davku od dohodkov pravnih oseb pa 17.210,06 €. Sredstva smo preknjižili na presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki tako znaša 24.333,44 €.

Finančni tok poslovanja je bil pozitiven in je znašal 19.466,33 €.

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

Povzetek poslovnega poročila

LETNI CILJI IZ LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2021

Vrtec Stopiče: GRADIMO VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE – PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH SPODBUJA RAZVOJ OTROK NA RAZLIČNIH PODROČJIH.

Izvajali bomo dejavnosti za krepitev dobrih medsebojnih odnosov in počutja tako med otroki, kot med zaposlenimi. Izvajali bomo dejavnosti za prepoznavanje občutij, usvajanje čustev, prepoznavanje čustvenih reakcij, samoregulacije in preprečevanje nezaželenega vedenja in spodbujali nenasilno komunikacijo. V kolektivu bomo širili spoznanja dobrih praks in izmenjavali znanja, mnenja in dileme pri strokovnem delu.

DOŽIVLJANJE OKOLJA (GOZD) Z VSEMI ČUTILI, SPODBUJANJE AKTIVNEGA VKLJUČEVANJA OTROK V ODPRTO UČNO OKOLJE S POUDARKOM NA RAZISKOVANJU, PRIROJENI RADOVEDNOSTI IN USTVARJALNOSTI.

Otroci bodo preko dejavnosti v »gozdni igralnici« krepili znanja s področij kurikula in razvijali svoje individualne sposobnosti. Nemir, nepozornost, stres, tekmovalnost in pomanjkanje samozavesti se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju. Dejavnosti bomo v vseh oddelkih v naravi izvajali vsaj enkrat v 14 dneh (Mreža gozdnih vrtcev Slovenije).

Matična šola in podružnici:

Varno in spodbudno učno okolje

Številne raziskave kažejo na velik pomen, ki ga ima varno in spodbudno učno okolje na kakovost in uspešnost vzgoje in izobraževanja. Za gradnjo spodbudnega učnega okolja je potrebno medsebojno spoštovanje in zaupanje, kar velja tako za učence kot učitelje. Za doseganje takšnega okolja smo v vrtcu/šoli odgovorni vsi.

Želimo ustvariti okolje, v katerem se bomo počutili sprejete, vključene in bomo lahko razvijali svoje potenciale. Spodbujati medsebojno sodelovanje ter s tem izboljšati motivacijo učencev za učenje in učiteljev za poučevanje. Sodelujemo v triletnem projektu pod okriljem Zavoda RS za šolstvo.

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

OSTALE NALOGE IN PROJEKTI ŠOLE:

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

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Šola je bila v letu 2021 uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom, saj smo uresničili zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami, sklepi vlade RS, ukrepi NIJZ za preprečevanje Covid-19, smernicami MIZŠ in ZRSŠ. Skupna realizacija predmetnika je bila 97,7%.

Izboljšali smo prostorske pogoje za delo. Izvedena je bila celovita energetska sanacija matične šole, ki je obsegala zamenjavo strešne kritine, izolacijo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva in zamenjavo svetil. V januarju 2021 je bila izvedena zunanja presoja SIQ in ohranjen certifikat kakovosti.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**3.701.005**	**3.900.809**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	6.046
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	6.046
02	NEPREMIČNINE	004	7.234.439	7.234.439
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.619.243	3.416.086
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.288.561	1.263.755
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.202.752	1.181.299
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**	**362.930**	**377.278**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	165.404	145.662
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	11.527	9.269
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	185.852	217.404
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	147	3.519
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	1.424
	C) ZALOGE	**023**	**5.527**	**11.916**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	5.527	11.916
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**4.069.462**	**4.290.003**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**254.718**	**291.946**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	131.735	138.077
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	32.424	43.768
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	22.910	29.381
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.718	2.851
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	62.931	77.869
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**3.814.744**	**3.998.057**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	6.645	6.645
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.688.752	3.894.200
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	119.347	97.212
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**4.069.462**	**4.290.003**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**2.709.109**	**2.413.333**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.709.109	2.413.333
	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**	**35**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**943**	**115**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**98**	**7.077**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	98	7.077
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**2.710.150**	**2.420.560**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**395.539**	**342.114**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	297.460	218.467
461	STROŠKI STORITEV	874	98.079	123.647
	F) STROŠKI DELA	**875**	**2.281.235**	**2.058.002**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.840.014	1.609.980
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	272.379	261.441
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	168.842	186.581
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**4.551**	**10.548**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**617**	**2.968**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**6**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**6.073**	**6.139**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**455**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	455
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**2.688.015**	**2.420.232**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**22.135**	**328**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	161
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	22.135	167
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**	**765**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	62	69
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

SREDSTVA

Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic se v letu 2021 ni spremenila, ravno tako ne odpisana vrednost, saj je 100% odpis bil narejen že v letu 2020. **Nabavna vrednost nepremičnin** se v letu 2021 ni povečala. Nabavna vrednost zemljišča ob koncu leta 2021 znaša 101.711,78 EUR, vseh zgradb pa 7.132.727,84 EUR. Popravek vrednosti zgradb se je v letu 2021 spremenil, povečal se je za obračunano amortizacijo v višini 203.156,70 EUR. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 3.619.243,19 EUR, neodpisana vrednost pa 3.513.484,65 EUR. **Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev** se je v letu 2021 povečala za nabave v višini 24.806,59 EUR. Nabavo v višini 1.521,77 EUR smo pokrili iz sredstev šolskega sklada. Prenosne računalnike in projektorje smo kupili v sklopu javnega razpisa sofinanciranja IKT opreme SIO 2021, MO Novo mesto in KS Stopiče sta prispevali znesek 7.513,54 EUR za igrali na igrišču pri OŠ Stopiče. Po obračunu amortizacije v višini 34.472,01 EUR, ostaja neodpisana vrednost osnovnih sredstev 85.809,06 EUR. **Na konto drobnega inventarja** smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov v skupni vrednosti 3.406,40 EUR, iz sredstev šolskega sklada vrtec so bile financirane igrače ostalo pa iz namenskih sredstev MIZŠ in Mestne občine Novo mesto. Vrednost nabavljenih knjig v letu se je povečala za 2.898,42 EUR, vrednost doniranih knjig je bila v tem letu 1.096,41 EUR. Redni odpis knjig v letu 2021 je znašal 4.060,36 EUR. Stanje **kratkoročnih sredstev kratkoročnih časovnih razmejitev** znaša 362.930,45 EUR. Na kontu **zalog materiala** imamo knjižene zaloge neporabljenih živil , čistil v kuhinji in zaloge neporabljenega goriva v višini 5.525,62 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 244.869,49 EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

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

Konto skupine 922 – prejete donacije so ostale v enaki višini kot v letu 2020, to je 6.609,06 EUR

Na kontu skupine 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31. 12. 2021 in znaša 3.688.238,59 EUR. Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2020 povečan za nabave v letu 2021 v višini 24.667,02 EUR in zmanjšan za odpise v višini 237.628,71 EUR. **Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki -** saldo

konta je na dan 1. 1. 2021 znašal 97.211,89 EUR in se je v letu 2021 povečal za 22.135,25 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31. 12. 2021). **Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 119.347,14 EUR.** Podatke o stanju konta skupine 98 smo v skladu s 3. členom Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti in po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 108/13) posredovali naši ustanoviteljici MO Novo mesto. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine **98 znašajo 3.808.099,27 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. Pomembni so tudi primerni prostorski pogoji, kjer so cilji naslednji:
- pridobiti (gradnja) nove prostore – učilnice, kabineti za otroke s posebnimi potrebami – tako na matični šoli kot na PŠ Birčna vas,
- sanacija temeljev prizidka in telovadnice,
- pridobiti avtobusno postajališče in obračališče ter parkirišče,
- urediti športno in otroško igrišče,
- dopolnjevati IKT tehnologijo,
- tržiti lastne kapacitete.

Ob pomoči Mestne občine Novo mesto želimo asfaltirati del zemljišča na koncu rokometnega igrišča proti telovadnici ter asfaltirati območje, kjer se nahaja prostor za kolesa (kolesarnica). Še vedno ostaja nujna potreba po ureditvi postajališča in obračališča šolskega avtobusa. Z vidika prometne varnosti predstavlja čakanje na cestišču veliko nevarnost.
Prometna problematika je tudi V Birčni vasi – projekt prenove cestišča, postajališča in parkirnih prostorov ob šoli je bil načrtovan za najkasneje 1. 9. 2020, vendar do prenove in realizacije projekta še ni prišlo v celoti. Problem glede varnosti predstavlja tudi cesta (ki je neurejena – ni pločnikov, ni postajališča) od Stranske vasi do PŠ Birčna vas. Pred PŠ Birčna vas je bil postavljen merilec hitrosti. Prosili smo tudi za postavitev cestnih ovir (ležeči policaji), vendar nam tega niso odobrili in do realizacije ne bo prišlo.
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 smo naslednje pripomočke večje vrednosti: Na šoli med večja dela uvrščamo pleskanje garderobe, nakup in ureditev garderobe za učence od 5. do 9. razreda – nove lesene garderobne omarice, prenova garderobnih stojal za učence od 1. do 3. razreda. V telovadnici smo namestili pregradno zaveso. Kupili smo šolske stole in mize za opremo učilnic, dve zeleni magnetni tabli in tekstilno tablo (PŠ Birčna vas), mikroskope, diatonične sete za pouk glasbe (2 kompleta), didaktične igre (PŠ Birčna vas), voziček za prevoz prehrane ter športne rekvizite. V računovodstvu je bil zamenjan strežnik. V kuhinji smo kupili nov kotel ter manjkajočo posodo in pribor. Opravljena so bila sprotna vzdrževalna dela. Hišnik je več dela opravil v zvezi s popravilom pohištva v učilnicah (omare, mize, stoli) in stavbnega pohištva (popravilo vrat, panojev). Prečiščeni so bili odtoki ter opravljeno redno letno višinsko čiščenje v telovadnici in jedilnici.
Glede IKT opreme smo s pomočjo sredstev iz državnega proračuna (COVID-19 – paket ukrepov za omilitev epidemije) kupili prenosne računalnike, kamere in slušalke, posodobili smo spletne učilnice in strežnike za delo na daljavo. Kupili smo dva prenosna telefona.
Naš najpomembnejši cilj je izvajati kakovosten pouk z namenom dosegati uporabno in trajno znanje v povezavi z življenjskimi situacijami. Leto 2021 je bilo Jurčičevo leto. Zdrav življenjski slog je bila tema slovenske Rastoče knjige.
Primere dobrih praks smo izmenjavali v mednarodnem projektu Erasmus +.

Učna uspešnost je bila na matični šoli 94,2 %, 21 učencev ni napredovalo. Na podružnici je bila učna uspešnost 91,3 %, 7 učenec ni napredoval.
V šolskem letu 2020/2021 so učenci osvojili 2 biserni, 10 zlatih, 34 srebrnih in 443 bronastih priznanji, skupaj 489. Zaradi covid razmer nekaj tekmovanj ni bilo realiziranih.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**924.511**	**976.537**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.668	1.472
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.482	1.472
02	NEPREMIČNINE	004	2.113.667	2.113.667
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.267.319	1.203.010
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	882.315	822.738
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	804.338	761.232
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	4.374
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**317.552**	**288.238**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	100.482	91.917
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	24.779	2.802
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	500
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	184.818	186.944
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.126	4.892
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.347	1.183
	C) ZALOGE	**023**	**3.413**	**2.728**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	3.413	2.728
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**1.245.476**	**1.267.503**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	58.517	58.517
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**271.549**	**227.381**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	140.194	146.111
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	53.280	15.053
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	27.644	28.401
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	16.517	7.949
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	33.914	29.867
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**973.927**	**1.040.122**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	18.629	40.026
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	924.282	971.863
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	31.016	28.233
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**1.245.476**	**1.267.503**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	58.517	58.517

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**2.351.732**	**2.043.823**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.351.732	2.043.823
	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**	**148**	**2**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**2.351.880**	**2.043.825**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**267.392**	**212.253**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	161.329	129.139
461	STROŠKI STORITEV	874	106.063	83.114
	F) STROŠKI DELA	**875**	**2.037.711**	**1.819.568**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.583.307	1.386.018
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	254.312	250.937
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	200.092	182.613
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**23.638**	**14.768**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**10.037**	**5.557**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**6**	**5**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**2.007**	**2.780**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	2.340.791	2.054.931
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	11.089	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	11.106
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	166	45
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	10.923	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	11.151
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	11.151
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	62	60
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Računovodsko poročilo predstavlja izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obračunskem obdobju 2021 in v predhodnem obračunskem obdobju torej letu 2020.

PRIHODKI

Vsi prihodki v letu 2021 znašajo 2.351.880 EUR in so za 15,07 % višji kot prihodki v preteklem letu. Največji delež prihodkov, ki znaša 81,5 %, predstavljajo **prihodki** iz **Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v nadaljevanju MIZŠ,** sem spadajo (plače z dodatki in prispevki, materialni stroški, šola v naravi). Prihodki MIZŠ so se v letošnjem letu povečali za 4,82 % v primerjavi z letom 2020.

Prihodki Mestne občine Novo mesto predstavljajo 3,87 % vseh prihodkov, kar znaša 91.085 EUR.

Ostali prihodki v letu 2021 so prihodki učencev oziroma staršev, prihodki po izstavljenih fakturah, donacije, izredni dohodki iz naslova COVID-19 in drugih prihodki (javna dela, projekti).

ODHODKI

Vsi odhodki v letu 2021 znašajo 2.340.790 EUR in so za 13,91 % višji kot odhodki v letu 2020.

Stroški materiala v letu 2021 znašajo 161.329 EUR in so za 24,93 % višji kot v preteklem letu ter zajemajo material za kuhinjo, material za vzdrževanje, material za čiščenje, pisarniški material, material za pouk, delovno obleko, strokovno literaturo, električno energijo, pogonsko gorivo, plin za ogrevanje. Največji delež predstavlja material za kuhinjo in sicer 46,30 %, sledijo stroški ogrevanja z deležem 17,32 % in električna energija in energenti z deležem 16,70 %.

Stroški storitev v letu 2021 znašajo 106.062 EUR in so za 27,61 % višji kot lansko leto. Stroški storitev zajemajo stroške storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom, stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja ter najemnin, stroške zavarovanja, stroške intelektualnih storitev, stroške komunalnih, dimnikarskih, telefonskih in poštnih storitev, stroške deratizacije. Največji delež predstavljajo stroški storitev za pouk – to so prevozni stroški učencev, vstopnine, športni dnevi, naravoslovni in kulturni dnevi, šola v naravi, plavalni tečaji in predstavljajo 27,71 % delež vseh stroškov storitev. Sledijo stroški drugih storitev z deležem 14,05 %, to so pluženje, posipavanje, pregled plinske instalacije, servis plinske peči, menjava svetil, beljenje.

Stroški dela v letu 2021 znašajo 2.037.711 EUR in so za 11,99 % višji kot v preteklem letu in predstavljajo 87,05 % vseh odhodkov. K stroškom dela prištevamo stroške plač, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, povračila zaposlenim za prevoz in prehrano, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine za določen ča, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči.

V **strošek amortizacije** je vključena letna amortizacija osnovnih sredstev in amortizacija drobnega inventarja. Letno amortizacijo osnovnih sredstev smo v celoti odpisali v breme sredstev v upravljanju in donacij v znesku 109.057 EUR. Nabavo drobnega inventarja smo odpisali v celoti ob nabavi.

POSLOVNI IZID

V letu 2021 beležimo pozitiven rezultat, torej **presežek prihodkov nad odhodki** v višini **11.089 eur**. Na končni poslovni izid vpliva še izračun davka od dohodka pravnih oseb. V letu 2021 plačamo 166 EUR davka od dohodka pravnih oseb. Ta strošek se krije iz presežka. Tako se pozitivni poslovni izid zmanjša na **10.923 EUR**.

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

Povzetek poslovnega poročila

Realizacija pouka in druge začrtane naloge v letnem delovnem načrtu za leto 2021 so bile opravljene in realizirane. Večina učencev si je pridobila odgovarjajoče znanje, s pomočjo katerega se bodo aktivno vključili v nadaljnje šolanje in delo. Začrtane naloge so bile uresničene na podlagi predmetnika, veljavnih učnih načrtov in izpitnega programa v skladu s predpisano zakonodajo. Izobraževalni program je bil v celoti izveden in realizacija pouka je presegla 100 odstotkov, predvsem zato, ker so učitelji zaradi udeležbe na številnih glasbenih tekmovanjih in javnih nastopih opravili veliko dodatnih ur z učenci.

Sprejemni preizkus je opravljalo 151 otrok, v glasbeno šolo pa smo jih sprejeli 99. Na individualni pouk instrumenta in petja je bilo sprejetih 98 otrok, na nauk o glasbi 1 otrok. Brez sprejemnega preizkusa smo v predšolsko glasbeno vzgojo vpisali 11 in glasbeno pripravnico 24 otrok.

Glede na kakovost izvedbe programa pa analiza kaže, da je od skupnega števila 654 učencev izdelalo razred 654 učencev. Vsi učenci, ki so opravljali letni izpit ob koncu šolskega leta so uspešno opravili izpit, kar pomeni, da je 100 % učencev uspešno zaključilo letnik.

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

V letu 2021 sem opravil 34 hospitacij v razredih individualnega in skupinskega pouka. Udeležil sem se vseh javnih koncertov in posameznih izven šolskih, razrednih in komentiranih nastopov. Zaradi epidemije je nekaj načrtovanih koncertov in nastopov odpadlo.

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

Kljub epidemiji smo v letu 2021 uspešno izvedli interne, razredne, samostojne, izven-šolske, javne in komentirane nastope, ki imajo poseben izobraževalni pomen za vso predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Izvedli smo 18 internih nastopov, 54 razrednih nastopov, 24 izven-šolskih nastopov, 12 javnih nastopov in samostojnih celovečernih koncertov, 9 nastopov tekmovalcev, 3 tematske nastope in veliko število spletnih nastopov, ki so objavljeni na šolski spletni strani. Za učence osnovnih šol Dolenjske smo načrtovali izvedbo 9 predstav glasbeno scenske pravljice Lepotica in Zver, ki pa so zaradi epidemije odpadli. Z glasbenimi programi naših učencev smo popestrili različne dogodke v delovnih organizacijah, šolah, bolnišnici, knjižnici, na otvoritvah, razstavah, protokolarnih sprejemih, proslavah in srečanjih v dolenjskih občinah kakor tudi na nivoju države in širše.

Poleg rednega pouka na šoli delujejo pet orkestrov, otroški in mladinski pevski zbor, Big band in Orffova skupina. Ponosni smo na simfonični orkester glasbene šole, ki se je v tem pripravljal na koncerte, ki pa so zaradi epidemije odpadli. Godalni orkester pomeni velik doprinos za učence godalnih inštrumentov. V orkester so vključeni učenci celotnega godalnega oddelka od četrtega razreda glasbene šole naprej. Mladinski pihalni orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno igro, obenem pa skrbi za podmladek v pihalnih orkestrih, ki delujejo v našem šolskem okolišu. Tudi harmonikarski orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno igro. Na šoli delujejo še Big band, kitarski orkester in Orffova skupina. Uspešne nastope sta izvedla otroški in mladinski pevski zbor, ki štejeta 66 članov, v katerega so vključeni učenci glasbene šole iz vseh starostnih obdobij, kar nekaj načrtovanih nastopov pa je zaradi epidemije odpadlo. Mladinski pevski

zbor je decembra izvedel zelo zahteven projekt, Muzikal Mamma Mia. V vseh orkestrih sodelujejo tudi učenci, ki so že zaključili glasbeno izobraževanje, kar nas še posebej veseli.
Naši učenci, njihovi mentorji in korepetitorji vsako leto tekmujejo na predtekmovanju in državnem tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije ter na mednarodnih tekmovanjih.
24. predtekmovanje mladih glasbenikov je zaradi epidemije odpadlo. 50. državnega tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije se je udeležilo 6 solistov in 1 komorna skupina. Prejeli smo 3 zlate plakete, 1 prvo nagrado, 4 srebrne plakete in posebno priznanje za prejetih 100 točk. Udeležili smo se tudi mednarodnih tekmovanj, kjer smo posegali po absolutno prvih mestih, udeležilo se jih je 25 solistov. Skupno smo prejeli 18 prvih nagrad, 2 zlati plaketi in 12 absolutno prvih mest. Tudi v letošnjem šolskem letu smo najzaslužnejšim učencem, ki so pripomogli k zgoraj navedenim rezultatom podelili pohvale in nagrade.
Pri izvajanju osnovnega glasbenega programa se srečujemo s prostorskimi težavami, ki nekoliko ovirajo naše delo. Nujno bi potrebovali dodatno učilnico za skupinski pouk in vaje orkestrov.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešnemu delovanju glasbene šole v preteklem letu, še posebej gre zahvala učencem, vsem zaposlenim na šoli, staršem, Svetu zavoda šole in Svetu staršev ter ustanoviteljici Mestni občini Novo mesto in generalni pokroviteljici simfoničnega orkestra Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**273.480**	**266.601**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.406	6.150
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.009	5.670
02	NEPREMIČNINE	004	360.358	342.020
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	197.246	190.130
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.086.228	1.046.831
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	976.257	932.600
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**	**257.931**	**230.160**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	104.983	85.517
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.404	1.248
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	148.224	139.515
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.836	3.230
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	484	650
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**531.411**	**496.761**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**165.660**	**155.170**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	118.047	114.065
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	14.056	16.801
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	25.247	24.255
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	272	49
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	8.038	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**365.751**	**341.591**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	574	805
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	272.905	247.134
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	92.272	93.652
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**531.411**	**496.761**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE**	**550**	**0**	**0**
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA**	**560**	**0**	**0**
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	**570**	**0**	**0**
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	**571**	**0**	**0**
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	**572**	**19.466**	**0**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	**573**	**0**	**33.309**

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**1.979.573**	**1.747.424**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.979.573	1.747.424
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**169**	**129**
	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**	**1.979.742**	**1.747.553**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**172.233**	**177.783**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	42.252	38.602
461	STROŠKI STORITEV	874	129.981	139.181
	F) STROŠKI DELA	**875**	**1.724.225**	**1.531.220**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.374.772	1.225.103
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	220.659	197.452
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	128.794	108.665
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**5.491**	**8.617**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**10.220**	**5.195**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**2**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**1.912.171**	**1.722.815**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**67.571**	**24.738**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	827	168
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	66.744	24.570
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	43
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Prihodki 2021 so glede na leto 2020 višji za 13,287 % (znašajo 1.979.742,42 €):

- iz proračuna MIZŠ smo prejeli sredstva za plače s pripadajočimi prispevki in davki, sredstva za podjemno delo, delovno uspešnost za povečan obseg dela ter redno delovno uspešnost, sredstva za storitve servisa, sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za delo sindikalnega zaupnika, sredstva za sklad za invalide, regres za letni dopust, odpravnino in jubilejne nagrade. Zaradi posledic epidemije Covid-19 so bili s strani MIZŠ izplačani tudi nadomestilo za uporabo lastne opreme pri delu na domu. Sredstva MIZŠ so predstavljala 79,387 % vseh prihodkov (1.571.650,48 €) in nakazana v dogovorjenih rokih.

  Prejeli smo tudi sredstva za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve za čas epidemije Covid-19 po 11. točki 39. člena KPJS za zaposlene, ter 71. členu ZIUZEOP za ravnatelja, v skupnem znesku 106.661,60 €. Ta sredstva so bila sicer izplačana iz državnega proračuna preko MO N. m. kot posrednika. Na podlagi 101. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (Ur. l. RS, št. 152/20, 175/20, 121/21) je bilo iz državnega proračuna zagotovljeno tudi financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov, ki so strogo namenska in jih uporabljamo izključno za namene nakupa osebne zaščitne opreme za zaposlene, zaščitne opreme za prostor in za sredstva in storitve dezinfekcije prostorov v višini 14.735,27 €, od katerih pa 8.021,67 € nismo dokončno porabili in so bila zato odložena na pasivne časovne razmejitve in jih bomo dokončno porabili v letu 2022;

- iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 6,563 % vseh prihodkov (129.921,21 €), v primerjavi z letom 2020, so bila višja za 23,524 %. 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 (56.053,36 €), TMS (40.475,87 €) (elektrika, plin, voda, komunala, varovanje, uporabo prostorov za oddelek Šentjernej, zavarovanje objektov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in energetski prihranki), stroške izobraževanja učiteljev (3.200,00 €) ter delno programsko odvisne stroške (5.000,00 €). Prejeta sredstva za nakup oz. obnovo glasbil v letu 2021 (10.000,00 €), pa nismo knjižili na prihodke temveč direktno na konto 980 - povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju. Prejeli smo tudi sredstva za sofinanciranje prenove strehe na notranjem delu objekta šole (pogodba št. 4114-0001/2021-22) v višini 20.000,00 €.

Prejeta sredstva Urada za kulturo pa so bila namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti in projektnega dela simfoničnega orkestra, predvsem stroškov povečanega obsega dela članov orkestra in drugih udeležencev projekta, honorarju dirigenta in nakupu notnih stojal. Ker so v letu 2021 simfoničnemu orkestru zaradi situacije covid-19 odpadli vsi planirani koncerti, s pripravami in aktivnimi vajami pa so člani orkestra pričeli šele meseca septembra, smo prejeli tudi manj sredstev (5.191,98 €).

Sredstva nam je MO Nm nakazovala v dogovorjenih rokih, na podlagi oddanih zahtevkov;

- prispevki staršev (vpisnina in šolnina ter izposoja instrumentov, kot tudi prihodki od izrednih izpitov) in so v letu 2021 predstavljali 7,680 % vseh prihodkov (152.042,23 €). Te prihodke smo pretežno porabili za pokrivanje preostalih tekočih materialnih stroškov in programsko odvisnih stroškov oziroma vseh stroškov, za katere nam občina ne zagotavlja sredstev, oziroma jih ne prejmemo iz drugih virov;
- 0,600 % vseh prihodkov, smo prejeli od drugih financerjev in sicer kot prejete refundacije od Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS po 56. členu ZIUZEOP (izolacija zaradi Covid-19);
- 0,044 % vseh prihodkov (869,45 €), pa predstavljajo:

prejeta donacija fizične osebe (500,00 €), prihodki od organizacije izobraževanja (200,00 €) ter drugi prihodki (169,45 € - Vzajemna) - s temi sredstvi pokrivamo stroške, tudi stroške dela, ki nastanejo pri organizaciji in izvedbi posameznega projekta, prejeta donacija pa je bila namenjena kritju stroškov kotizacij učencev prijavljenih na tekmovanje TEMSIG 2021.

<u>Odhodki 2021 so glede na leto 2020 višji za 10,991 % (znašajo 1.912.171,60 €)</u>:

- Stroški materiala in storitev so od preteklega leta nižji za 3,122 %. Spremembo je zaznati v strukturi teh stroškov - višji so stroški materiala za 9,456 % (42.251,59 €), stroški storitev pa so za 6,611 % nižji (129.980,91 €). Spremembe so vezane zlasti na račun epidemije Covid-19. Zaradi delnega zaprtja šole januarja/februarja in povečanega dela na daljavo tudi zaradi karanten, zaradi ne delovanja simfoničnega orkestra (odpadle vaje, intenzivne vaje, generalke in nastopi), odpadla izobraževanja in tekmovanja ter nerealizirani ostali planirani projekti (npr. glasbena pravljica), so vzrok ne nastanka stroškov povezanih z njimi (npr. stroški hrane in pogostitev, kotizacije za tekmovanja / seminarje, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, stroški tekočega vzdrževanja…)
- Stroški dela 2021 so v primerjavi z letom 2020 višji za 12,605 % predvsem zaradi:

: kadrovskih sprememb v začetku šolskega leta 2020/2021, katerih finančni učinek se je čutil šele v letu 2021

: povišanja plač na račun napredovanj v letu 2020, katerih finančni učinek se prav tako čuti šele v letu 2021;

: izplačila redne delovne uspešnosti za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021, za kar je bilo namenjenih 2% sredstev od osnovnih plač;

: izplačila regresa za letni dopust, ki je bil v letu 2021 na podlagi dogovora vlade in sindikatov javnega sektorja, javnim uslužbencem izplačan v višjem znesku kot je minimalna plača;

: izplačila redne delovne uspešnosti ravnatelja;

: izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve za čas epidemije Covid-19 po 11. točki 39. člena KPJS za zaposlene, ter 71. členu ZIUZEOP za ravnatelja;

: povišanja minimalne plače, ki velja za obdobje 1.1. do 31. 12. 2021;

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

: izplačila 4 jubilejnih nagrad;

: izplačila odpravnine ob upokojitvi;

: nadomeščanj dolgotrajnih bolniških staležev redno zaposlenih, za kar nam je MIZŠ zagotovil sredstva za plačilo njihovega dela tudi v obliki sredstev podjemnega dela, dela preko študentskega servisa in nadurnega dela;

: povišanje regresa za prehrano in poenoten način izračuna stroška prevoza na delo in iz dela za vse javne uslužbence v obliki kilometrine, povečan odstotek priznane kilometrine (iz 8% na 10%) glede na ceno neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, določen minimalni znesek povračila poti, če ta znaša več kot 2 km in bistveno povišanje cene goriva, skladno z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravi varčevalnih

ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 88/21), ki jih je bilo treba upoštevati od junija 2021 dalje, povečalo tudi te stroške.

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: izredni izpiti, prejeta sredstva za simfonični orkester in njegove projekte, prihodki od izvedbe izobraževanj, prihodki Vzajemne zdravstvene zavarovalnice za zaračunane stroške provizije rednega dela iz pogodbe. V letu 2021 so prihodki tržne dejavnosti znašali 7.251,43 €, kar predstavlja 0,366 % 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 2021, znašajo 4.796,22 € vseh odhodkov.

Poslovni izid tržne dejavnosti pa je 2.455,15 € presežka prihodkov nad odhodki, oziroma 2.425,11 € po izračunu davka od dohodkov (DDPO).
V letu 2021 smo nabavili za 40.060,38 € osnovnih sredstev - od tega za 24.387,07 € glasbil (9 x violina, 2x flavta, 2 x trobenta, 1 x violončelo, 1 x klarinet, 1 x clavinova, 1 x harmonika, 1 x oboa, 1x rog), ter za 15.673,31 € drugih sredstev (2x namizni računalnik, 19x računalnik AiO, 1x projektor, 1 x računalniški program); na razpisu ReactEU-IKT za VIZ (preko Arnesa kot posrednika) smo prejeli računalniško opremo v vrednosti 6.633,24 € (6x prenosni računalnik, 1x namizni računalnik, 1x monitor, 1x projektor). Zaradi spremembe načina izobraževanja »na daljavo« v času epidemije Covid-19, se je pokazala potreba po zamenjavi kar nekaj računalniške opreme - računalnike smo zamenjali z novejšimi in predvsem zmogljivejšimi, kar smo delno realizirali že v letu 2020.

Izgradnjo nove delavnice za hišnika z nadstreškom za službeni avto smo letos z zaključnimi deli strehe, dobavo in montažo vodovodne inštalacije, radiatorjev in sanitarne opreme, vgradnjo oken, okenskih polic in vrat, elektroinštalacijskih del in ureditev notranjih sten in poda zaključili, njena nabavna vrednost (38.063,48 €) pa zdaj povečuje vrednost celotne zgradbe.

Investicije nabav smo delno pokrili s prejetimi sredstvi MO N. m. za nakup glasbil (10.000,00 €), preostanek smo pokrili s presežkom prihodkov iz preteklih let (68.123,86 €).

V letu 2021 smo za nakup DI porabili 5.490,76 € lastnih sredstev, (76 x knjižnično gradivo - notna literatura, 2 x tiskalnik, 4 x stol, 50 x stojalo za note, 2 x računalniški monitor, 3 x stojalo za fagot, 3 x računalniški zvočniki, 2 x web kamera, omrežni pogon za varnostno kopiranje, 3 x zaščitne pregrade, termometer, vrtalnik akumulacijski, novoletna jelka; za 231,35 € pa smo ga pridobili brezplačno.
Z lastnimi sredstvi smo krili tudi stroške za servisiranje in popravilo instrumentov, ter ostale tekoče stroške vzdrževanja ostale opreme in prostorov šole.

Za amortizacijo OS v višini 58.384,63 € smo zmanjšali obveznosti za sredstva v upravljanju (kto 980), ker nam MO N. m. ne zagotavlja sredstev za njeno pokritje, 203,00 € amortizacije brezplačno pridobljenega inštrumenta (OS-618, z dne 14. 6. 2019), pa je knjižena v breme prejete donacije. Sredstva za upravljanje smo bremenili še za znesek neodpisane vrednosti 601,15 € nadstreška za avto (OS-1/15), ki smo ga zaradi njegove rušitve odpisali med letom. Amortizacijo DI, ki predstavlja 100 % odpis ob njihovi nabavi v višini 5.490,76 €, smo prenesli direktno na stroške, kar predstavlja 0,287 **%** celotnih odhodkov.

Investicijsko vzdrževanje v letu 2021 je zajemalo ureditev notranjega dvorišča s peskom, delno kitanje in beljenje učilnic in sanacija strehe na notranjem delu objekta šole. Višina investicijskega vzdrževanja za leto 2021 je tako znašala 49.860,74 €. Ustanoviteljica MO N. m. je na podlagi Pogodbe o sofinanciranju »prenove strehe na notranjem delu objekta« krila 20.000,00 € izvedene investicije (pogodba št. 4114-0001/2021-22), preostanek smo krili z lastnimi sredstvi in sicer iz presežka denarnih sredstev na računu.

Poslovni izid: je v letu 2021 pozitiven in predstavlja 67.570,82 € presežka prihodkov nad odhodki, oziroma 66.744,22 € po izračunu davka od dohodkov (DDPO). Predlagamo, da se le ta nameni za nakup osnovnih sredstev, ki bodo predmet finančnega načrta za leto 2022.
Večino OS imamo 100 % amortiziranih, vendar jih še vedno uporabljamo za opravljanje svoje redne dejavnosti, tako za potrebe pouka kot tudi za potrebe orkestrov. Od občine že več let ne prejemamo sredstev za pokrivanje amortizacije, sredstva za nakup glasbil pa ne dosegajo naših potreb, zato bo tudi v bodoče naša skrb oziroma prioriteta, vlaganje v nakup novih inštrumentov.

Popis vseh sredstev zavoda po stanju na dan 31. 12. 2021 je bil opravljen v obdobju december 2021 - februarja 2022, in sicer s strani popisne komisije, ki jo je s sklepom določil ravnatelj. Vse naloge vezane na popis so bile opravljene do 14. 2. 2022, končno poročilo pa predano v računovodstvo 15. 2. 2022. Komisija je med popisom pripravila predlog odpisa osnovnih sredstev, ki nimajo več sedanje vrednosti, saj so že 100 % amortizirana (NV je enak PV = 11.766,29 €), prav tako predlog odpisa drobnega inventarja, ki je neuporaben, uničen, poškodovan (NV je enak PV = 995,90 €). Med letom pa je že bil odpisan nadstrešek za avto (1.063,99 €), s sedanjo vrednostjo 601,15 €. Predlagana sredstva bodo uničena s strani komisije za uničenje, po predhodni potrditvi predloga za odpis s strani Sveta zavoda.
Svet zavoda je dne 24. 2. 2022 obravnaval Letno poročilo zavoda za leto 2021 in ga tudi potrdil. Potrdil je tudi vse predlagane odpise osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki jih je na podlagi zapisnika predlagala popisna komisija. Prav tako je potrdil, da se poslovni izid 2021 – presežek prihodka nad odhodki, nameni za nakup sredstev, ki bodo predmet FN 2022.

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE

Povzetek poslovnega poročila

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

V Posvetovalnici za učence in starše je bilo v letu 2021 zaposlenih sedem delavk na sedmih delovnih mestih: tajnica/računovodkinja na enem delovnem mestu in šest strokovnih delavk: od tega psihologinja, pedagoginja, socialna pedagoginja in tri specialne pedagoginje (od tega dve mobilni, ki sta izvajali dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami v vrtcih).
Glavno vodilo vseh zaposlenih v Posvetovalnici za učence in starše (v nadaljevanju PUS) je pomagati ljudem v stiski. Delo v PUS temelji na temeljnem poslanstvu - individualnem svetovanju svetovancem (otrokom, mladostnikom, staršem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim), ki potrebujejo pomoč, svetovanje na pedagoškem, psihološkem in/ali socialnem področju. Otroke in mladostnike iz naše ožje in širše regije, njihove starše, učitelje, vzgojitelje in vse, ki so obiskali našo ustanovo, smo vselej sprejeli, jim prisluhnili, jih podpirali in skupaj z njimi iskali in soustvarjali različne možne rešitve iz težav, stisk in kriznih situacij. Svetovanci pridejo v PUS po moč in po pomoč.

Naše TEMELJNE NALOGE so:

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

Poleg ustanoviteljice in glavnega financerja Mestne občine Novo mesto sofinancirajo našo dejavnost še naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. V večini smo delovali znotraj občine Novo mesto, v skladu s finančnim deležem posameznih občin pa smo v letu 2021 sodelovali še z vsemi navedenimi zunanjimi občinami, ki participirajo naše poslanstvo in dejavnosti.
Posamezne primere smo obravnavali glede na problematiko in izvor težav naših svetovancev. S starši in z učitelji otrok/mladostnikov smo razvijali partnersko sodelovanje. Seznanili smo jih z otrokovimi težavami in nato skupaj z njimi soustvarjali rešitve. Pri delu z otroki, mladostniki, starši in učitelji oz. vzgojitelji smo odkrivali in razvijali otrokova močna področja ter tako krepili njihove notranje moči za reševanje težav.

Kadar je bilo potrebno in ob soglasju staršev, smo se povezali z vrtcem, osnovno ali s srednjo šolo, z zdravnikom, razvojno ambulanto, s Centrom za socialno delo, Zavodom za šolstvo in z drugimi institucijami, da so naši svetovanci in njihovi starši bili deležni čim bolj celovite pomoči. V letu 2021 smo obravnavali 516 svetovancev, od tega jih je bilo obravnavanih v PUS 487, 29 pa v vrtcih. Od 487 svetovancev (obravnavanih v PUS) jih je bilo 198 vključenih v nadaljnje obravnave iz prejšnjih let, na novo obravnavanih otrok pa je bilo 289.

Podrobna analiza obravnavanih otrok/mladostnikov pokaže, da je 60,78 % dečkov. Največji delež obravnavanih otrok je v obdobju 1. in 2. triade (58,52 %). Gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami v tem obdobju in usmerjanje v individualno obravnavo in nudenje pomoči. V letu 2021 je bilo največ svetovancev v našo ustanovo vključenih na željo in pobudo šol (48,05 %). Na šolah so učitelji in šolske svetovalne službe zelo subtilne in strokovne pri odkrivanju in zaznavanju različnih težav pri učencih, dijakih, zato jih tudi v večini ustrezno in dovolj hitro prepoznajo in napotijo v PUS. Kar v velikem številu pa se starši tudi samoiniciativno obrnejo na našo ustanovo (39,43 %), saj so za nas izvedeli preko posodobljene spletne strani, zloženk, strokovnih predavanj ali pa nas poznajo iz preteklih izkušenj sodelovanja z nami ali preko informacij od drugih. Mnoge pa napotijo v Posvetovalnico tudi zunanje institucije, ki tudi obravnavajo otroka in s katerimi smo v stalnem povezovanju in sodelovanju.

V največjem deležu (50,72 %) prihajajo k nam otroci z zelo različnimi specifičnimi in/ali splošnimi učnimi težavami, težavami na področju zbranosti, koncentracije, izvršilnih spretnosti in samoregulacijskih veščin. Otroci prihajajo pretežno iz osnovnih šol, kjer se srečujejo z učnim neuspehom (pa zanj pogosto ne odkrijejo vzroka). Problem (specifičnih) učnih težav in šolske neuspešnosti, ki zajema največji odstotek obravnavanih otrok in mladostnikov v naši ustanovi, je zelo kompleksen. Strokovni delavci v PUS ukrepe pomoči skrbno načrtujemo, dokumentiramo, vodimo in evalviramo. Sledi delež otrok in mladostnikov s čustveno vedenjskimi težavami (44,56 %), ki se največkrat izražajo v odnosih z učitelji, s sošolci in starši. Največ otrok ima kombinirane težave, zato se je včasih pri klasifikaciji težko opredeliti za enotno oznako. Manjši procent svetovancev (4,72 %) pa odpade na karierno orientacijo, akceleracijo, ugotovitev intelektualnih sposobnosti, ugotavljanje otrokove zrelosti pred vstopom v šolo, ipd.

Izobraževanja za starše in učitelje/vzgojitelje in druge slušatelje smo izvedli na različnih šolah, vrtcih in ostalih institucijah v ožjem in širšem okolišu. Vedno smo se odzvali vsakemu vabilu, če le je bilo to možno. V letu 2021 so bile možnosti neposrednih obiskov šol in vrtcev še vedno zelo okrnjene zaradi Covida-19. Vendar smo se prilagodili izrednim razmeram in šolam prišli naproti z izvajanjem predavanj na daljavo preko različnih aplikacij (zoom, teams…). Vseh izobraževalnih storitev je bilo 38: od tega 21 predavanj za starše, 5 predavanj (vključno z delavnicami) za strokovne delavce, 9 delavnic za učence in dijake ter 3 predavanja za ostale slušatelje. Vseh udeležencev oz. slušateljev na naših strokovnih izobraževanjih je bilo okoli 2000. S šolami smo sodelovali tudi pri identificiranju nadarjenih otrok. Vseh evidentiranih nadarjenih otrok za testiranje v letu 2021 je bilo 74, identificiranih pa 38. Skupina prostovoljcev v PUS je v šol. letu 2020/2021 vključevala 4 prostovoljk in prostovoljcev.

Kljub izrednim razmeram, povezanimi s Covid-19, smo v PUS (tudi) v letu 2021 opravljali svojo dejavnost pod prilagojenimi in posebnimi pogoji, ki so jih zahtevale razmere. Na delovnih mestih smo upoštevali vse predpisane ukrepe za zaščito pred okužbo (skrbno nošenje mask, razkuževanje, umivanje rok, prezračevanje prostorov, varnostna razdalja, pregrade na pisalnih mizah…).
Vse zaposlene smo delale v neposrednem stiku z obiskovalci, ali v posebnih primerih, pri katerih bi bilo ogroženo naše zdravje ali pa zdravje obiskovalcev, na daljavo. Spremenili in prilagodili smo načine delovanja (tako pri neposrednem delu, kot tudi pri delu na daljavo).
Stike z otroki, mladostniki, s starši in strokovnimi delavci smo ohranjali ves čas: ali v živo, ali preko zoom in / ali teams video konferenc, viber, skype, telefonov… Posluževali smo se različnih oblik sodobne tehnologije, ki nam omogočajo stike na daljavo.

V letu 2021 smo zaznali porast različnih oblik duševnih stisk in težav pri učenju na daljavo, pri vzdrževanju in negovanju medsebojnih odnosov in komunikaciji v družini ipd.. V Posvetovalnici smo bili ves čas pripravljeni, da svetovancem pridemo naproti pri premagovanju njihovih raznolikih stisk in težav po svojih najboljših močeh in največjih zmogljivostih.

Tudi v letu 2021 smo poskrbeli za »rast« Rastoče knjige, kar pomeni, da se skupaj z našimi svetovanci trudimo krepiti, negovati in razvijati vrednote, ki v življenju štejejo. Imamo tudi Modro polico in dva kotička: Podarim – potrebujem in Izmenjava igrač in iger. Oba kotička sta bila zaradi izrednih razmer, povezanih s Covid-19, celo leto žal nedelujoča.

Zaposleni skrbimo za permanentno izobraževanje in spremljanje novosti v stroki. V letu 2021 smo se zaposlene zaradi izrednih razmer udeleževale predvsem izobraževanj na daljavo.

V letu 2021 smo s pomočjo sponzorskih sredstev kupili beležnice in pisala z logotipom Posvetovalnice. Material smo namenili otrokom, ki nas obiskujejo, ali ki so se udeležili različnih naših delavnic.

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

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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**2.047**	**2.484**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.658	2.658
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.658	2.621
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	39.759	36.150
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	37.712	33.703
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**	**64.498**	**60.183**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	38.514	33.890
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	25.588	25.058
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	251	1.017
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	145	218
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**66.545**	**62.667**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**27.807**	**29.521**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	19.332	12.841
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.353	1.980
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.781	2.364
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	504	3.182
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	3.837	9.154
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**38.738**	**33.146**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	579	1.535
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	1.468	950
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	36.691	30.661
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**66.545**	**62.667**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**246.633**	**213.793**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	246.633	213.793
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**0**	**1.006**
	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**	**246.633**	**214.799**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**19.713**	**18.700**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.674	6.004
461	STROŠKI STORITEV	874	15.039	12.696
	F) STROŠKI DELA	**875**	**217.555**	**192.886**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	178.451	168.356
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	26.076	23.837
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	13.028	693
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**3.320**	**244**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**0**	**0**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**240.588**	**211.830**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**6.045**	**2.969**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	15	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	6.030	2.969
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	6	6
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Celotni prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe so v letu 2021 znašali 246.633,22 eur in so bili za 14,8 % višji od doseženih v letu 2020.

Med prihodke poslovanja štejemo:

- prihodke MONM, (plače s pripadajočimi prispevki in davki, prevoz in prehrana delavcev, regres za letni dopust, premije KDPZ, RDU, odpravnina ob upokojitvi in materialni stroški, (129.094,66 eur),
- prihodke drugih občin po pogodbah – sredstva za plače (56.505,99 eur),
- prihodke od prodaje storitev - predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (8.741,18 eur),
- prihodke vrtcev za financiranje specialnih pedagoginj (28.857,59 eur),
- prihodki državne pomoči – Covid-19 v višini 23.078,43 eur in
- drugi prihodki (projekt Zavarovalnice Triglav, 355,37 eur).

Celotni odhodki javne službe so v letu 2021 znašali 240.587,72 eur in so za 13,58 % višji od leta 2020. Od tega znašajo stroški materiala 4.674,04 eur, stroški storitev 15.039,43 eur, stroški dela 217.554,64 eur, drugi stroški v višini 0,01 eur in stroški amortizacije 3.319,60 eur.

Poslovni izid

Poslovni izid Poslovalnice za učence in starše Novo mesto se po obračunu DDPO izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.030,11 eur.

BILANCA STANJA

AKTIVA – sredstva

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2021 znaša 2.657,95 eur. Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev v letu 2021 znaša 2.657,95 eur in se v primerjavi z letom 2020 ni spremenila. Popravek vrednosti neopredmetenih OS znaša 2.657,95 eur in je za obračunano amortizacijo višja kot v letu 2020. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev znaša 36,55 eur. Nepremičnin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo mesto. Nabavna vrednost opreme v letu 2021 znaša 39.758,61 eur in se je v letu 2021

povečala za nakup prenosnikav višini 681,92 eur. Popravek vrednosti opreme znaša 37.711,66 eur, sedanja vrednost opreme pa 2.046,95 eur. V letu 2021 smo nabavili drobni inventar v vrednosti 3.227,12 eur, prav toliko znaša popravek vrednosti drobnega inventarja. Finančna sredstva za nakup drobnega inventarja smo pridobili iz lastnih sredstev oz. presežka prihodkov preteklega leta.
Stanje kratkoročnih sredstev je 64.497,44 eur. Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto so na dan 31. 12. 2021 znašala 38.513,68 eur. Kratkoročnih terjatev do kupcev (pravne/fizične osebe) na dan 31. 12. 2021 ne izkazujemo. Izkazujemo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do MO Novo mesto za plače, dodatke, jubilejno nagrado, prehrano in prevoz delavcev ter materialne stroške za december 2021 v znesku 23.495,29 eur in do Občine Trebnje v višini 400,00 eur. Terjatve do neposrednih uporabnikov države (DŠD Novo mesto) znašajo 140,00 eur in terjatve do posrednih uporabnikov občinskega proračuna v vrednosti 1.552,46 eur.
Na dan 31. 12. 2021 izkazujemo terjatev do ZZZS v višini 251,12 eur.
Stanje aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2021 izkazujemo v višini 144,89 eur za naročnino strokovne revije.

PASIVA - obveznosti do virov sredstev:

Kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2021 znašajo 27.806,15 eur in zajemajo obveznosti za plače, jubilejno nagrado, dodatke, davke in prispevke ter druge obveznosti za december 2021 v višini 19.332,17 eur. Obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.352,65 eur, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 2.781,38 eur in do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 503,52 eur.
V pasivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2021 izkazujemo sredstva v višini 3.836,43 eur za namenska sredstva Zavarovalnice Triglav in nakup opreme.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve: Na kontu skupine 922 izkazujemo obveznosti za sredstva prejeta kot donacije za nakup osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2021 v višini 579,35 eur.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti: Na kontu skupine 98 izkazujemo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31. 12. 2021 v višini 31.611,54 eur. Sredstva smo zmanjšali za amortizacijo za leto 2021 v višini 164,68 eur in zvišali za nakup osredstev iz drugih virov v višini 681,92 eur in so usklajene z osnovnimi sredstvi. Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo v letu 2021 zvišali za 6.030,11 eur in znaša saldo 36.691,29 eur.

AMORTIZACIJA

Obračun amortizacije osnovnih sredstev za leto 2021 je znašala 1.118,18 eur in smo jo razknjižili v breme sredstev v upravljanju v višini 164,68 eur in v breme donacij 953,50 eur.

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je v letu 2021 glede na zastavljene kratkoročne cilje, strateške cilje in kazalnike v obdobju 2020–2024 posloval zelo uspešno. Realiziranih je 29 ciljev po strateških usmeritvah od 36, pri 7 so odstopanja minimalna. Tudi na programskem področju smo izvedli vse načrtovane aktivnosti in izpolnili vse pogodbene obveznosti. Delo je bilo zaradi novih projektov in epidemije zahtevnejše, vendar je kljub temu potekalo nemoteno. Letni cilji in kazalniki po projektih so realizirani v celoti ter izpolnjene vse obveznosti do naročnikov.

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

V letu 2021 smo ohranili certifikat ISO 9001:2015 ter pravico do uporabe zelenega znaka POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Usposobljenega imamo tudi Svetovalca za kakovost. Še naprej zasledujemo cilje polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

V letu 2021 smo izvajali 30 projektov s področja formalnega in splošnega neformalnega izobraževanja odraslih ter razvojnih nalog. Z LDN 2021 smo načrtovali naslednje projekte: Osnovna

šola za odrasle, Poklicno in srednješolsko izobraževanje, Splošno neformalno izobraževanje odraslih, Študijski krožki, Univerza za starejše – US, Javna mreža – Svetovanje pri samostojnem učenju, Programi javnih del, Tedni vseživljenjskega učenja 2021, Parada učenja 2021, Informiranje in svetovanje v IO - ISIO, Regijski festival zaTe – Znanje Aktivira te, Družini prijazno podjetje, DIS Osrednja JV regija 2016 – 2022, Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, Večgeneracijski center SKUPAJ, Galerija RIC Novo mesto, Večnamenski Romski center, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, Re.M.I.D.A. -»Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults«, TRIADE 2.0 - Training for Inclusion of Ageing People with Disabilities through Exchange 2.0, ENTRE4ALL - Inovativni program za krepitev podjetniških in ključnih kompetenc odraslih s posebnimi potrebami, Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju, »VšečKAM in GREM« – Karierni center za mlade, Reveal - Recognition of Experience Validation of Experience, Achievements and Learning, Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih – NIPO ter projekt Stepin - Podpora staršem pri zaščiti svojih otrok pred pretirano izpostavljenostjo internetu. Med letom smo pričeli z izvajanjem projektov Aktivne politike zaposlovanja, projekta Promocija, animacija in učna pomoč od 2018-2022-Atena, Računalniških usposabljanj za upokojence MONM ter projekta Slovenska Romska pot.

V različne izobraževalne aktivnosti v skupnem trajanju 30.074 ur je bilo v projektih vključenih 22.583 udeležencev. Razvili smo tudi 17 novih programov.

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

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

Organizacija dela v zavodu je projektna. Od 1. 4. 2015 so vsa delovna mesta odvisna od pridobljenih projektov in prodaje storitev. Na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 24 delavcev, od tega 20 redno zaposlenih in 4 zaposlenih v programu javnih del.

Pri uresničevanju programske ponudbe je poleg redno zaposlenih z zavodom sodelovalo 95 zunanjih sodelavcev in 35 prostovoljcev po pogodbah o prostovoljnem delu. Omogočili smo tudi opravljanje praktične izobraževanja dijakom in študentom, pomoči pri diplomskih in drugih nalogah ter omogočili opravljanja dela v splošno korist.

Sodelovali smo z več kot 180 partnerskimi institucijami iz širšega lokalnega okolja in 32-imi iz tujine.

No področju promocije smo posredovali sporočila za javnost, realizirali 12 plačanih objav in poleg objav na spletni strani še 215 brezplačnih objav v različnih tiskanih in elektronskih medijih.

Zaposleni so se ob rednem delu v projektih udeležili 1.915,5 ur usposabljanje ter opravljali tudi druge strokovne naloge. Zaposleni so z 18 prispevki sodelovali na strokovnih srečanjih na lokalni, regijski, nacionalni in mednarodni ravni. Objavili smo tudi 30 prispevkov v strokovnem tisku. Zaposleni so se udeležili tudi 6 mednarodnih izobraževanj v tujini. 3 zaposleni so bili povabljeni za sodelovanje v 5 strokovnih oz. razvojnih skupinah na nacionalni ravni.

V letu 2021 smo prejeli 13 povabil v nova partnerstva, oddali 21 prijav na razpise ter vzpostavili 4 nova partnerska sodelovanja. 90 različnih organizacij se je udeležilo naših strokovnih dogodkov. V letu 2021 smo zabeležili tudi 12 novih projektnih partnerjev. Vsa ta nova sodelovanja nam bodo zagotavljala dober temelj za delo v prihodnjih letih.

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

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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**428.663**	**521.302**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.303	12.303
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	11.972	11.670
02	NEPREMIČNINE	004	389.110	389.110
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	30.156	18.483
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	334.964	381.019
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	325.494	376.342
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	59.908	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	145.365
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**868.016**	**667.548**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	77.969	58.013
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	33.189	85.526
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	383	383
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	82.132	54.790
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	525.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	385.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.946	1.072
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	836
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	146.397	81.928
	C) ZALOGE	**023**	**113**	**113**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	113	113
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**1.296.792**	**1.188.963**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	115.078	115.078
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**614.981**	**417.159**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	48.185	50.472
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	101.279	87.869
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	10.182	7.836
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	132.777	76.799
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	322.558	194.183
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**681.811**	**771.804**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	59.908	145.365
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	5.562	3.294
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	427.528	434.332
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	188.813	188.813
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**1.296.792**	**1.188.963**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	115.078	115.078

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.033.117	902.303
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.033.117	902.303
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1	73
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2	47
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	7	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	7	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.033.127	902.423
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	287.272	241.076
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	48.971	37.206
461	STROŠKI STORITEV	874	238.301	203.870
	F) STROŠKI DELA	875	719.369	631.473
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	546.951	513.169
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	89.647	79.537
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	82.771	38.767
462	G) AMORTIZACIJA	879	6.932	11.567
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	745	438
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.757	6.331
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	4.487	8.244
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.487	8.244
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.027.563	899.129
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	5.564	3.294
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	5.564	3.294
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	25	24
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2021 so znašali skupni prihodki v višini 1.033.126,54 €. V strukturi prihodkov so prihodki iz:

- proračuna občin v skupni višini 72.289,12 € oz. 7,00 % celotnih prihodkov, kar zajema prihodke Mestne občine Novo mesto v višini 54.466,12 € (za sofinanciranje izobraževanja odraslih in odraslih Romov, sofinanciranje javnih del ter sofinanciranje usposabljanja upokojencev in ostalih občin (Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža in Dolenjske Toplice, Mirna Peč) v skupni višini 18.123,00 €.
- iz državnega proračuna v višini 25,50 % oz. 263.428,37 €,
- iz sredstev javnih razpisov v višini 61,34 % oz. 633.686,06 €,
- iz prodaje proizvodov in storitev na trgu v višini 0,56 % oz. 5.828,37 € in
- iz drugih virov 5,60 % oz. 57.894,62 €.

Skupna višina odhodkov je v letu 2021 znašala 1.027.564,34 €, od tega za:

1. stroške dela v višini 719.368,84 €, kar zajema plače in nadomestila plač delavcev, prispevke za socialno varnost delodajalcev ter druge stroške dela (prehrane, prevoza, regresa …) za v povprečju 25 zaposlenih v letu 2021. V postavko stroškov dela so vključene tudi plače zaposlenih preko javnih dela programa Pomoč Romom pri socializaciji in Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin.
2. stroške blaga, materiala in storitev v višini 287.272,91 €, ki zajemajo vse stroške, ki jih RIC potrebuje za nemoteno delovanje,
3. stroški amortizacije v višini 6.931,89 €, kar predstavlja amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter stroške drobnega inventarja,
4. ostale stroške v skupni vrednosti 13.990,70 €. V postavko so vključeni sodni stroški in upravne takse, zamudne obresti, donacije, strošek sejnin, strošek nagrad za dijake/študente pri opravljanju obvezne prakse, stroški ureditve prostorov, prevrednotovalni poslovni odhodki ter neupravičen strošek DDV- ja pri projektih.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da je zavod imel v letu 2021 skupno 5.562,20 € presežka prihodkov nad odhodkov, katere želi (s soglasjem Sveta zavoda) nadaljnje investirati v zaposlene (z izobraževanji in spopolnjevanji, ki iz projektov niso kriti in jih zavod potrebuje za

nemoteno delovanje in opravljanje pogodbenih obveznosti). Presežek v večini izhaja iz naslova projektov, ki se v letu 2021 še niso zaključili in se v letu 2022 nadaljujejo, sredstva pa smo pridobili že v letu 2021.

Z vidika izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je razmerje celotnih prihodkov med javno službo in tržno dejavnostjo 37,5 % : 62,5 %. Dejavnost javne službe je tista, ki je določena z zakonom oz. ustanovitvenim aktom, med tržno dejavnost pa prištevamo vse prihodke iz naslova projektov pridobljenih na podlagi javnih razpisov, povabil in mednarodnih projektov, prihodke iz naslova kotizacij, oddajanja prostorov v uporabo in drugih izrednih prihodkov, ki ne sodijo med javno službo.

POJASNILA K BILANCI STANJA na dan 31. 12. 2021

V bilanci stanja v letu 2021 izkazujemo med postavko sredstev naslednje vrednosti:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v skupni višini 428.663,46 €, (v skupno višino so vključeni tudi prostori Večnamenskega romskega centra v Brezju , ki smo jih s 1. 6. 2019 dobili v upravljanje in dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 59.908,60 € za večletne projekte).

- Kratkoročna sredstva v skupni višini 868.015,91 € zajemajo denarna sredstva na transakcijskem računu v višini 77.968,99 €, terjatve do kupcev v višini 32.958,75 € (šolnine, kotizacije,…) in uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 82.361,60 € (zahtevki za javna dela, povračilo stroškov Usposabljanja na delovnem mestu, zahtevki programa Aktivne politike zaposlovanja, terjatve za dani avans projekta, zahtevki za sredstva iz naslova javne mreže za program osnovne šole za odrasle in svetovanja za december 2021, zahtevek za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih ter zahtevki projektov, ki se nanašajo na obdobje do konca leta 2021, druga kratkoročna sredstva v skupni višini 3.329,61 € zajemajo dane predujme in druge kratkoročne terjatve, kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 525.000,00 € (sredstva projektov in projektnih partnerjev, ki jih imamo vezane na banki) ter aktivne časovne razmejitve v skupni višini 146.396,96 € za naročeno strokovno literaturo in predhodno nezaračunane prihodke projektov, ker se obdobje poročanja razlikuje od obdobja sestave zaključnega računa.
- Zaloge v višini 113,43 €.

V bilanci stanja med postavko obveznosti do virov sredstev izkazujemo naslednje vrednosti:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve v skupni višini 614.981,09 € in zajemajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih – plača za mesec december 2021 v višini 48.185,00 €, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev ter ostala problematike obveznosti preteklih let povezane z družbo Ekos v višini 101.278,73 €, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 10.181,89 €, ki izhajajo iz dajatev delodajalca na izplačane plače za mesec december ter obveznosti za odtegljaje iz plač; kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo v višini 132.777,39 € in se nanašajo na predplačila projektov, pasivne časovne razmejitve pa v višini 322.558,08 €. Slednje zajemajo programe, ki so se v letu 2021 že začeli, nadaljevali pa v letu 2022 ter vsa ostala potrebna sredstva za nemoteno delovanje zavoda.
- Lastne vire v skupni višini 681.811,71 €, ki zajemajo dolgoročne pasivne časovne razmejitve (iz naslova večletnih dobljenih projektov), presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta, obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in stanje presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je v letu 2021 kljub celotni situaciji povezani z epidemijo (nemožnost opravljanja dejavnosti v živo, novi ukrepi, prilagoditve,..) uspešno krmaril in posloval pozitivno.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, TURIZMA IN MLADINE ZA LETO 2021

Na področju kulture, športa, turizma in mladine delujejo štirje javni zavodi, katerih **ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto:** Anton Podbevšek Teater, Dolenjski muzej Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca in Zavod Novo mesto, ki poleg kulture pokriva tudi področje športa, turizma in mladine. Zakonska podlaga za njihovo delovanje temelji na ustanovitvenih aktih zavodov (odloki) in področni zakonodaji. Na področju kulture je krovna pravna podlaga Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18). Krovni zakon na področju športa je Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22). V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih zavodov, njihovo področje delovanja ter uspešnost poslovanja za leto 2021.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2021
Kultura	3	- Anton Podbevšek Teater, - Dolenjski muzej Novo mesto, - Knjižnica Mirana Jarca	Vsi zavodi so poslovali pozitivno.
Šport, kultura, turizem in mladina	1	- Zavod Novo mesto	Zavod je posloval pozitivno.

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

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

ANTON PODBEVŠEK TEATER

Povzetek poslovnega poročila

Priloga 1: vsebinski del

Javni zavod	**Plan 2021**	**Realizacija plana 2021**	**Realizacija v 2020**
Število zaposlenih	8	8	8
Število nadomeščanj daljših odsotnosti	/	/	/
Število realiziranih dogodkov	118	120	61
Posebni dogodki glede na poslanstvo zavoda (npr. obdelava knjig v knjižnici,	60	33	13

restavriranje predmetov)			
Število publike v letu	18.450	10.515	38.351
Število izobraževalnih vsebin za otroke in mlade	42	44	41
Število izrednih dogodkov	5	11	33
Posebna priznanja in nagrade (zavodu ali zaposlenim)	/	5*	2

*Predstava **Izumitelj na zemlji** je bila po izboru **mednarodne selektorske ekipe**, **uvrščena v tekmovalni program** desete bienalne in jubilejne izdaje slovenske sodobne plesne umetnosti - **Gibanica**. Predstava **Dečki Pavlove ulice** je na podlagi izbora strokovne komisije **prejela priznanje Zlata paličica** za uvrstitev predstave v katalog kakovostnih predstav za otroke in mladino. Predstava **Tri sestre** je bila na podlagi strokovne ocene **izbrana in izvedena na mednarodnem festivalu sodobnega plesa Laiks Dejot**, v Rigi (Latvija), ki velja za največji dogodek sodobnega plesa v Latviji. Predstava **In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek** je bila **uvrščena v tekmovalni program festivala 52. Tedna slovenske drame**. Predstava **Črna koža, bele maske** je bila **uvrščena v tekmovalni program festivala 57. Borštnikovega srečanja**.

Priloga 2: finančni del

Vir financiranja	V letu 2021 v %	V letu 2020 v %
Iz proračuna MONM	51,58	53,79
Iz državnega proračuna	27,28	25,36
Od prodaje proizvodov in storitev na trgu	21,13	19,04
Iz drugih virov	0,01	1,81
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 2021 znaša 1087 €.

Priloga 3: vsebinski povzetek realiziranih projektov in programov v letu 2021 (največ dve strani):

Kratek povzetek o izvedbi programa APTa leta 2021

Ker je Anton Podbevšek Teater utemeljen na preambuli, da je gledališče oblika misli {Alain Badiou, XX. stoletje, APTova produkcija na velodromu leta 2007}, si z vsakoletnim programom izberemo miselni gestus, okoli katerega nastane očrt programa in z njim tudi gledališka produkcija. V geslu leta za gledališko produkcijo leta 2021 je bil APTov program strukturiran okoli misli Rose Luxemburg – tisti, ki se ne premaknejo, ne opazijo svojih verig.
V ta tematski gradnik je v letu 2021 segala APTova produkcija, ki je artikulirala zastavke iz Odloka o ustanovitvi in Strateškega načrta, namreč plesno - glasbenega {Tri sestre, Črna koža, bele maske}, postdramskega {Pismo očetu}, dokumentarno-epskega {Pisma iz ječe in Primer Kocbek. In stoletje bo zardelo}.
Projekt Tri sestre je avtorski plesni projekt Gregorja Luštka, ki je konceptualno premišljen skozi refleksijo umetnika kot delavca v času, ko posameznikovo identiteto, morda bolj kot

kdajkoli prej, definira njegova produkcijska in proizvodna vrednost. V fokusu je verifikacija Heglove predpostavke, da zavest obstaja zgolj v odnosu do druge zavesti, ki mu sledi vprašanje, kaj zavest treh žensk iz naslova sploh določa: tri sestre, katere? Iz Kralja Leara ali iz Čehova? Ker gre za mednarodni projekt – tudi tri žene, tri ženske, tri ljubice … - skozi dej{anje} in gesto poiskanja svojega lastnega avtonomnega in avtentičnega teritorija, teritorija empancipacije. Predstava je nastajala kot koprodukcija s Plesnim Teatrom Ljubljana.

Črna koža, bele maske je avtorski projekt Maše Kagao Knez {besedilo v soavtorstvu z Ivano Djilas}, ki skozi telo in glas, skozi ples in petje in govor artikulira osebne zgodbe petih soustvarjalcev predstave, ki jih nenehno pošiljajo domov, v Afriko {Opica, pejt nazaj v Afriko! – Ej, čokoladica! – Črnke pa še nisem …} Ne samo ne-pripadanje, ampak nenehno negativno soočenje z drugim - preko rasizma, njegovih stereotipov, preko občutka neobstoja, preko vsega tistega, kar v svojem demaskirajočem dramskem besedilu – Črnci – poantira že Jean Genet, za čigar dramski tekst je eden teoretikov rekel, da so <Črnci> eden glavnih dokumentov <dvajsetega> stoletja, saj gre za ubeseditev razmerja belih Zahodnjakov do tega, čemur bi lahko rekli njihovo zgodovinsko črnsko nezavedno … Uprizoritev je koprodukcija med Anton Podbevšek Teatrom in Plesnim Teatrom Ljubljana.

Pisma iz ječe, Antonia Gramscija {dramatizacija Eva Kraševec} je že kot literatura-iz-zapora, ki je vsekakor poseben žanr zaradi okoliščin zapore, in še zlasti, ker je kaznovanju sledilo tudi nadzorovanje {poleg vseprisotnega očesa, Foucaultovega panoptikona – tudi cenzura pisem, pošiljk, itd.}, za kar si je moral Gramsci izmisliti poseben ezopski jezik, izziv za dekodiranje in inscenacijo. Režijska interpretacija Juša A. Zidarja nas popelje dobesedno h geslu Rose Luxemburg, kjer bo Gramsci svoje premike-z-verigami usmerjal, kako sploh preživeti zapor, kako ostati aktiven, v katero smer usmeriti svoje delovanje, kako si zagotoviti samodisciplino, da bi v nadaljevanju - v taktilnem dopisovanju s soprogo in svakinjo - reševal probleme svetovne in italijanske umetnost, različne sociološke fenomene, itd. V pismih Juliji in Tanji natančno opiše stanje tedanjega {italijanskega duha}, hkrati pa za jetnike naporna in izčrpavajoča premestivena potovanja Gramsci poskuša osmisliti kot nekakšno sociološko študijo in jo kot tako tudi zapisuje. Prav v zaporu je dognal implikacije svoje temeljne analize razmerja med ideologijo in nasiljem kot dominacije in hegemonije. Dveh načinov, kako si vladajoči razred zagotavlja svojo vladavino nad vladanim razredom in s tem nad celotno družbo: z dominacijo, ki temelji na neposredni prisili oziroma grožnji z njo in/ali s hegemonijo, ki temelji na pristanku, posredovanem z ideologijo {ki ga kasneje Louis Althusser nadgradi s teorijo »ideoloških aparatov države«}.

Primer Kocbek: In stoletje bo zardelo {Andreja Inkreta in v dramatizaciji Eve Mahkovic in Matjaža Bergerja}: fokus gledališke raziskave je zamejen predvsem na obdobje, ki je vezano na leta 1941 – 1962, obdobje vojnih dnevnikov Tovarišija, ter zbirko novel Strah in pogum {1951}, ki v besedilu In stoletje bo zardelo nastopa v poglavjih Adam, kje si, Vrnitev domov in Desetletje pogreza. Prav časovnost, Kocbekov avtorski personalistični koncept biti-v-času, biti-tu, ki anticipira koncept Ernsta Blocha – Princip upanje, tistega, kar se-šele-lahko-zgodi, kar se šele lahko {glede na okoliščine in kontekst} kot upanje realizira, je temelj interdisciplinarne gledališke raziskave.

Produkcija Črna koža, bele maske je specifična po tem, da prevladuje ženski pogled na realno, ki je v tem primeru spoprijem s temo {rasne} diskriminacije in anticipira oziroma odpira vprašanja {predvsem} času, ki smo mu vprični.

Produkciji Pisma iz ječe in Primer Kocbek z obema osrednjima figurama resda merita na destrukcijo iz časa dvajsetega stoletja, a se oba {mrtvi grabi živega} še kako dotikata tem in antagonizmov, ki jih evocira prav čas, ki ga živimo. Antonio Gramsci - filozof, teoretik prakse, avtor lucidnih in brezskrupoloznih študij kritike fašizma, paradigmatičnih analiz ideologije kot

dominacije in hegemonije, taktilen avtor analiz vprašanj s področja estetike, avtor ideje o organskih intelektualcih, itd. Edvard Kocbek - pesnik, partizan, član Tovarišije, krščanski socialist, angažirani intelektualec, avtor dveh odličnih vojnih dnevnikov in briljantnih novel Strah in pogum. Oba v zapori: Gramsci v enajstletnem zaporu, Kocbek docela anatemiziran po objavi Strahu in poguma {1951} … Oba iz zapore delujeta: Gramsci piše pisma iz ječe, Kocbek piše dnevnike, pod psevdonimom prevaja {predvsem iz francoskega jezika}. Gramscija fašisti spustijo iz zapora umreti, Kocbek v desetletju pred smrtjo sproži vprašanje pobitih v Kočevskem Rogu {in namesto njega zaprejo simpatizerja v obelodanjenju te tragedije - sodnika Miklavčiča in Viktorja Blažiča}.

Zadnja {decembrska} APTova premierna produkcija za leto 2021 je bila adaptacija besedila Franza Kafke – Pismo očetu, kjer se Kafka skozi kompleksen in taktilen dokazni postopek v dialoškem žanru spopade z Zakonom očeta, s Postavo, kakor je strukturirala njega, Franza Kafko. Tako so neodgovorjeni klici postali inscenacija nekega slavnega zgrešenega srečanja, iz katerega je moč zagledati vrsto odprtih alegorij, ki jih ponuja Kafkova literatura, ki je ontološko zaznamovala pot v uvide za sodobne interpretacije sveta.

DRUGE PRODUKCIJE V ČASU EPIDEMIJE COVIDA-19 IN UPOŠTEVANJA UKREPOV VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVIDA-19

APT je v skladu z upoštevanjem uradnih ukrepov pristojnih institucij Vlade Republike Slovenije in NIJZ-ja za zajezitev epidemioloških tveganj okužbe z virusom Covid-19, ob skrbi za varnost zaposlenih (redno hitro testiranje na Covid-19), kot tudi za obiskovalce (upoštevanje medsebojne varnostne razdalje, uporaba zaščitnih mask in drugih razkužil), kot bistveno zavezujoč do letnih produkcijskih ciljev, le-te, navkljub omejitvam, dosegel in v določenih elementih presegel.

Uprizoritve so bile v času epidemije Covida-19 izvedene v obliki »live-streama« ali »streama«, na prostem ali v notranjem prostoru, glede na prilagojen in omejen sedežni red gostov, ter glede na priporočene medosebne varnostne razdalje gostov predstav.

Ko epidemiološke razmere niso dopuščale neposrednega, oziroma fizičnega soočenje nastopajočih in gledalcev, se pravi izvedbo dogodkov »v živo«, je gledališče v skladu z upoštevanjem uradnih ukrepov pristojnih institucij Vlade Republike Slovenije in NIJZ-ja, za zajezitev epidemioloških tveganj okužbe z virusom Covid-19, izvajalo »live-stream« uprizoritve iz APTove Dvorane novomeške pomladi.

V letu 2021 so bile izvedene »live-stream« premiere, katerim so sledile »live-stream« uprizoritve, ki so si jih »v živo«, v največji meri preko internetne platforme Tretji oder, gledalci ogledali »od doma«, na svojem računalniku, televiziji, telefonu … Izvedli smo naslednje gledališke premieri, z »live-stream« ponovitvami:

- Gregor Luštek: Tri sestre;
- Maša Kagao Knez: Črna koža, bele maske.

Poleg premierne gledališke produkcije, je gledališče v obliki »live-streama« uprizarjalo tudi predstave iz preteklih produkcijskih let, denimo uprizoritve predstave Oliver Sacks: Muzikofilija {zgodbe o glasbi in možganih} in Ferenc Molnár: Dečki Pavlove ulice.

»Live-stream« uprizoritve, ki smo jih izvajali zlasti preko internetne platforme Tretjioder, si je ogledalo tudi mednarodno občinstvo. Beležili smo oglede iz Albanije, Avstrije, Nizozemske, Belgije, Nemčije, Latvije, iz mest: Amarillo, Bruselj, Dartford, Stuttgart, Gradec, London, Pariz, Moskva, Dublin, Dunaj, Sheffield, Petrovac na Mlavi, Göttingen, Maastricht, Videm, Verona …

Gledališče je v času pandemije Covida-19, ko so epidemiološke razmere slednje dopuščale, ob prilagojenem in omejenem sedežnem redu gostov, ter glede na priporočene medosebne varnostne razdalje gostov, izvajalo predstave na prostem, v obliki »site-specific«, oziroma v obliki »land-art«.

V letu 2021 je gledališče izvedlo naslednje dogodke na prostem:

- gledališko premiero s ponovitvami predstave In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek, na dvorišči nekdanje cistercijanske samostanske cerkve Galerije Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki;
- uprizoritvi In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek v Pergoli ljubljanskih Križank, v programu 69. Ljubljana Festivala;
- mednarodno gostovanje z izvedbo predstave In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek, v Letnem kinu - v starem mestnem jedru ob vznožju korčulanske trdnjave {Republika Hrvaška};
- mednarodno gostovanje v Republiki Latviji s predstavo Tri sestre, na festivalu sodobnega plesa Laiks Dejot, v Rigi - predstavo je gledališče izvedlo na dvorišču hiše, ki je postala Gledališki muzej, mednarodno prepoznavnega latvijskega gledališkega režiserja in igralca Eduarda Smiļģisa;
- izvedli uprizoritev predstave Izumitelj na zemlji na Novem trgu v Ljubljani {vodnjak}, v okviru tekmovalnega programa bienala slovenske sodobne plesne umetnosti Gibanica;
- izvedli filmski festival – Filmski teden Evrope, na dvorišče gradu Grm.

V času epidemije Covida-19 je gledališče pogosteje izvajale pripravo produkcij, bralne vaje in produkcijske sestanke preko aplikacij Skype in Zoom. Tovrstna internetna komunikacija na daljavo je tudi v času pandemije omogočala delo, sestanke, ostala produkcijska dogovarjanja, denimo režiserja, nastopajočih in ostale avtorske ekipe, kot tudi zaposlenih v gledališču, da so priprave za načrtovanje in izvedbo programa potekale kar se da nemoteno.

Vaje za uprizoritve so potekale preko Zoom aplikacije, oziroma v času sprostitve ukrepov za zajezitev epidemije Covida-19, v skladu s predpisanimi pogoji, v Dvorani novomeške pomladi, Cankarjevem domu Ljubljana in Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.

APT je v času epidemije Covida-19 pripravil »live-stream« informansa:
- Informans: Tisti, ki se ne premaknejo, ne opazijo svojih verig {Rosa Luxemburg}; »live stream« iz Dvorane novomeške pomladi;
- Informans: Črna koža, bele maske; informans o sociološko-družbenih uvidih diskriminacij v Sloveniji, z dijakinjami in dijaki Gimnazije Novo mesto, ter koreografinjo in režiserko predstave Mašo Kagao Knez. Informans je potekal preko aplikacije Zoom.

Gledališče je tudi v času epidemije ohranjalo stike z obiskovalci gledališča: za najmlajše obiskovalce je Pavle Ravnohrib interpretiral pravljice, video snemanja tovrstnih posnetkov pa smo objavljali na APTovi spletni strani, oziroma se individualno dogovarjali z vrtci za njihove oglede. Prav tako smo omogočili ogled posnetkov predstav dijakinjam in dijakom Gimnazije Novo mesto in Ekonomske šole Novo mesto. Študentkam in študentom Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo v okviru študijskega kurikuluma omogočili ogled posnetka predstave Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi.

APT se je 29. aprila 2021 pridružil vseslovenski akciji 5 pred 12, ko je več kot tristo interpretov, v več kot dvajsetih slovenskih mestih, nastopilo na balkonih kulturno – umetniških institucij, pred mimoidočo in naključno publiko. Član APTa, dramski igralec Pavle Ravnohrib, je na pročelju gledališča nastopil z interpretacijo poezije Edvarda Kocbeka, Molitev. S tovrstnimi akcijami so kulturne in umetniške institucije v času pandemije Covida-19 budile zavest o pomembnosti kulturnega in umetniškega udejstvovanja posameznika in družbe, v vseh časih in prostorih.

Gledališče je v času epidemije Covida-19, ko epidemiološke razmere niso dopuščale izvajanje predstav v živo, na svoji spletni strani v obliki »streama« objavljalo video posnetke predstav, ki so v preteklih letih nastajale v produkciji APTa. S tovrstnimi objavami video posnetkov predstav je APT ohranjal stik z gledalci, oziroma informiral tiste, ki so se lahko seznanili z nekaterimi preteklimi gledališkimi produkti APTa.

V letu 2021 izpostavimo nekatere vidnejše dosežene rezultate gledališča:

- Predstava Anton Podbevšek: **Izumitelj na zemlji**, v režiji Bare Kolenc, je bila po izboru mednarodne selektorske ekipe, uvrščena v tekmovalni program desete bienalne in jubilejne izdaje slovenske sodobne plesne umetnosti - **Gibanica**.
- Predstava **Dečki Pavlove ulice** je na podlagi izbora strokovne komisije prejela priznanje **Zlata paličica** za uvrstitev predstave v katalog kakovostnih predstav za otroke in mladino.

- Predstava **Tri sestre** je bila izbrana in 21. junija 2021 izvedena na mednarodnem festivalu sodobnega plesa **Laiks Dejot, v Rigi** (Latvija), ki velja za največji dogodek sodobnega plesa v Latviji.
- Gledališče je prejelo povabilo za gostovanje na **69. Ljubljana Festivalu** v ljubljanskih Križankah, s predstavo **In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek**. Zaradi velikega interesa za ogled predstave, je gledališče izvedlo še dodatno uprizoritev (izvedba: 9. in 10. julij 2021).
- Predstava **In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek** je bila povabljena s strani Centra za kulturo Korčula in izvedena 21. avgusta 2021 na mednarodnem gostovanju na **Korčuli**.
- Na povabilo Cankarjevega doma Ljubljana je bila predstava **In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek** uprizorjena v **Cankarjevem domu Ljubljana** (izvedba: 28. novembra 2021).
- Predstava **In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek** je bila **uvrščena v tekmovalni program festivala 52. Tedna slovenske drame.**
- Predstava **Črna koža, bele maske** je bila **uvrščena v tekmovalni program festivala 57. Borštnikovega srečanja.**

V letu 2021 so bile realizirane naslednje premierne produkcije:

1. ***Gregor Luštek: TRI SESTRE;***
režija in koreografija: Gregor Luštek;
koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana.
Premiera: 21. januar 2021 // APT, Dvorana novomeške pomladi, v obliki »live-streama«.

2. ***Maša Kagao Knez: ČRNA KOŽA, BELE MASKE;***
koncept, režija, koreografija: Maša Kagao Knez;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana.
Premiera: 6. marec 2021 // APT, Dvorana novomeške pomladi, v obliki »live-streama«.
Predstava je bila uvrščena v tekmovalni program 57. Borštnikovega srečanja.

3. ***Andrej Inkret: IN STOLETJE BO ZARDELO. PRIMER KOCBEK;***
režija: Matjaž Berger;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in SNG Nova Gorica; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana, in Galerijo Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.
Premiera: 23. maj 2021 // Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.
Predstava je bila uvrščena v tekmovalni program 52. Tedna slovenske drame.

4. ***Andrej Inkret: IN STOLETJE BO ZARDELO. PRIMER KOCBEK;***
režija: Matjaž Berger;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in SNG Nova Gorica; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana, in Galerijo Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.
Premiera: 11. november 2021 // SNG Nova Gorica.

5. ***Antonio Gramsci: PISMA IZ JEČE,***
režija: Juš Zidar;
koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Gledališče Glej.
Premiera: 8. oktober 2021 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

6. ***Franz Kafka: PISMO OČETU*****,**
projekt: Barbare Ribnikar, Gregorja Čušina, Saše Vollmaierja, ostale avtorske ekipe {Duo Silence, Iztoka H. Šuca, Gašperja Vovka, Nataše Recer} in produkcijske ekipe Anton Podbevšek Teatra;

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

Premiera: 22. december 2021 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

{V APTovem letnem načrtu za leto 2021 je {bila} predvidena zadnja premierna produkcija v koledarskem letu – *Neodgovorjeni klici*. Ker pa so režiserju uprizoritve Neodgovorjeni klici, Janu Krmelju, v drugi gledališki instituciji {MGL}, kjer je režiral besedilo z naslovom *Izredne razmere,* zaradi okužbe igralcev z virusom Covid-19 – spremenili datum premiere {iz 25. novembra v obdobje med 10. in 20. decembrom}, je ta premik pomenil poseg v čas zaključenega dela študija in izvedbo premiere in ponovitev Neodgovorjenih klicev. Zato omenjene uprizoritve ni bilo moč izvesti do konca koledarskega leta 2021. Hitri ukrep reševanja nastale situacije je sestavil avtorsko ekipo za produkcijo, ki bi lahko ustrezno, in v duhu ideje programa za leto 2021 – nadomestila Neodgovorjene klice. Tako je tudi osnovni vzgib za izbor novega projekta temeljil na geslu leta 2021 – *Tisti, ki se ne premaknejo, ne opazijo svojih verig.* Zadnja APTova premierna produkcija za leto 2021 je torej bila adaptacija kultnega besedila Franza Kafke – Pismo očetu.}

- **PONOVITVE PREDSTAV ANTON PODBEVŠEK TEATRA IZ PREJŠNJIH SEZON V LETU 2021**

1. *Emil Zatopek: Boštjan Videmšek: LAU(F)STORY;*
režija: Matjaž Pograjc;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
Število »stream« uprizoritev v internetno učilnico Ekonomske šole Novo mesto, za dijake in dijakinje: 2.
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.
Število »stream« uprizoritev v internetno učilnico Ekonomske šole Novo mesto, za dijake in dijakinje: 1.
3. *Ferenc Molnár – Andrej Jaklič: DEČKI PAVLOVE ULICE;*
režija: Matjaž Pograjc;
produkcija: Anton Podbevšek Teater.
Število »live stream« uprizoritev iz Dvorane novomeške pomladi {APT}: 5.
4. *Oliver Sacks: MUZIKOFILIJA (Zgodbe o glasbi in možganih);*
režija: Ivana Djilas;
produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana.
Skupno število uprizoritev: 8.
5. *Jules Verne: 20 000 MILJ POD MORJEM;*
režija: Matjaž Pograjc;
produkcija: Anton Podbevšek Teater.
Število »stream« uprizoritev v učilnico Vrtca Pedenjped Novo mesto, za otroke vrtca: 1.
6. *Slavko Grum: DOGODEK V MESTU GOGI;*
režija: Jaša Koceli;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana.
Število stream« uprizoritev v Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.: 1.
7. *Anton Podbevšek: IZUMITELJ NA ZEMLJI;*
režija: Bara Kolenc;

produkcija: Anton Podbevšek Teater.
Število uprizoritev v tekmovalnem programu bienalne slovenske sodobno plesne umetnosti Gibanica {Novi trg v Ljubljani}: 1.
8. *Beton Ltd.: VSE, KAR SMO IMELI, MEDTEM KO SMO ŽIVELI;*
koncept in režija: Beton Ltd.;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana.
Število uprizoritev Stari mestni Elektrarni: 2.

- **GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA PO SLOVENIJI V LETU 2021**

1. *Gregor Luštek: TRI SESTRE;*
režija in koreografija: Gregor Luštek;
koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana.
Število spletnih »stream« gostovanj predstave na internetnem portalu SNG Nova Gorica: 1.
2. *Maša Kagao Knez: ČRNA KOŽA, BELE MASKE;*
koncept, režija, koreografija: Maša Kagao Knez;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana.
Število »stream« uprizoritev v internetno učilnico Gimnazije Novo mesto: 1.
3. *Andrej Inkret: IN STOLETJE BO ZARDELO. PRIMER KOCBEK;*
režija: Matjaž Berger;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in SNG Nova Gorica; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana, in Galerijo Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.
Skupno število uprizoritev: 12.
4. *Andrej Inkret: IN STOLETJE BO ZARDELO. PRIMER KOCBEK;*
režija: Matjaž Berger;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in SNG Nova Gorica; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana, in Galerijo Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.
Skupno število uprizoritev v SNG Nova Gorica: 6.
5. *Emil Zatopek: Boštjan Videmšek: LAU(F)STORY;*
režija: Matjaž Pograjc;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
Število »stream« uprizoritev v internetno učilnico Ekonomske šole Novo mesto, za dijake in dijakinje: 2.
6. *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.
Število »stream« uprizoritev v internetno učilnico Ekonomske šole Novo mesto, za dijake in dijakinje: 1.
7. *Oliver Sacks: MUZIKOFILIJA (Zgodbe o glasbi in možganih);*
režija: Ivana Djilas;
produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana.
Število uprizoritev v Kulturnem domu Domžale: 1.
8. *Jules Verne: 20 000 MILJ POD MORJEM;*
režija: Matjaž Pograjc;
produkcija: Anton Podbevšek Teater.
Število »stream« uprizoritev v učilnico Vrtca Pedenjped Novo mesto, za otroke vrtca:

1.
9. *Slavko Grum: DOGODEK V MESTU GOGI;*
režija: Jaša Koceli;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana.
Število stream« uprizoritev v Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.: 1.
10. *Anton Podbevšek: IZUMITELJ NA ZEMLJI;*
režija: Bara Kolenc;
produkcija: Anton Podbevšek Teater.
Število uprizoritev v tekmovalnem programu bienalne slovenske sodobno plesne umetnosti Gibanica {Novi trg v Ljubljani}: 1.
11. *Beton Ltd.: VSE, KAR SMO IMELI, MEDTEM KO SMO ŽIVELI;*
koncept in režija: Beton Ltd.;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana.
Število uprizoritev Stari mestni Elektrarni: 2.

- **GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA V TUJINI V LETU 2021**

1. *Gregor Luštek: TRI SESTRE;*
režija in koreografija: Gregor Luštek;
koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Plesni Teater Ljubljana.
Število uprizoritev na mednarodnem gostovanju na festivalu sodobnega plesa Laiks Dejot, Latvija {Riga}: 1.
2. *Andrej Inkret: IN STOLETJE BO ZARDELO. PRIMER KOCBEK;*
režija: Matjaž Berger;
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in SNG Nova Gorica; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana, in Galerijo Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.
Število mednarodnih gostovanj na Korčuli, v Letnem kinu: 1.

- **GOSTOVANJA V ANTON PODBEVŠEK TEATRU V LETU 2021**

1. *Federico García Lorca: HIŠA BERNARDE ALBA;*
režija: Yulija Roschina;
koprodukcija: Gledališče Koper in Drama SNG Maribor.
Število spletnih »stream« gostovanj SNG Nova Gorica: 1.
2. *Jaka Šimenc: MAVRICA;*
avtorstvo in produkcija: Jaka Šimenc;
koprodukcija: zavod EN-KNAP.
Število uprizoritev v Dvorani Bertolta Brechta {APT}: 13.
3. *Johnna Adams: GORAZDOV VOZEL;*
režija: Ajda Valcl;
produkcija: Slovensko ljudsko gledališče Celje.
Število uprizoritev v Dvorani novomeške pomladi {APT}: 1.

- **POSEBNI DOGODKI ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2021**

1. Informans: "Tisti, ki se ne premaknejo,

ne opazijo svojih verig" {Rosa Luxemburg};
»Live-stream« iz Dvorane novomeške pomladi.
2. Informans: France Prešeren;
Dom starejših občanov Fužine.
3. 56. podelitev Bloudkovih priznanj za leto 2020 {umetniški film};
»Stream« predvajanje slovesnosti.
4. Informans: Moj dežnik je lahko balon {Ela Peroci};
»Stream« predvajanje umetniškega nastopa Pavla Ravnohriba.
5. Informans: Edvard Kocbek;
Cankarjev dom.
6. Informans: Baza 20;
Baza 20.
7. Informans: Črna koža, bele maske;
informans z dijaki in dijakinjami Gimnazije Novo mesto.
8. Informans: Edvard Kocbek in ustni zgodovinski viri;
Cankarjev dom.
9. Informans: Grdi raček {Hans Christian Andersen};
»Stream« interpretacije pravljic Pavla Ravnohriba so si ogledali v učilnicah vrtcev Vrtca Pedenjped Novo mesto, vrtca Galjevica, Vrtca Gumbek {OŠ Dolenjske Toplice}.
10. Umetniška akcija: 5 pred 12;
Balkon pročelje APTa.
11. Slavnostna akademija sprejema Krkinih upokojencev 2021;
Otočec.
12. Slavnostna akademija: Krkina priznanja 2021;
Otočec.
13. Informans: Primer Kocbek;
Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.
14. Filmski teden Evrope;
grad Grm.
15. Slovesna akademija ob 50-letnici Krkinih nagrad;
Dvorana Krka.
16. Soareja: Olimpijske igre Tokio {1964 – 2021};
Dvorana novomeške pomladi.
17. Informans: Črna koža, bele maske;
Dvorana novomeške pomladi.
18. Slovesnost ob 51. Krkinih nagradah;
Dvorana Krka.
19. Informans: O igralskem poklicu z učenci OŠ Dolenjske Toplice;
Dvorana novomeške pomladi.
20. Umetniški nastop: 200 let Narodnega muzeja Slovenije;
Cankarjev dom.
21. 32. Ljubljanski mednarodni festival Liffe;
Dvorana novomeške pomladi.

APT je do konca leta 2021 realiziral **120** dogodkov, ki si jih je ogledalo **10.515** obiskovalcev. Na spletni strani APTa je bilo v letu 2021 objavljenih več kot **50** gledaliških produkcij in ostalih video vsebin, katerih vsebino si je ogledalo več kot **21.000** obiskovalcev.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**1.690.840**	**1.767.176**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**156.213**	**146.498**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	18.724	17.495
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	11.601	4.134
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.036	1.017
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	11	11
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	123.841	123.841
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**1.534.627**	**1.620.678**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	34.981	43.311
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD 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	1.411.088	1.489.896
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	88.558	87.471
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**1.690.840**	**1.767.176**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**770.147**	**628.247**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	770.147	628.247
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**17**	**34**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**0**	**2.721**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**0**	**427**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	427
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**770.164**	**631.429**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**493.524**	**366.885**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	29.613	25.713
461	STROŠKI STORITEV	874	463.911	341.172
	F) STROŠKI DELA	**875**	**272.824**	**263.065**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	220.843	212.979
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	33.784	32.860
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	18.197	17.226
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**0**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**1.518**	**988**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**889**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

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

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA IN RAZKRITJA K IZKAZOM
1. Sodila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga na trgu
Prihodki so razmejeni tako, da pod tržno dejavnost upoštevamo izvedbo tržne produkcije. Odhodke spremljamo projektno in jih tako tudi uvrstimo v izkaz.
2. Nameni za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij
V letu 2021 nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij, sredstva amortizacijo smo izkazali na dolgoročnih PČR.
3. Vzroki za izkazovanje odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov
Odhodkov nad prihodki nimamo izkazanih.
4. Metode vrednotenja zalog
Zalog nimamo.
5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oz. razlogih neplačila
Izkazane terjatve še niso zapadle v plačilo.
6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in vzrokih neplačila
APT redno plačuje vse svoje obveznosti, do neplačil prihaja samo v primerih, ko dokumenti formalno niso v skladu z zakonodajo, oziroma neizdanih računov in kadar dobavitelji ne upoštevajo pogodbeno dogovorjenih meril.
7. Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe {kapitalske naložbe in posojila}
V letu 2021 smo imeli vlaganja v opremo, in sicer7.128 eur iz lastnih sredstev.
8. Naložbe prostih denarnih sredstev

Prosta denarna sredstva vežemo pri različnih bankah, kratkoročno, z različno ročnostjo – glede na načrtovano porabo.
9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev
V letu 2021 pomembnejših sprememb lastnih sredstev ni bilo.
10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontu zunaj bilančne evidence
Postavk kontov zunaj bilančne evidence ne izkazujemo.
11. Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti
Pojasnilo v zvezi z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti {Uradni list RS, št. 33/11}
Anton Podbevšek Teater vodi evidence neposrednih stroškov po projektih. Splošni stroški se pojavljajo predvsem v zvezi z zgradbo {ogrevanje, elektrika, komunala, vzdrževanje zgradbe, čiščenje…}, pisarniškim materialom in storitvami ter storitvami komunikacij. Mestna občina Novo mesto delno financira splošne stroške APTa, ki so se zaradi povečanja površine stavbe, po Rekonstrukciji in modernizaciji stavbe. Delno splošne stroške pokriva Mestna občina Novo mesto, delno pa jih financira APT iz lastnih sredstev.
Prihodki so definirani na virih – Mestna občina Novo mesto s proračunom določi sredstva za plače, program in materialne stroške, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije pa z odločbo razporedi sredstva za program po posameznih programskih sklopih.

DOLENJSKI MUZEJ

Povzetek poslovnega poročila

Dolenjski muzej Novo mesto je tudi leto 2021 pričel z zaprtimi vrati za obiskovalce. Odlok o zaprtju muzejev je stopil v veljavo 24. 10. 2020 in je bil odpravljen šele 5. 2. 2021. Tudi takrat, ko je bil muzej odprt, so na število obiskovalcev močno vplivale izredno stroge omejitve s strani vlade in NIJZ. V muzeju smo zato sproti prilagajali program in večino občasnih razstav iz leta 2020, ki si jih obiskovalci niso mogli ogledati, podaljšali vse do aprila 2021. Tiste, ki so bile postavljene konec 2021, pa bodo na ogled do aprila 2022.

Ne glede na stanje pa smo v muzeju uspeli izpeljati ves zastavljeni program in ga celo dopolnili. Ves čas smo iskali možnosti, kako znotraj veljavnih ukrepov vseeno vzdrževati stik s publiko. Že konec septembra 2021 smo presegli število obiskovalcev ter prihodke iz celotnega leta 2020.

I. SKLOP

Inventariziranje, dokumentiranje, digitalna obdelava in vpisovanje

V letu 2021 je bilo na oddelkih Dolenjskega muzeja skupno **evidentiranih 866** predmetov (leta 2019 832, leta 2020 825), **2738** predmetov je bilo **inventariziranih klasično** (leta 2019 686, lani 1599), **247** pa **digitalno** (787 leta 2019, 2020 pa 1335). Občuten padec števila med letoma 2020 in 2021 je posledica dejstva, da je konec leta 2020 v pokoj odšla kustodinja etnologinja, zato je vse zadnje leto njenega službovanja posvetila urejanju zbirk in digitalizaciji. Prispevala je kar polovico vrednosti, kar je nadpovprečno dvignilo skupno število. V letu 2021 je bilo **ovrednotenih 1094** predmetov (5262 leta 2019, 657 pa 2020). Število **restavriranih in konserviranih** predmetov **v lastni delavnici** letu 2021 znaša **820** (698 leta 2019, 2020 pa 540).

II. SKLOP

-**Razstave**

V skladu s programom in planom dela smo v letu 2021 pripravili **8 novih občasnih razstav** in sodelovali pri nastanku **5 medinstitucionalnih**. S **4** razstavami smo **gostovali** v muzejih in galerijah po Sloveniji in v tujini.

Nove lastne občasne razstave

	Naslov razstave	**Lokacija**
1	Ponikve pri Trebnjem - naselbina ob Temenici	Knezova soba
2	Dolenjska 1991 - sledi umetnosti na obeležjih	Mala dvorana
3	Saša Fuis Pogled unstaged.	Galerija
4	Na Dvoru ulita umetnost	Mala dvorana
5	Gorjanci med Rimom in Bizancem	Galerija
6	17. novomeški likovni dnevi	Jakčev dom
7	Izbor iz zbirke Novomeški likovni dnevi	Jakčev dom
8	Glasba skozi objektiv Draga Vovka	Jakčev dom

Medinstitucionalne razstave

	Naslov razstave	**lokacija**	**Sodelujoča/e institucija/e (in država)**
1	Kraljevi kozolci	Ljubljana	Dolenjski muzej Novo mesto, Slovenski etnografski muzej, Dežela kozolcev
2	Steklo in njegov pomen	Barnbach	Pokrajinski muzej Ptuj, Muzej antičkog stakla Zadar, Muzej za umjetnost i obrt Zagreb, Pokrajinski muzej celje, Narodni muzej Slovenije
3	Ženske zgodbe	Kranj	Gorenjski muzej Kranj, Pokrajinski muzej Celje, Posavski muzej Brežice, Muzej Škofja Loka, Koroški pokrajinski muzej, Pokrajinski muzej Koper, Pomorski muzej Piran, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož
4	Lojze Perko: Med viharjem in jasnino	Postojna	Dolenjski muzej Novo mesto, Notranjski muzej Postojna
5	2. Mednarodni bienale likovne vizije Etike(te)-Smeh	Jakčev dom	DLUD, Dolenjski muzej - Jakčev dom, Galerija Simulaker, KMJ NM

Gostovanje naših razstav v drugih institucijah

	Naslov razstave	Lokacija (kraj) in institucija gostovanja	država
1	Steklo in njegov pomen	Bärnbach, Glassmuseum Bärnbach	Avstrija
2	Bratje po orožju	Zadar, Arheološki muzej Zadar	Hrvaška
3	Lojze Perko: Med viharjem in jasnino	Galerija Miha Maleš Kamnik	Slovenija
4	Zdravljeni v zavetju gozda: Partizanske bolnice v Kočevskem rogu	Park vojaške zgodovine Pivka	Slovenija

Ob razstavah smo izdali tudi spremljajoče publikacije in zloženko:

Avtor	Naslov
Marjeta Bregar in Katarina Dajčman	1991 Dolenjska: sledi umetnosti na obležjih
Katarina Dajčman, D. W. Dőrrbecker	Saša Fuis Pogled unstaged.
Majda Pungerčar	Na Dvoru ulita umetnost
Borut Križ	Gorjanci med Rimom in Bizancem
Jasna Kocuvan Štukelj	17. novomeški likovni dnevi
Drago Vovk in Matej Rifelj	Glasba skozi objektiv Draga Vovka

2. Pedagoška služba

Zaradi slabe epidemiološke situacije je bil muzej prvi mesec v letu zaprt, kar je vplivalo tudi na delovanje pedagoške službe. Ostale mesece so pedagoške aktivnosti potekale pod posebnimi pogoji (obisk šolskih skupin v mehurčkih, omejeno število udeležencev glede na kvadraturo prostora,…). Zaznan je bil izpad obiskov praktično vseh osnovnošolskih skupin, ki so predstavljale glavnino naših obiskovalcev v preteklih letih in izjemen porast obiskov srednješolskih skupin, ki so nadomestili dosedanje obiske osnovnošolske populacije. Tako smo v muzeju izvedli 227 pedagoških delavnic (217 v muzeju in 10 v Jakčevem domu), na katerih je bilo 5082 udeležencev. Glede na omejene razmere je dobra obiskanost delavnic tudi posledica uvedbe že omenjenih aplikacij na telefonih. Omogočala je uporabo na terenu, zunaj muzeja, udeleženci pa so lahko sodelovali z bolj individualnim pristopom. So pa skozi leto popolnoma izostale andragoške aktivnosti, saj so se odrasli izogibali stikom in druženju.

3. Drugi dogodki v Dolenjskem muzeju

Skupaj z razstavami smo v letu 2021 v Dolenjskem muzeju, Jakčevem domu in na Bazi 20 izvedli **58** dogodkov. Med njih štejemo odprtja razstav, javna vodstva, strokovna predavanja, prireditve, filmske projekcije, novinarske konference, predstavitve itd. Najpomembnejši med njimi so bili:

Kulturni praznik – 8. februar 2021

Po dolgotrajni zaprtosti muzejev za obiskovalce, je bil končno obisk spet možen od 5. februarja dalje. Se je pa opazilo, da so bili ljudje previdni, nezaupljivi in naveličani ukrepov. Zato je kulturni praznik v muzeju potekal kot dan odprtih vrat. Na dan kulturnega praznika je muzej na vseh treh lokacijah beležil 628 obiskovalcev.

1. junij 2021 – Dan Dolenjskega muzeja

Na dan Dolenjskega muzeja smo pripravili odprtje arheološke razstave Ponikve pri Trebnjem - naselbina ob Temenici ter javno vodstvo po razstavi Saša Fuis Pogled unstaged.

Slovesnost ob 30. letnici samostojnosti in odprtje priložnostne razstave

V muzeju je 18. junija 2021 potekala slovesnost v počastitev 30. obletnice samostojne Slovenije in spominskega dneva občine. Na ta dan smo organizirali tudi odprtje razstave 1991— Dolenjska: sledi umetnosti na obeležjih, katere tematika se je vsebinsko navezovala na 30. obletnico dneva samostojnosti. Namen združitve obeh dogodkov je bil okrepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo in državo, tako je bil slavnostni govornik na podelitvi Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Poletna muzejska noč 2021

Na Poletni muzejski noči, kjer je bil program še vedno prilagojen omejitvam, smo odprli razstavo 17. Novomeški likovni dnevi, po predhodni najavi pa je bil možen tudi obisk javnega vodstva po razstavi Saša Fuis Pogled unstaged.

6. Praznik situl

Medtem ko je avtorska ekipa muzeja (6 oseb) snovala dogodek več mesecev v sklopu rednega dela, je bilo v samo izvedbo vključenih vseh 23 zaposlenih muzeja, kar pomeni, da smo na dan dogodka oddelali več kot **200 dodatnih ur**. Poleg tega smo izkoristili tudi zaprtje muzeja v spomladanskih mesecih in v lastni režiji izdelali **20 novih kostumov** ter **40 parov čevljev**, za kar smo porabili preko **300 u**r in prihranili veliko sredstev.
Ostalih zunanjih izvajalcev je bilo preko 70.
Dolenjski muzej v projektu sodeluje kot nosilec s strokovnimi vsebinami, logistiko, oblikovanjem in izpeljavo uradnih postopkov, z interpretacijskimi vsebinami, naborom izvajalcev, vajami, pripravo scenarijev, itd. Vsak program smo ponovili trikrat, s čemer smo zagotovili, da so ves program lahko videli vsi, ki so se premikali po prizoriščih. Seveda je vse navedeno tudi bistveno podražilo nekatere postavke projekta. Letos smo v program vključili tudi nastopajoče (arheologe) s Poljske, zaradi katerih je bila na prireditvi prisotna tudi namestnica veleposlanika Poljske, veleposlaništvo pa je bilo tudi partner v projektu. Skupno je pri snovanju in izvedbi sodelovalo 100 oseb, beležili pa smo 800 obiskovalcev.

OBISK

Leto 2021 smo začeli z zaprtimi vrati, saj smo prve obiskovalce sprejeli šele 5. februarja. Kulturni praznik, ki je prvi pokazatelj zanimanja za dogajanje v muzeju, je bil solidno obiskan. Prvi upad obiskovalcev v primerjavi z lanskim letom smo zaznali aprila, saj je zaradi zaostrenih ukrepov obisk odpovedalo veliko šolskih skupin. Junija je številka spet narasla, kar je bila posledica večjih prireditev na prostem. Jeseni smo odprli več zanimivih razstav, a žal brez uradnih otvoritev, kar je vplivalo tudi na obisk. Novembra so v veljavo spet stopili novi ukrepi, kar je povzročilo ponovne odpovedi šolskih skupin. Da bi omilili stanje in obiskovalcem vseeno omogočili ogled novih občasnih razstav v živo, smo jih podaljšali do sredine aprila 2022.

Ne glede na turbulentno leto smo v muzeju zabeležili **12.232 obiskovalcev**. Od tega je bilo 285 tujcev, 3320 otrok znotraj šolskih skupin in 1273 znotraj odraslih skupin. Po posameznih zbirkah je bilo **32.652** obiskovalcev.

Tabela: Število obiskovalcev po enotah muzeja v letu 2021

	Muzej	Jakčev dom	Baza 20	SKUPAJ
po vstopnicah	9.503	2.036	693	**12.232**
po zbirkah	26603	5356	653	**32.652**

DONACIJE

V letu 2021 je oddelek za etnologijo pridobil v dar 71 predmetov, oddelek za kulturno zgodovino pa 44. Oddelek novejše zgodovine je postal bogatejši za 2041 enot gradiva (predmeti, dokumenti, fotografije).

V Jakčevem domu smo kljub izrednim razmeram tudi v letu 2021 izvedli vsakoletno kolonijo Novomeški likovni dnevi in pripravili razstavo ustvarjenih del, na podlagi katere smo pridobili 7 novih likovnih del različnih umetnikov.
Donacijo 10 umetniških fotografij je umetnostnozgodovinski oddelek prejel ob razstavi Saše Fuisa.

V letu 2021 smo z darilno pogodbo pridobili edinstven eksponat – kompozicijo sedmih kioskov K67. Posamezne kioske hranijo sicer tudi drugi slovenski muzeji, naša kompozicija pa je edinstven primerek v slovenskem prostoru. T.i. kiosk ima še danes tako močno podobo, da se kot akcent nepričakovano enakovredno vklaplja v tako v historična kot tudi sodobna okolja. Namen restavriranja vseh 7 enot je ohraniti to neprecenljivo dediščino s področja industrijskega oblikovanja ter jo vkomponirati v urbano okolje Novega mesta, z novo programsko vsebino. Zaradi obsežnosti bo potrebno restavriranje po fazah.

PRIZNANJA IN NAGRADE ZAPOSLENIM V DOLENJSKEMU MUZEJU V LETU 2021

Valvasorjevo nagrado za enkratne dosežke je prejela avtorska skupina v sestavi Marjeta Bregar, Jasna Kocuvan Štukelj, Majda Pungerčar, Maja Rudolf Markovič (vsi Dolenjski muzej Novo mesto) in zunanji sodelavec Jurij Kocuvan, za razstavni projekt 100 let novomeške pomladi.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**6.471.762**	**6.539.714**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.423	4.423
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.423	4.423
02	NEPREMIČNINE	004	2.410.597	2.410.597
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.820.774	1.756.320
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.780.514	6.759.806
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	898.575	874.369
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**	**84.593**	**96.732**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	333	499
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	21.790	39.419
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	192	139
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	59.847	52.158
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.431	4.517
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**6.556.355**	**6.636.446**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	102.344	125.087
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**80.038**	**78.752**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	49.639	58.292
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	21.821	9.041
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	8.269	11.124
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	309	78
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	217
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**6.476.317**	**6.557.694**
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	102.344	125.087
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.362.553	6.409.952
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	11.420	22.655
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**6.556.355**	**6.636.446**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	102.344	125.087

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**1.003.470**	**924.098**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.003.470	924.098
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**2**	**1**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**319**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	319	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**1.003.791**	**924.099**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**302.073**	**239.186**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	63.230	50.958
461	STROŠKI STORITEV	874	238.843	188.228
	F) STROŠKI DELA	**875**	**679.350**	**653.281**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	529.323	507.159
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	94.102	90.720
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	55.925	55.402
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**4.658**	**957**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**3.877**	**4.103**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**2.128**	**2.789**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**25**	**1**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**914**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	914
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**992.111**	**901.231**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**11.680**	**22.868**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	260	213
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	11.420	22.655
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	22	22
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

- PRIHODKI

Večinski delež vseh prihodkov predstavljajo prihodki iz proračunskih virov. Lastni prihodki izhajajo iz opravljanja javne službe. Prihodkov doseženih od tržne dejavnosti v letu 2021 nismo imeli.
Celotni prihodki doseženi v letu 2021 so znašali 1.003.791 EUR, od tega prihodki Ministrstva za kulturo RS 721.662 EUR, prihodki Ministrstva za finance RS 36.377 EUR, prihodki Mestne občine Novo mesto 179.074 EUR, prihodki Občine Mirna peč 8.000 EUR in Občine Šentjernej 2.000 EUR ter drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 56.678 EUR. Slednji so višji od preteklega leta, ko smo imeli precej manj obiskovalcev (zaradi ukrepov za zajezitev okužb s Covid-19 in posledičnega zaprtja muzeja) ter s tem prodanih vstopnic in replik ter promocijskega materiala.

- ČASOVNE RAZMEJITVE

Dolgoročnih rezervacij in aktivnih časovnih razmejitev nismo imeli.

- PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Presežek prihodkov nad odhodki **po poslovnem dogodku** v letu 2021 je 11.420 EUR.
Poslovno leto načrtujemo tako, da namensko ustvarimo presežek prihodkov, ki ga uporabimo za vir za plačilo letne anuitete kredita, ki smo ga najeli za odkup osnovnega sredstva (depoja na Foesterjevi ulici).
Po sklepu Sveta javnega zavoda Dolenjskega muzeja Novo mesto, se presežek prihodkov nad odhodki v letu 2022 prenese v dobro sredstev v upravljanju in se porabi za nakup opreme in ostalih investicij.
Prav tako izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki **po denarnem toku**, ki znaša 5.328 EUR. Slednji je nižji od presežka prihodkov po poslovnem dogodku predvsem zaradi v januarju izplačane odpravnine (ki smo jo od Ministrstva za kulturo prejeli že v decembru 2020), za zaposleno, ki se je upokojila s 1. 1. 2021. Nakazilo odpravnine je prejela pri decembrski plači, 5. 1. 2021, ko je za nas nastal strošek po denarnem toku. Prav tako še nismo v 2021 prejeli nakazila Občine Mirna peč (8.000 EUR), za pripravo postavitve stalne razstave o Tonetu Pavčku.

- ZALOGE

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

- NEPORAVNANE TERJATVE

Kratkoročne terjatve do kupcev, ki zapadejo v plačilo v letu 2022, so 192 EUR in terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov 579 EUR.
Terjatve so bile usklajene s kupci z izpiskom odprtih postavk na dan 31. 12. 2021. Nimamo dvomljivih ali spornih terjatev.
Terjatve do drugih proračunskih uporabnikov vsebujejo terjatev do:

- Ministrstva za kulturo RS, za plače december 2021, v višini 43.218 EUR;
- Mestne občine NM 7.538 EUR za plače 4 delavcev, za december 2021, izplačane januarja 2022 ter terjatve iz naslova blaga in storitev 63 EUR;
- Občine Mirna peč za pripravo razstave o Tonetu Pavčku, v višini 8.000 EUR;
- Občine Šentjernej iz naslova blaga in storitev 450 EUR.

Ostale terjatve: dnevnega iztržka 31. 12. 2021, ni bilo; terjatve DDV zaradi razlike med začasnim in dejanskim odbitnim deležem (349 EUR) ter druge terjatve – plačila s karticami (51 EUR).

- OBVEZNOSTI

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 21.821 EUR ter do proračunskih uporabnikov 310 EUR in niso poravnane, ker do konca leta niso zapadle v plačilo, kratkoročne obveznosti do zaposlenih so 57.608 EUR – plače za december 2021, izplačane januarja 2022, obveznosti za plačilo DDV 253 EUR (obračun za december 2021).

- DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU/OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA IN OPREDMETENA SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2021 znaša 6.471.762 EUR.
V letu 2021 je bilo nabavljeno za 12.042 EUR osnovnih sredstev, 4.658 EUR drobnega inventarja in za 9.400 EUR muzejskih predmetov. Amortizacija je znašala 89.394 EUR. Neodpisana vrednost osnovnih sredstev je 6.471.762 EUR.
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
Zmanjšanje stroška amortizacije v breme obveznosti do vira 89.394 EUR.
Stanje na dan 31. 12. 2021 je 6.362.553 EUR, presežek prihodkov nad odhodki 2021 je 11.420 EUR, skupaj stanje 6.373.973 EUR.
V letu 2017 smo odkupili depojske prostore v Bršljinu, za kar smo najeli dolgoročni kredit, v višini 223.640 EUR. Letno odplačilo kredita znaša 22.743 EUR.
Razlika med vrednostjo sredstev in obveznostmi za sredstva prejeta v upravljanje je zaradi najetega kredita, neodplačan del kredita je 102.344 EUR in še 6.865 EUR, ki bo pokrito iz presežka prihodkov nad odhodki obravnavanega leta 2021.
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje usklajujemo z ustanoviteljem – Mestno občino Novo mesto, z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.

- NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV

Denarna sredstva v blagajni imamo za namene gotovinskih izplačil manjših materialnih stroškov. Stanje blagajne na dan 31. 12. 2021 je 333 EUR, denarna sredstva na podračunu pa so znašala 21.790 EUR.

- SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV

Glede na epidemiološko stanje in posledičnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb, do pomembnejših sprememb v letu 2021 ni prišlo. Glede na to, da je bil muzej odprt več dni,kot leto poprej, so manjša povišanja pri čistilnem materialu in storitvah, pri porabi električne energije, pri tekočem vzdrževanju

vozil in poslovnih objektov, pri drugih najemih (predpražniki in POS terminal), pri najemu računalniške opreme ter pri zavarovanju - odgovornosti. Pri ostalih stalnih sredstvih so bili izdatki nižji kot leta 2020.
Strošek vseh stalnih sredstev je bil za 9 % nižji od predhodnega leta.

- IZVENBILANČNA EVIDENCA

Na kontih izvenbilančne evidence se nahajajo izdane menice (v vrednosti 102.344 EUR), za zavarovanje kredita, najetega za nakup depoja, na Foesterjevi ulici.

- OSNOVNA SREDSTVA

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

- PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PO FISKALNEM PRAVILU

R7	1.015.549 EUR
R4	-1.010.221 EUR
Presežek prihodkov nad odhodki	5.328 EUR
Skupina konta 55 - kredit	-22.743 EUR
Presežek odhodkov nad prihodki	17.415 EUR

Poročilo je bilo sprejeto na seji Sveta muzeja 22. 2. 2022.

KNJIŽNICA MIRANA JARCA

Povzetek poslovnega poročila

Zaradi nacionalnih ukrepov in omejitev za zajezitev širjenja okužb s covidom-19 so bile vse enote Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto med 1. in 11. aprilom (3 % leta) zaprte. V tem času roki izposoje niso tekli. Ob uveljavitvi pogoja PCT za vstop v knjižnico smo vsem uporabnikom, ki pogoju ne zadostujejo, omogočili koriščenje storitev na daljavo oziroma smo izvajali knjižnične storitve tudi pred enotami. Nadaljevali smo z možnostjo brezstične izposoje, gradivo smo izposojali tudi preko pošte ali dostavljali s kolesom.

Navkljub zaostrenim epidemiološkim razmeram, ukrepom in pogoju PCT knjižnica v letu 2021 beleži rekordno, 17,5 % rast števila transakcij s knjižničnim gradivom v celotni knjižnični mreži, samo v krajevnih knjižnicah je število transakcij zraslo za 26,7 %. Letno število transakcij se je tako ustalilo pri 1.182.002 (415.951 v krajevnih knjižnicah) in je skoraj preseglo število transakcij v letu 2019. Ob tem je potrebno izrecno poudariti, da so iz statistike izvzete transakcije *vračilo gradiva z zadržkom*, torej dodatni korak sledljivosti zbirke zaradi tridnevne karantene gradiva. V primerjavi z letom 2020 (in tudi 2019) je višje tudi število aktivnih uporabnikov v vseh krajevnih knjižnicah (2021 – 3.418, 2020 – 3.323, 2019 – 3.295) in potujoči knjižnici (2021 – 1.339, 2020 – 1.341, 2019 – 1.313). V matični ustanovi se je število aktivnih uporabnikov zmanjšalo za 8 % oziroma na točno 10.000. Kljub temu so si člani novomeške enote v lanskem letu izposodili za 13,4 % (skupaj 677.499) več enot gradiva v primerjavi z letom 2020.

Tako Služba za domoznansko dejavnost in Posebne zbirke Boga Komelja kot Služba za nabavo obdelavo knjižničnega gradiva sta uspešno prilagodili delovanje novim (epidemiološkim) razmeram ter presegli začrtane cilje 2021. Obdelanega je bilo 25.693 enot gradiva oziroma 14 % več kot leto prej. Tudi pri posebnih zbirkah se izkazuje visoka rast, saj se je število obiskovalcev povečalo za 34 %, število strokovnih objav pa za 33 %. V primerjavi z letom 2020 je za 8 % več tudi digitaliziranega gradiva. Plan odpisati 2,5 % zbirke v letu 2021 je bil dosežen, skupaj je bilo odpisanih 15.095 enot gradiva ali 41 % več kot leto prej.

Prepovedano ali omejeno zbiranje ljudi na javnih shodih in prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih je tudi v letu 2020 krojilo izvajanje obknjižničnega programa. Predvajanje prireditev na spletu, hibridno organiziranje dogodkov ter zunanje razstave so skoraj potrojili predviden obisk obknjižničnega programa (2021 – 55.755 obiskovalcev, 2020 – 22.590 obiskovalcev). Povečana spletna aktivnost knjižnice se izraža tudi v 13 % večjem številu sledilcev knjižnice na spletnih družabnih omrežjih (2021 – 4.967sledilcev, 2020 – 4.403 sledilci). V primerjavi z letom prej se je povečalo tudi število medijskih odzivov, in sicer za 21 % na 778 medijskih odzivov v letu 2021.

Poglavitna razloga za 17 % zmanjšanje števila bolniških dni v letu na zaposlenega v breme delodajalca (2021 – 5,3 bolniških dni, 2020 – 6,3 bolniški dnevi) sta delo od doma in hibridno delo. Ob tem se je potrebno zavedati, da je povprečna starost zaposlenega v novomeški knjižnici 50 let oziroma 7,5 let nad slovenskim povprečjem. Nadpovprečna starost knjižničnega osebja je dejstvo, ki ga bo vodstvo knjižnice moralo skozi projekt zdravja na delovnem mestu in s spodbudami za aktivni življenjski slog naslavljati v naslednjih letih. V lanskem letu se je močno zvišalo število izobraževalnih dni na zaposlenega, in sicer z 1,8 izobraževalnega dneva v letu 2020 na 3,7 izobraževalnega dneva na zaposlenega v letu 2021 (107 % povečanje).

V letu 2021 je novomeška knjižnica dosledno izvedla vse programe, sofinancirane s strani Ministrstva za kulturo: program posebnih nalog osrednje območne knjižnice, program razvoja knjižnične dejavnosti na obmejnem območju in program nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah. Knjižnica je uspela tudi na pozivu za nakup IKT opreme v knjižnicah in pridobila 2/3 financiranje za nakup 14 novih računalnikov.

Ob zaključku leta je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto prejela nagrado Združenja splošnih knjižnic za najbolj inovativen pristop k strokovnemu delu za leto 2021. Najboljši projekt v splošnih knjižnicah v letu 2021 je postal projekt 24-urne izposoje naročenega knjižnega gradiva.

Ključni projekti in dosežki, ki so zaznamovali delo knjižnice v letu 2021, so bili:
1 nagrada Združenja splošnih knjižnic za Najboljši projekt v splošnih knjižnicah 2021, in sicer za najbolj inovativen pristop k strokovnemu delu;
2 vzpostavitev Knjižnice semen in Stripoteke;
3 rekordna, 17,5 % rast števila izposoj knjižničnega gradiva v celotni knjižnični mreži ter rast števila aktivnih uporabnikov v vseh krajevnih in potujoči knjižnici;
4 pridobitev zunanjega, 2/3 sofinanciranja za nakup 14 računalnikov;
5 lansiranje in začetek upravljanja sistema pametnega mesta Sitium;
6 dosledno izvajanje varčevalnih in racionalizacijskih ukrepov, s katerimi se je ohranil pozitiven trend poslovanja.

Knjižnica si je v letu 2021 zadala 34 letnih ciljev, od katerih jih je popolnoma ali delno uresničila 32 oziroma 94 %. Dva cilja oziroma 6 % ciljev je ostalo nerealiziranih. Vse delno uspešne (10 ciljev) in neuspešna cilja (2 cilja) knjižnica prestavlja v leto 2022, in sicer skozi seznam ukrepov za njihovo doseganje ali njihovo spremembo, kjer cilji niso izvedljivi.

V letu 2021 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa knjižnične javne službe.

Knjižnica je s svojim delovanjem uspešno posegala na področja vzgoje in izobraževanja, vseživljenjskega učenja, gospodarstva ter sociale in zdravstva. Skozi lastno delovanje in sodelovanje z ostalimi institucijami smo vidno prispevali k razvoju tako knjižnične stroke kot tudi lokalnega okolja. Sredstva iz javnih in nejavnih virov je knjižnica v letu 2021 namenila za celostno izvajanje knjižnične javne službe, ki daleč presega področje kulture oziroma knjižničarstva.

Tabela 1: Kazalniki uspešnosti in učinkovitosti po procesih v letu 2021

PROCES – KAZALNIK	doseže no 2020	plan 2021	**dosežen o 2021**	**indeks 21 / 20**	indeks 21 / 21plan
priprava strategij					
odstotek realizacije finančnega plana	100 %	100 %	**101 %**	101	**100**
vodenje kadrov in splošnih zadev					
št. letnih bolniških dni na zaposlenega v breme delodajalca	6,3	5,0	**5,23**	**83**	105
št. letnih izobraževalnih dni na zaposlenega	1,8	3,0	**3,73**	**207**	124
izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba					
št. izposojenega gradiva (Novo mesto)	597.302	620.000	**677.499**	**113**	109
št. aktivnih uporabnikov (Novo mesto)	10.933	11.000	**10.000**	**92**	91
št. vseh aktivnih uporabnikov	13.609	13.600	**13.032**	**96**	96
izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba v PTK					
št. izposojenega gradiva	80.569	80.570	**88.552**	**110**	110
št. aktivnih uporabnikov	1.313	1.315	**1.341**	**102**	102
izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba v Mreži KK					
št. izposojenega gradiva	328.171	328.230	**415.951**	**128**	127
št. aktivnih uporabnikov	3.323	3.300	**3.418**	**103**	104
aktivnosti Službe za domoznanske dejavnosti in Posebnih zbirk Boga Komelja					
št. izposojenega gradiva, posredovanje inform.	1.572	1.600	**1.516**	**96**	95
št. enot digitaliziranega gradiva	1.560	1.600	**1.679**	**108**	105
št. obiskovalcev obknjižničnega programa	4.024	4.000	**5.372**	**134**	134
št. strokovnih objav	6	6	**8**	**133**	133
medknjižnična izposoja					
št. realiziranih medknjižničnih izposoj	836	830	**947**	**113**	114
nabava knjižničnega gradiva					
prirast nakupa	9.250	9.000	**8.846**	**96**	98
obdelava knjižničnega gradiva					
št. obdelanih enot knjižničnega gradiva	22.590	22.100	**25.693**	**114**	116
organizacija prireditev in stiki z javnostjo					
št. prireditev	548	500	**559**	**102**	112
št. obiskovalcev prireditev	22.013	20.000	**55.755**	**253**	279
št. vseh objav, povezanih s knjižnico	643	600	**778**	**121**	130
izločanje in odpis knjižničnega gradiva					
št. odpisanega oz. izločenega gradiva	10.726	15.000	**15.095**	**141**	101
e-knjižnica					
št. obiskov spletne strani	280.697	290.000	**204.957**	**73**	71
št. všečkov in sledilcev na družbenih omrežjih	4.403	4.800	**4.967**	**113**	104
informacijski sistem					
nedelovanje informacijskega sistema	0	0	**0**	**100**	100

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**5.100.048**	**5.460.486**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	32.775	34.162
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	32.458	33.361
02	NEPREMIČNINE	004	10.441.297	10.441.297
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.665.102	5.352.280
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.424.707	6.343.116
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	6.102.821	5.974.098
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.650	1.650
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**253.533**	**284.189**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	270	159
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	193.789	209.061
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	3.850	3.533
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	533	533
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	47.408	58.691
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	21	21
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	7.430	11.727
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	232	464
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**5.353.581**	**5.744.675**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**195.815**	**226.660**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	98.771	102.705
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	73.949	95.539
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	21.334	27.839
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.761	577
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**5.157.766**	**5.518.015**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	5.602	5.602
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.099.067	5.460.335
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	53.097	52.078
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**5.353.581**	**5.744.675**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**1.738.068**	**1.682.314**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.738.068	1.682.314
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**251**	**178**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**920**	**3.386**
	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**	**1.739.239**	**1.685.878**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**333.966**	**361.469**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	112.061	129.388
461	STROŠKI STORITEV	874	221.905	232.081
	F) STROŠKI DELA	**875**	**1.385.238**	**1.292.185**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.084.580	1.004.052
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	191.693	179.996
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	108.965	108.137
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**15.012**	**21.002**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**3.920**	**3.824**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**5**	**3**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**1.738.141**	**1.678.483**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**1.098**	**7.395**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	79	97
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.019	7.298
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	44
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

POJASNILA K BILANCI STANJA

V letu 2021 smo nabavili opremo v vrednosti 16.649,19 € in drobni inventar v vrednosti 13.935,99 €. Nabavo smo financirali iz namenskih sredstev za investicije Ministrstva za kulturo, MONM, občin Šentjernej, Škocjan, Straža, Dolenjske Toplice in Žužemberk ter iz naslova amortizacije tekočega leta za nabavo drobnega inventarja. Nabava knjižničnega gradiva se v pretežnem deležu financira iz namenskih proračunskih sredstev, in sicer smo v letu 2021 nabavili za 224.180,27 € knjižnega gradiva, periodike in umetniških predmetov, od tega smo v znesku 3.455,07 € nabavili knjižno gradivo z lastnimi sredstvi – amortizacijo tekočega leta. Oprema, ki je v uporabi, je že 86 % odpisana.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki

Celotni prihodki so bili v letu 2021 realizirani v višini 1.739.239,52 €, kar je 3 % več kot leta 2020.

Tabela 2: Prihodki v evrih iz javnih financ v letu 2021 (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)	90.282	0	7.630	78.433	**176.345**	78.433
MO Novo mesto	71.962	10.000	8.000	964.508	**1.054.470**	974.508
Občina Dol. Toplice	6.774	0	500	79.328	**86.602**	79.328
Občina Žužemberk	8.947	0	534	78.021	**87.502**	78.021
Občina Škocjan	6.393	0	500	76.047	**82.940**	76.047
Občina Šentjernej	13.806	0	534	125.930	**140.270**	125.930
Občina Mirna Peč	5.750	0	0	36.356	**42.106**	36.356
Občina Straža	7.539	0	500	75.047	**83.086**	75.047
Občina Šmar. Toplice	6.651	0	0	42.009	**48.660**	42.009
zavod za zaposl., drugi	0	0	0	45.658	**45.658**	45.658
sredstva EU	0	0	0	0	**0**	0

povračila covid-19 zak.	0	0	0	37.962	**37.962**	37.962
skupaj	**218.104**	**10.000**	**18.198**	**1.639.299**	**1.885.601**	**1.649.299**

V primerjavi s predhodnim letom so se povečali prihodki iz javnih financ in tržni prihodki. Zaradi posebnih pogojev obratovanja knjižnice v času pandemije so prihodki iz neproračunskih virov za opravljanje javne službe in prejete donacije nižje od tistih v predhodnem letu. Prihodke iz javnih financ v letu 2021 povečujejo višji prihodki iz naslova financiranja občin za redno dejavnost zavoda (za pokrivanje višjih stroškov dela pri nespremenjenem številu zaposlenih) in prihodki iz naslova povračil COVID dodatka.

Odhodki
Celotni odhodki so bili v letu 2021 realizirani v višini 1.738.142,02 €, kar predstavlja 4 % povečanje glede na leto 2020.

V primerjavi s predhodnim letom so bili nižji stroški materiala in storitev (le-ti so bili v letu 2020 višji zaradi stroškov projekta Novomeška pomlad) in amortizacije. Stroški dela so bili višji zaradi napredovanj, višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, povračil za prehrano in prevoz ter višjega zneska regresa za letni dopust.

Poslovni izid
V obračunskem obdobju 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 so bili prihodki višji od odhodkov za 1.097,50 €. Po ugotovljeni obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb v višini 78,72 € znaša končni pozitivni poslovni izid 1.018,78 €.

ZAVOD NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

Delovanje zavoda

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (v nadaljevanju ZNM) zagotavlja neodvisno kulturno, športno in turistično delovanje ter delo na področju mladine.

Cilji

ZNM je posloval skladno z dolgoročnimi cilji in kratkoročnimi vsebinskimi cilji. Uresničevanje ciljev je bilo močno oteženo zaradi epidemije koronavirusa, ki je v večjem delu leta ustavila izvajanje praktično vseh programov. Natančna predstavitev realiziranih projektov je predstavljena v nadaljevanju poročila. Ključni cilj v letu 2021 je bil vzpostavitev finančne stabilnosti ZNM. Ta je bila v večji meri vzpostavljena skozi analitična orodja spremljanja financ na vseh področjih delovanja. Kljub uspešni finančni stabilizaciji ugotavljamo, da je financiranje ZNM ob upoštevanju vseh parametrov (kader, program, obseg površin v upravljanju, investicijsko vzdrževanje) v primerjavi s sorodnimi zavodi v Sloveniji prenizko. V skladu z ugotovitvami načrtujemo v nadaljevanju vzajemno rast in razvoj na vseh področjih delovanja.

Kadrovska zasedba

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na ZNM zaposlenih 39 delavcev, od tega 33 za nedoločen čas, 2 za določen čas in 4 preko programov javnih del. Za pomoč pri izvajanju športnega in kulturnega programa je ZNM zagotovil študentsko delo in občasno delo po pogodbah za izvajanje podpornih del pri realizaciji programa.

Kazalnik	**2019** *(31. 12. 2019)*	**2020** *(31. 12. 2020)*	**2021** *(31. 12. 2021)*
Število zaposlenih delavcev	39	36	39
Število zaposlenih delavcev za nedoločen čas	32	31	33
Število zaposlenih delavcev za določen čas	2	2	2
Število zaposlenih delavcev preko javnih del	5	2	4

Skupno finančno poročilo

Kazalnik	2019	2020	2021
Vsi prihodki	2.257.511 €	1.793.450 €	2.206.578,02 €
Prihodki iz proračuna MONM	1.391.453 €	1.327.107 €	1.623.042,46 €
Delež prihodkov iz proračuna	61,63 %	73,99 %	73,55 %
Dodatna sredstva za pokrivanje izgube 2018	50.000 €	/	/
Vsi odhodki	2.313.703 €	1.681.981 €	2.188.375,29 €
Prihodki/Odhodki	- 56.192 €	111.468 €	18.202,73 €
Bilanca stanja	**- 158.862 €**	**109.635 €**	**17.345,12 €**

IZVAJANJE PROGRAMA PO PODROČJIH

Šport

Letni cilji

Letni cilji na področju športa niso bili realizirani zaradi epidemije koronavirusa, ki je v prvem delu leta 2021 ustavila realizacijo večine programa. Realizirani programi so navedeni v celotnem poslovnem poročilu ZNM za leto 2021.

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom

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

Pojasnila pri nedoseganju ciljev

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

Kazalniki uspeha

Kazalnik	2019	2020	2021
Število udeležencev predšolskih programov	2055	1855	1795
Število udeležencev osnovnošolskih programov	9013	5766	4447
Število udeležencev srednješolskih programov	1605	450	739
Število udeležencev športno-rekreativnih prireditev	3155	949	6215
Število udeležencev prireditev promocije športa	3806	204	2500

Sodelovanje s področji znotraj zavoda

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

Kadrovsko poročilo

V letu 2021 sta bili na programu športa zaposleni 2 osebi v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas.

Finančno poročilo programa

Šport	**2019**	**2020**	**2021**
Prihodki iz proračuna MONM	105.522,75 €	69.792,58 €	46.706,84 €
Ostali viri prihodkov	48.527,46 €	27.463,10 €	26.835,68 €
Odhodki	120.386,45 €	73.515,64 €	55.511,95 €
Bilanca	**33.663,76 €**	**23.740,04 €**	**18.030,57 €**

Kultura

Letni cilji

Letni cilji na področju kulture niso bili realizirani zaradi epidemije koronavirusa, ki je posebno v prvem delu leta 2021 ustavila realizacijo večine programa. Realizirani programi so navedeni v celotnem poslovnem poročilu ZNM za leto 2021.

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom

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

Pojasnila pri nedoseganju ciljev

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

Kazalniki uspeha

Kazalnik	**2019**	**2020**	**2021**
Število dogodkov v KCJT in izven v organizaciji ZNM	178	74	144
Število dogodkov drugih organizatorjev v KCJT	84	7	23
Število obiskovalcev dogodkov v organizaciji ZNM	37.500	11.703	19.519
Število obiskovalcev dogodkov drugih organizatorjev v KCJT	20.371	900	2990
Število vseh dogodkov	262	81	167
Skupno število obiskovalcev	57.421	12.603	22.509

Sodelovanje s področji znotraj zavoda

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

Kadrovsko poročilo

V letu 2021 so bile na področju kulture zaposlene 4 osebe do 1. avgusta, od tega datuma dalje pa 5 oseb v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas.

Finančno poročilo programa

Kultura	2019	2020	2021
Prihodki iz proračuna MONM	82.000,00 €	43.500,00 €	45.000,00 €
Ostali viri prihodkov	371.676,91 €	129.224,03 €	112.551,52 €
Odhodki	452.134,88 €	192.580,34	180.758,29 €
Bilanca	**1.542,03 €**	**- 19.856,31 €**	**- 23.206,77 €**

Turizem

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

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom

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

Pojasnila pri nedoseganju ciljev

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

Kazalniki uspeha

Kazalnik	2019	2020	2021
Število nočitev	129.369	50.531	55.638
Število turistov	45.914	15.205	25.405

Sodelovanje s področji znotraj zavoda

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

Kadrovsko poročilo

V letu 2021 je bila na turizmu zaposlena 1 oseba do 15. decembra, nato pa 2 osebi v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas.

Finančno poročilo programa

Turizem	2019	2020	2021
Prihodki iz proračuna MONM	54.232,90 €	16.097,23 €	50.142,36 €
Ostali viri prihodkov	7.356,69 €	0,00 €	14.769,59 €
Odhodki	56.987,91 €	15.839,24 €	69.354,55 €
Bilanca	**4.601,68 €**	**257,99 €**	**- 4.442,60 €**

Mladina

Letni cilji

Večina letnih ciljev na področju mladine je ostalo nerealiziranih. Kljub zahtevnim epidemioloških razmeram smo uspešno realizirali projekta SIA in Mladinska tržnica. Ostali realizirani programi so navedeni v celotnem poslovnem poročilu ZNM za leto 2021.

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom

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

Pojasnila pri nedoseganju ciljev

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

Kazalniki uspeha

Kazalnik	**2019**	**2020**	**2021**
Število obiskovalcev MC Oton	100 + 184	378	1385
Koob sessions – ogledi na spletu	6583	2720	/
Število delavnic	10	11	17

Sodelovanje s področji znotraj zavoda

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

Kadrovsko poročilo

V letu 2021 je bila na programu mladina zaposlena 0.7 osebe v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas.

Finančno poročilo programa

Mladina	**2019**	**2020**	**2021**
Prihodki iz proračuna MONM	11.158,28 €	4.362,20 €	15.000,00 €
Ostali viri prihodkov	10.098,38 €	110,67 €	1.832,34 €
Odhodki	24.860,25 €	4.519,72 €	15.782,89 €
Bilanca	**-3.603,59 €**	**46,85 €**	**1.049,45 €**

Mestni management

Letni cilji

Letni cilji znotraj programa Mestni management so delno realizirani zaradi razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa. Kljub zahtevnim razmeram so bili realizirani dogodki: Noč in dan na Krki, Skoki v Krko, Advent Novo mesto.

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom

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

Pojasnila pri nedoseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi zaradi ustavitve vseh dejavnosti v prvem delu leta, povezano z epidemijo koronavirusa.

Kazalniki uspeha

Naziv kazalnika	2020	2021
Število tekmovalcev – Skoki v Krko	/	8
Število obiskovalcev – Skoki v Krko	/	2500
Drsališče – Advent Novo mesto (obiskovalci na dan)	/	300
Advent Novo mesto – število obiskovalcev na dan	/	2000

Sodelovanje s področji znotraj zavoda

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

Kadrovsko poročilo

V letu 2021 na programu mestnega managementa ni bila zaposlena nobena oseba, področje smo pokrivali z notranjimi razporeditvami zaposlenih z drugih področij.

Finančno poročilo programa

Mestni management	2019	2020	2021
Prihodki iz proračuna MONM	161.886,96 €	30.777,28 €	235.564,40 €
Ostali viri prihodkov	10.075,46 €	319,77 €	52.319,56 €
Odhodki	165.065,21 €	48.942,02 €	231.749,12 €
Bilanca	**6.897,21 €**	**17.844,97 €**	**56.134,84 €**

Upravljanje z objekti

Letni cilji

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

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom

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

Pojasnila pri nedoseganju ciljev

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

Sodelovanje s področji znotraj zavoda

Upravljanje z objekti vpliva na vsa področja delovanja zavoda.

Kadrovsko poročilo

Na področju upravljanja z objekti (200.000 m^2) je bilo v letu 2021 zaposlenih 14,5 redno zaposlenih delavcev (delovodenje, vzdrževanje, čiščenje) za nedoločen čas in 4 preko javnih del.

Finančno poročilo programa

Upravljanje z objekti	**2019**	**2020**	**2021**
Prihodki iz proračuna MONM	376.026,84 €	537.701,76 €	639.443,81 €
Ostali viri prihodkov	337.205,16 €	188.392,56 €	226.764,58 €
Odhodki	543.153,80 €	453.978,65 €	638.336,27 €
Bilanca	**170.078,20 €**	**272.115,67 €**	**227.872,12 €**

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	10.133.600	9.884.069
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	27.110	27.125
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	24.383	24.119
02	NEPREMIČNINE	004	13.398.989	12.736.841
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.613.870	3.246.408
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.703.706	1.591.986
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.357.952	1.201.356
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	364.482	138.233
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	269	169
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	39.667	23.832
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	78.092	36.902
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	232.178	75.287
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	13.695	1.262
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	581	781
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**10.498.082**	**10.022.302**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**455.662**	**251.308**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.916	6.927
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	73.071	70.440
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	289.651	96.028
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	20.173	17.124
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6.034	263
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	39.674	52.691
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	22.143	7.835
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**10.042.420**	**9.770.994**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	7.405	8.996
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	71.882	107.167
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.995.515	9.704.558
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	32.382	49.727
	I. PASIVA SKUPAJ	060	10.498.082	10.022.302
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	2.191.247	1.788.741
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.191.247	1.788.741
	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	210	701
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	9.337	4.008
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	5.784	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	5.784	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	2.206.578	1.793.450
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.095.137	789.331
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	319.360	227.657
461	STROŠKI STORITEV	874	775.777	561.674
	F) STROŠKI DELA	875	947.347	830.440
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	726.528	633.466
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	114.542	94.442
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	106.277	102.532
462	G) AMORTIZACIJA	879	120.677	18.470
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	17.860	18.527
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2.266	4.145
468	L) DRUGI ODHODKI	883	106	779
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	4.982	20.292
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.982	20.292
	N) CELOTNI ODHODKI	887	2.188.375	1.681.984
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	18.203	111.466
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	858	1.833
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	17.345	109.633
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	37	35
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

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

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US),
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06-ZUE),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 82/18, 75/17, 79/19, 10/21 in 203/21),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur. l. RS, št. 86/16 in 76/17).

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

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

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

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

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

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

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

Vsi izkazi so priloga poročila.

5.1. BILANCA STANJA

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

5.1.1. Sredstva

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2021 znaša 10.133.601 EUR. Od tega:
- neopredmetena sredstva 2.728 EUR,
- zemljišča in poslovni objekti 9.785.119 EUR,
- oprema 345.755 EUR.

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2019 269 EUR. Na podračunu je stanje 39.667 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 78.092 EUR. Večina jih zapade v plačilo v letu 2022 in so bile usklajene s kupci z izpisom odprtih postavk. Za opominjanje zapadlih terjatev v prvi vrsti skrbijo skrbniki programov v sodelovanju z računovodstvom. V letu 2021 je bilo vloženih 6 predlogov za izvršbe, 4 so bile uspešno končane, dve sta še v postopku. Nekatera športna društva svojih obveznosti ne poravnavajo v roku, ker ne dobijo sredstev iz proračuna.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatve do MO NM za 216.672 EUR (zahtevki za plače december 2021 in zahtevki za sofinanciranje programov), do drugih proračunskih uporabnikov pa imamo terjatve v višini 15.506 EUR.

Pri drugih kratkoročnih terjatvah so vključene terjatve do ZZZS (refundacija boleznin), terjatve do FURS (preveč plačani DDPO, bon21), terjatve do zaposlenih (plačilo parkirne kartice), terjatve do

poslovnih bank (plačila preko POS terminala), terjatev do poslovnega partnerja (spletna prodaja) ter denarna sredstva (drobiž, ki še ni bil položen na podračun).

V aktivne časovne razmejitve so vključeni računi za vnaprej plačane naročnine in storitve, ki se nanašajo na leto 2022 in jih bomo šele takrat upoštevali kot strošek.

5.1.2. Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme konec leta znašajo 4.716 EUR. V ta znesek so zajeti vrednostni boni za ogled predstave, ki so bili že kupljeni, niso pa še izkoriščeni, zato se še ne štejejo kot prihodek. Tu so upoštevani tudi dobropisi, ki smo jih izdali abonentom kulturnih abonmajev. Ti zaradi epidemije COVID-19 niso mogli v celoti izkoristiti abonmaja (odpadle predstave). Glede na izraženo željo smo jim ustrezni delež plačila vrnili v obliki nakazila na TRR ali izdanega dobropisa, ki ga bodo izkoristili pri ogledu predstav v letu 2022.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 73.071 EUR in se nanašajo na plačo (bruto plača s povračili stroškov za prehrano in prevoz) za mesec december, ki je bila izplačana v začetku januarja 2022.

Obveznosti do dobaviteljev konec leta znašajo 289.651 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 20.173 EUR vključujejo obveznosti delodajalca iz naslova dajatev na decembrske plače in obveznosti za DDV.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa znašajo 6.034 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na odplačilo kredita pri SKB banki, ki zapade v letu 2022.

Pasivne časovne razmejitve v višini 22.143 EUR se nanašajo na prejeta plačila, ki so jih plačali gledalci (ogled predstav) in društva (prijava na tekmovanje). Izvedba teh dogodkov je predvidena v letu 2022 in jih bomo takrat vključili v prihodek.

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

V dolgoročne finančne obveznosti je zajet dolgoročni kredit do poslovne banke, ki ga bomo poravnali v prihodnjih letih.

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, so se v letu 2021 zmanjšala za odpisani del amortizacije v višini 479.677 EUR. Od MO NM smo dodatno prejeli sredstva v upravljanje v višini 701.647 EUR (Kozinova zidanica, jekleni poligon, vlaganja v Športni park Portoval in Olimpijski center), iz upravljanja pa so bila vzeta igrala in zemljišča v skupni višini 20.384 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka od prihodkov pravnih oseb za leto 2021 znaša 17.345 EUR. Presežek je uporabljen za pokrivanje negativnega rezultata iz preteklih let. Zavod še vedno beleži presežek odhodkov nad prihodki v višini 32.382 EUR.

5.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

5.2.1. Prihodki

Zavod je v letu 2021 dosegel prihodke v višini 2.206.578 EUR.

Iz proračuna MONM je zavod prejel 1.623.042 EUR, kar predstavlja 73,55 % vseh prihodkov (v letu 2020 73,99 %). Sredstva so v namenjena plačam, tekočemu in investicijskem vzdrževanju in sofinanciranju programa. Razlog za povečanje deleža je zmanjšanje ostalih prihodkov zaradi epidemije COVID-19.

V prihodke so vključena tudi sredstva, ki jih je zavod pridobil na razpisih za projekte v okviru redne dejavnosti. Ministrstvo za kulturo je prispevalo 20.520,37 EUR (za program Muzika eklektika in Jazzinty). Fundacija za šport je prispevala 6.600 EUR za sofinanciranje rekreativnih prireditev, ZŠRS Planica pa 9.847 EUR za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj. Zavod za zaposlovanje je za sofinanciranje javnih del prispeval 30.034 EUR. V letu 2021 je zavod dodatno pridobil sredstva iz državnega proračuna za omejitev posledic epidemije COVID-19. Za delno pokrivanje stroškov dela (čakanje na domu, boleznine, dodatki) je zavod prejel sredstva v višini 74.396 EUR.

Na trgu je zavod pridobil 119.159 EUR oz. 5,40 % vseh prihodkov (v letu 2020 3,61 %). 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. Na področju turizma smo začeli z novim projektom Z vesli po Krki in oddajo turistične opreme. Na področju mestnega managementa pa smo v okviru projekta Advent v Novem mestu pridobili sponzorje in tržili drsališče.

14,63 % prihodkov (v letu 2020 16,14 %) pa je zavod pridobil z opravljanjem javne službe, kar je osnovno poslanstvo zavoda - prihodki od prodaje vstopnic za ogled predstav, prihodki od uporabe športnih objektov ter organizacija športne dejavnosti.

5.2.2. Odhodki

Odhodki v letu 2021 znašajo 2.188.375 EUR.

Stroški materiala in storitev predstavljajo 50,04 % (v letu 2020 46,92 %) vseh stroškov. Velik delež odpade na stroške, ki so povezani izvajanjem javne službe.

Stroški dela predstavljajo 43,28 % odhodkov (v letu 2020 49,37 %). Tu so vključene tudi jubilejne nagrade in odpravnine za delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje.

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, nagrade dijakom na obvezni praksi.

V prevrednotovalnih poslovnih odhodkih pa so zabeležene odpisane terjatve in osnovna sredstva, ki smo jih izločili iz evidenc.

5.2.3. Rezultat

Zavod je leto 2021 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki. Rezultat je zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb in znaša 17.345 EUR. Presežek je namenjen pokrivanju negativnega rezultata iz preteklih let.

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

V letu 2021 je zavod s strani MONM dodatno prejel v upravljanje investicijo v zgradbo Olimpijskega centra in Športni park Portoval. V upravljanje smo prejeli tudi Kozinovo zidanico na Trški gori s pripadajočim zemljiščem in jekleni poligon v ŠP Portoval. Iz evidenc so bila izvzeta otroška igrala in zemljišča.

Viri za nabavo novih sredstev so bila sredstva ustanovitelja. V letu 2021 je zavod za potrebe svojega delovanja nabavil (osnovna sredstva večje vrednosti):

- scenska oprema
- gledališki fundus
- računalniška oprema
- zvočna in lučna oprema v KCJT
- ledomat v ŠDM
- tiskalnik vstopnic in premična blagajna
- pisarniška oprema za nove pisarne v KCJT
- čistilno pometalni stroj
- garderobna stojala za OC
- sejemske hiške
- osvetlitev za potrebe projekta Advent v Novem mestu

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

5.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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

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

5.6. STANJE IN GIBANJE FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Zavod nima kapitalskih naložb in posojil.

5.7. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prikazuje zadolževanje in odplačila dolga zavoda. V letu 2020 je zaradi epidemije Zavod s poslovno banko dosegel dogovor o odlogu plačila glavnice. Tako so bili v letošnjem letu plačani

obroki za enajst mesecev. Obresti so bile plačane v roku. V letu 2022 se izteče kredit za financiranje obnove kegljišča, povečal pa se bo obrok za obnovo avle v KCJT.

5.8. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V letu 2021 je bila opravljena notranja revizija poslovanja zavoda, katere predmet je bil pregled učinkovitosti upravljanja s pogodbami v leti 2020. Revizijo je izvedlo podjetje Refin d.o.o., Vodnikova ulica 14, 4248 Lesce.

5.9. REALIZACIJA JANUAR – DECEMBER 2021

PRIHODKI						
		plan 2021	realizacija 2020	realizacija 2021	indeks real.21/real.20	indeks real.21/plan.21
1.	**PRIHODKI IZ PRORAČUNA MONM**	**1.586.300,00**	**1.327.107,25**	**1.623.042,46**	**122,30%**	**102,32%**
	- stroški dela	612.000,00	624.876,20	588.971,53	94,25%	96,24%
	- izvedba programov	264.100,00	164.529,29	392.413,60	238,51%	148,59%
	šport	48.800,00	69.792,58	46.706,84	66,92%	95,71%
	mestni management	105.500,00	30.777,28	235.564,40	765,38%	223,28%
	kultura	45.000,00	43.500,00	45.000,00	103,45%	100,00%
	mladina	15.000,00	4.362,20	15.000,00	343,86%	100,00%
	turizem	49.800,00	16.097,23	50.142,36	311,50%	100,69%
	- materialni stroški	500.200,00	429.800,00	500.472,93	116,44%	100,05%
	- investicijsko vzdrževanje objektov	190.000,00	88.750,07	121.963,65	137,42%	64,19%
	- otroška in športna igrišča	20.000,00	19.151,69	17.007,23	88,80%	85,04%
	- javna dela			2.213,52		
2.	**ZRSZ + ZZZS**	**78.000,00**	**85.049,77**	**104.430,42**	**122,79%**	**133,89%**
	- javna dela	28.000,00	15.844,05	30.034,18	189,56%	107,26%
	- covid	50.000,00	69.205,72	74.396,24	107,50%	148,79%
3.	**PRIHODKI IZ LASTNE DEJAVNOSTI**	**451.200,00**	**289.620,25**	**322.978,82**	**111,52%**	**71,58%**
	- šport	27.500,00	15.497,07	9.263,59	59,78%	33,69%
	- kultura	143.200,00	110.575,33	89.351,45	80,81%	62,40%
	- turizem	2.500,00				0,00%
	- mladina		110,67	1.832,34	1655,68%	
	- mestni management	38.000,00		1.000,00		2,63%
	- prostori (javna služba)	200.000,00	128.171,14	178.192,23	139,03%	89,10%
	- ostalo	40.000,00	35.266,04	43.339,21	122,89%	108,35%
4.	**PRIHODKI NA TRGU**	**211.800,00**	**64.657,96**	**119.158,86**	**184,29%**	**56,26%**
	- šport	5.000,00	2.000,00	1.125,00	56,25%	22,50%
	- kultura	16.200,00	1.600,00	2.679,70	167,48%	16,54%
	- turizem			14.769,59		
	- objekti, oprema	180.000,00	60.295,10	48.572,35	80,56%	26,98%
	- vozila		443,09	692,66	156,32%	
	- mestni management	10.600,00	319,77	51.319,56	16048,90%	484,15%
5.	**RAZPISI**	**56.548,70**	**27.014,80**	**36.967,46**	**136,84%**	**65,37%**

	- Zavod Planica+Fundacija za financiranje	20.000,00	9.966,10	16.447,09	165,03%	82,24%
	- Ministrstvo za kulturo	36.548,70	17.048,70	20.520,37	120,36%	56,15%
	SKUPAJ PRIHODKI	**2.383.848,70**	**1.793.450,03**	**2.206.578,02**	**123,04%**	**92,56%**
	ODHODKI					
		plan 2021	realizacija 2020	realizacija 2021	indeks real.21/real.20	indeks real.21/plan.21
1.	**PROGRAM**	**667.848,07**	**335.396,96**	**553.156,80**	**164,93%**	**82,83%**
	- šport	151.000,00	73.515,64	55.511,95	75,51%	36,76%
	- kultura	277.948,07	192.580,34	180.758,29	93,86%	65,03%
	- turizem	70.300,00	15.839,24	69.354,55	437,87%	98,66%
	- mladina	15.000,00	4.519,72	15.782,89	349,20%	105,22%
	- programi mestnega managementa	153.600,00	48.942,02	231.749,12	473,52%	150,88%
2.	**PLAČE**	**971.800,00**	**831.348,61**	**947.346,99**	**113,95%**	**97,48%**
	- zaposleni	921.500,00	796.475,93	896.771,56	112,59%	97,32%
	- javna dela	50.300,00	34.872,68	50.575,43	145,03%	100,55%
3.	**ZGRADBE IN VOZILA**	**407.000,00**	**366.476,08**	**410.452,75**	**112,00%**	**100,85%**
	- elektrika	65.000,00	59.590,82	68.103,68	114,29%	104,77%
	- ogrevanje	110.000,00	101.333,60	152.144,55	150,14%	138,31%
	- material za čiščenje	20.000,00	18.206,31	17.453,24	95,86%	87,27%
	- komunala	35.000,00	31.433,23	40.041,92	127,39%	114,41%
	- zavarovanje	14.000,00	14.515,53	18.007,28	124,06%	128,62%
	- varovanje	22.000,00	20.487,66	22.080,52	107,77%	100,37%
	- nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča	7.000,00	6.914,90	6.838,80	98,90%	97,70%
	- tekoče vzdrževanje objektov in opreme	50.000,00	31.398,21	34.144,94	108,75%	68,29%
	- stroški za varstvo člov. okolja	3.500,00	2.537,03	2.457,99	96,88%	70,23%
	- vozila in stroji (vzdrževanje, gorivo,…)	13.000,00	12.077,52	10.032,41	83,07%	77,17%
	- vzdrževanje otroških igrišč	20.000,00	19.222,24	18.388,31	95,66%	91,94%
	- obresti dol.posojila	2.500,00	2.252,09	1.797,28	79,80%	71,89%
	- ostalo	45.000,00	46.506,94	18.961,83	40,77%	42,14%
4.	**MATERIALNI STROŠKI IN OSTALE STORITVE**	**53.000,00**	**61.257,46**	**106.714,07**	**174,21%**	**201,35%**
	- pisarniški material	2.000,00	1.630,87	1.931,03	118,40%	96,55%
	- strokovna literatura, časopisi	1.500,00	1.583,05	1.823,27	115,17%	121,55%
	- ostali material	1.500,00	4.229,40	10.264,96	242,70%	684,33%
	- pravne storitve, svetovanje	3.000,00	4.777,63	6.151,94	128,77%	205,06%
	- izobraževanje zaposlenih	1.000,00	284,88	1.602,35	562,46%	160,24%
	- telefon	9.000,00	8.709,95	10.351,30	118,84%	115,01%
	- pošta	5.000,00	2.691,63	4.955,91	184,12%	99,12%
	- službena pot	1.500,00		1.553,72		103,58%

	- vzdrževanje račun.programov, spleta	15.000,00	15.129,83	14.406,55	95,22%	96,04%
	- reprezentanca	500,00	473,10	1.879,89	397,36%	375,98%
	- varstvo pri delu	4.000,00	3.533,70	3.478,73	98,44%	86,97%
	- ostale storitve	9.000,00	18.213,42	48.314,42	265,27%	536,83%
5.	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**	**190.000,00**	**69.032,25**	**121.169,45**	**175,53%**	**63,77%**
6.	**AMORTIZACIJA**	**35.000,00**	**18.470,32**	**49.535,23**	**268,19%**	**141,53%**

7.	**SKUPAJ ODHODKI**	plan	realizacija	realizacija	indeks	indeks
		2021	2020	2021	real.21/real.20	real.21/plan.21
		2.324.648,07	**1.681.981,68**	**2.188.375,29**	130,11%	94,14%

8.	**PRIHODKI - ODHODKI**	**59.200,63**	**111.468,35**	**18.202,73**	16,33%	30,75%
9.	**DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB**		**1.832,78**	**857,61**	46,79%	

	REZULTAT		**109.635,57**	**17.345,12**	15,82%	

POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2021

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 2021
Zdravstvo	2	- Dolenjska lekarna Novo mesto, - Zdravstveni dom Novo mesto	Zavoda sta poslovala pozitivno.

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

Dolenjske lekarne Novo mesto so javni zavod, ki so ga leta 1991 za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovile takratne občine Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje. Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 21 lekarn in podružnic, od tega je 15 lekarn v sestavi zavoda Dolenjskih lekarn. Zavod je edini, ki ima za območje, ki ga pokriva in širše, organizirano dežurno službo.

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

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

DOLENJSKE LEKARNE

Povzetek poslovnega poročila

Predstavitev Dolenjskih lekarn Novo mesto

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



Nastanek

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

Dejavnost

Lekarniška dejavnost: Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 21 lekarn in podružnic, od tega je 15 lekarn v sestavi zavoda Dolenjskih lekarn. Zavod je edini, ki ima za območje, ki ga pokriva in širše, organizirano dežurno službo. V lekarni Novo mesto ima organizirano stalno dežurno službo. Prebivalcem so nujna zdravila dostopna 24 ur na dan. Poleg Lekarne Novo mesto ima zavod organizirano dežuranje ob nedeljah in praznikih še v Lekarni Črnomelj in Lekarni Trebnje.
Ostale dejavnosti: Ostale dejavnosti so lastna proizvodnja zdravil in izdelkov za nego in varovanje zdravja, oskrba prebivalstva z medicinskimi pripomočki, z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, s sredstvi za nego in higieno, s sredstvi za varovanje zdravja, z otroško hrano in dietetičnimi izdelki.
Zavod ima status učnega zavoda. Študentje farmacije opravijo v našem zavodu praktični del izobraževanja, prav tako dijaki farmacevtske srednje šole obvezno prakso.

Organizacijske enote
V sestavi zavoda je bilo v letu 2021 11 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 – Goliev trg 3, Trebnje – Obrtniška ulica 14, Mirna (podružnica), Mokronog (podružnica), Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Mirna Peč (podružnica) in Šmarjeta (podružnica).

Zaposleni
V letu 2021 je znašalo število zaposlenih računano iz ur 91,52 zaposlenih, kar je več kot smo planirali. Načrtovali smo, da bomo imeli v letu 2021 povprečno 89,86 delavcev (izračunano iz števila obračunanih ur v breme zavoda). Zaradi večjega izpada zaposlenih (za 1,74 zaposlenega iz ur) zaradi bolniških odsotnosti, nege, varovanja otrok, izolacij in karanten, smo zaposlili 1,66 zaposlenih računano iz ur več, kot je bilo načrtovano.

Konec leta 2021 smo imeli zaposlene 104 delavce (od tega štiri pripravnike), kar je za sedem delavcev več kot konec leta 2020, ko smo imeli zaposlenih 97 delavcev (od tega tri pripravnike).

Fluktuacija zaposlenih (trije odhodi in deset prihodov) je bila v letu 2021 večja kot leta 2020, ko smo imeli štiri odhode in šest prihodov. V letu 2021 sta se upokojili dve farmacevtski tehnici, eni farmacevtski tehnici se je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas.
Med prihodi smo imeli prihod treh farmacevtskih tehnikov, dveh magistrov farmacije in ene lekarniške delavke ter prihod štirih farmacevtskih tehnikov, ki smo jim omogočili pripravništvo. Pripravništvo financira država, manjši del pa financiramo sami.

Po stanju na dan 31. 12. 2021 je 82,7 % zaposlenih po izobrazbi farmacevtov (specialistov, magistrov, tehnikov).

Praktično usposabljanje je v letu 2021 pod mentorstvom naših zaposlenih zaključilo šest študentov, en študent bo usposabljanje zaključil februarja 2022 in 24 dijakov (v letu 2020 smo imeli tudi šest študentov, ki so zaključili usposabljanje in 21 dijakov).

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

O delu in pomembnejših dosežkih zavoda

Leto 2021 je bilo tako kot leto 2020 zaznamovano z epidemijo koronavirusa, zato so bila potrebna številna prilagajanja v organizaciji dela, poslovanju in načrtovanju aktivnosti. Vlada je sprejemala številne ukrepe, ki smo jih dosledno upoštevali. Svojim zaposlenim smo še naprej zagotavljali vso potrebno zaščitno opremo ter razkužila za zaposlene in paciente. Zaradi čakanja na delo od doma, bolniških odsotnosti, varovanja otrok, številnih karanten in izolacij smo občasno skrajševali odpiralne čase v nekaterih lekarnah in res izjemoma za kakšen dan zaprli eno od manjših lekarn. Ves čas smo tudi zagotavljali 24-urno dežurno službo.

V letu 2021 so bile vse naše aktivnosti usmerjene k izpolnjevanju našega poslanstva, to je preskrbe prebivalcev Dolenjske in Bele krajine z zdravili in drugimi izdelki za krepitev in ohranjanje zdravja. Pacientom smo bili na voljo za posvet in pomoč tudi v primeru, ko niso uspeli priti do svojega zdravnika in do receptov za zdravila. Tako kot v letu 2020 smo jim omogočali tudi dostavo zdravil na dom s pomočjo prostovoljcev oziroma civilne zaščite.

Izvajanje novih kognitivnih storitev je bilo zaradi epidemioloških razmer še zmeraj oteženo, smo pa brez zapletov nadaljevali z izvajanjem farmacevtskega svetovanja v ambulanti farmacevta svetovalca v Zdravstvenem domu Črnomelj, ki pokriva še področje Zdravstvenega doma Metlika.

Nenehno skrbimo tudi za razvoj Galenskega laboratorija, strokovna vodja laboratorija s svojim timom poleg uvajanja novih galenskih izdelkov skrbi za povezovanje s strokovnjaki iz drugih javnih zavodov z namenom izboljšanja kvalitete izdelkov in posodabljanja proizvodnje. V letu 2021 smo nabavili nekaj novih strojev, izboljšali nekatere tehnološke procese in dali v prodajo dva nova izdelka. Pomembna izboljšava pa je bila tudi reorganizacija dela, saj je vplivala tako na storilnost kot razpoloženje v kolektivu.

V letu 2021 smo odprli drugo lekarno v Trebnjem, kar je bil tako organizacijsko kot stroškovno velik zalogaj za naš zavod. Smo pa na to lekarno zelo ponosni, saj je prva od naših lekarn, ki ima robota za skladiščenje in dostavo zdravil in tretja lekarna v Sloveniji z možnostjo drive in prevzema zdravil in drugih izdelkov.

Ob upoštevanju vseh pogojev in okoliščin poslovanja in na podlagi pregleda poslovanja v primerjavi z zastavljenimi cilji lahko povzamemo, da smo uspešno uresničili letne cilje in tudi razvojne cilje zavoda, to je zagotoviti dolgoročno stabilno in uravnoteženo poslovanje zavoda ter zagotavljati sredstva za razvoj lekarniške dejavnosti.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**3.728.282**	**3.553.581**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	280.977	192.144
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	189.229	177.295
02	NEPREMIČNINE	004	4.481.501	4.800.614
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.011.442	2.121.352
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.655.884	2.235.045
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.501.664	1.386.288
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	241	241
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	75	75
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	11.939	10.397
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**2.292.905**	**2.390.482**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	33.755	36.594
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.187	61.124
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	497.716	452.036
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.626.024	1.787.444
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	52	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	50.393	51.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	76.778	2.284
	C) ZALOGE	**023**	**1.978.333**	**1.845.616**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	48.738	56.839
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	9.094	9.055
34	PROIZVODI	028	112.201	101.488
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.808.300	1.678.234
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**7.999.520**	**7.789.679**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	929.303	831.845
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**1.211.703**	**1.400.946**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	13.000	13.340
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	280.458	363.451
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	710.063	757.653
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	118.385	134.074
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.782	1.428
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	131.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	9	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	87.006	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**6.787.817**	**6.388.733**
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	6.174.078	5.940.380
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	316	316
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	613.423	448.037
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**7.999.520**	**7.789.679**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	929.303	831.845

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**29.533.614**	**27.267.925**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.128.420	1.159.641
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	10.797	27.582
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	28.394.397	26.080.702
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**287**	**1.017**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**13.947**	**5.917**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**16**	**361**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	16	361
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**29.547.864**	**27.275.220**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**24.487.160**	**22.553.458**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	23.816.980	21.901.324
460	STROŠKI MATERIALA	873	267.173	297.527
461	STROŠKI STORITEV	874	403.007	354.607
	F) STROŠKI DELA	**875**	**4.102.488**	**3.970.402**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.207.975	3.170.034
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	509.188	501.753
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	385.325	298.615
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**219.112**	**196.736**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**47.680**	**52.691**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**3.772**	**1.665**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**413**	**595**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**1.642**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.642	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	28.862.267	26.775.547
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	685.597	499.673
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	72.174	51.636
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	613.423	448.037
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	92	91
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Finančno poslovanje zavoda – izkaza in pojasnila k izkazoma

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021

v EUR

Naziv	2021	%	Plan 2021	%	Razlika na plan	I21/plan	2020	%	Razlika na 2020	I21/20
PRIHODKI										
Poslovni prihodki	**29.533.614**	**99,9**	**28.682.327**	**99,9**	**851.287**	**103,0**	**27.267.925**	**100,0**	**2.265.689**	**108,3**
Recepti	*21.503.655*	72,8	*20.785.360*	72,4	*718.295*	103,5	*19.676.993*	72,1	*1.826.662*	109,3
Recepti – doplačila	*366.413*	1,2	*421.918*	1,5	*-55.505*	86,8	*392.455*	1,4	*-26.042*	93,4
Prosta prodaja	*6.062.728*	20,5	*6.057.654*	21,1	*5.074*	100,1	*5.798.313*	21,3	*264.415*	104,6
Prodaja pravnim osebam	*780.414*	2,6	*720.136*	2,5	*60.278*	108,4	*623.173*	2,3	*157.241*	125,2
Provizija dopolnilno zavarovanje	*46.266*	0,2	*47.328*	0,2	*-1.063*	97,8	*44.831*	0,2	*1.435*	103,2
Dežurstvo	*139.917*	0,5	*141.666*	0,5	*-1.750*	98,8	*141.666*	0,5	*-1.750*	98,8
Najemnine	*77.430*	0,3	*90.707*	0,3	*-13.277*	85,4	*91.385*	0,3	*-13.954*	84,7
Izobraževanje	*3.070*	0,0	*4.752*	0,0	*-1.682*	64,6	*4.581*	0,0	*-1.511*	67,0
Farmacevtske obravnave	*37.597*	0,1	*12.236*	0,0	*25.361*	307,3	*12.525*	0,0	*25.072*	300,2
Prihodki po PKP paketih	*516.124*	1,7	*400.568*	1,4	*115.556*	128,8	*482.002*	1,8	*34.122*	107,1
Finančni prihodki	**287**	**0,0**	**250**	**0,0**	**37**	114,8	**1.017**	**0,0**	**-730**	**28,2**
Drugi prihodki	**13.947**	**0,0**	**17.204**	**0,1**	**-3.257**	**81,1**	**5.917**	**0,0**	**8.030**	**235,7**
Prevrednotovalni poslovni prihodki	**16**	**0,0**	**300**	**0,0**	**-284**	**5,5**	**361**	**0,0**	**-344**	**4,5**
PRIHODKI SKUPAJ	**29.547.864**	**100,0**	**28.700.081**	**100,0**	**847.783**	**103,0**	**27.275.220**	**100,0**	**2.272.644**	**108,3**
ODHODKI										
Stroški materiala in energije	267.173	0,9	266.101	0,9	1.072	100,4	297.527	1,1	-30.354	89,8
Stroški storitev	403.007	1,4	404.303	1,4	-1.296	99,7	354.607	1,3	48.400	113,6
Amortizacija	219.112	0,7	213.073	0,7	6.039	102,8	196.736	0,7	22.376	111,4
Stroški dela	4.102.488	13,9	3.988.553	13,9	113.935	102,9	3.970.402	14,6	132.086	103,3

Drugi stroški	47.680	0,2	52.328	0,2	-4.648	91,1	52.690	0,2	-5.010	90,5
Nabavna vrednost blaga	23.816.980	80,6	23.279.690	81,1	537.290	102,3	21.901.324	80,3	1.915.656	108,7
Finančni odhodki	3.772	0,0	3.498	0,0	274	107,8	1.665	0,0	2.107	226,6
Izredni odhodki	413	0,0	425	0,0	-12	97,1	594	0,0	-182	69,4
Prevrednotovalni poslovni odhodki	1.642	0,0	0	0,0	1.642		0	0,0	1.642	
ODHODKI SKUPAJ	**28.862.267**	**97,7**	**28.207.971**	**98,3**	**654.296**	**102,3**	**26.775.547**	**98,2**	**2.086.721**	**107,8**
DAVEK OD DOBIČKA	**72.174**	**0,2**	**50.854**	**0,2**	**21.320**	**141,9**	**51.636**	**0,2**	**20.538**	**139,8**
REZULTAT	**613.423**	**2,1**	**441.256**	**1,5**	**172.167**	**139,0**	**448.037**	**1,6**	**165.386**	**136,9**

	realiz. 2021	plan 2021	Indeks	realiz. 2020	Indeks
Realizacija št. točk za zdravila izdana na recept	642.148	636.937	100,8	628.860	102,1
Vrednost točke v EUR	3,44	3,43	100,3	3,39	101,5

Izkaz prihodkov in odhodkov

V letu 2021 znaša presežek prihodkov nad odhodki 613.423 EUR.

Tabela: Analiza izkaza poslovnega izida

v EUR

	2021	Plan 2021	Razlika na plan	2020	Razlika na 2020
+ Prihodki	29.547.864	28.700.081	847.784	27.275.220	2.272.644
- Nabavna vred. blaga	23.816.980	23.279.690	537.290	21.901.324	1.915.656
= Zaslužek	**5.730.884**	**5.420.391**	**310.493**	**5.373.895**	**356.988**
Rezultat iz financiranja	-3.486	-3.248	-238	-648	-2.838
Rezultat izredni	11.908	17.079	-5.171	5.683	6.225
= Zaslužek iz poslovanja	**5.716.633**	**5.402.636**	**313.997**	**5.366.600**	**350.033**
% Zaslužka (marže) iz poslovanja	24,0	23,2		24,5	
Stroški materiala, energije, storitev	717.860	722.732	-4.872	704.825	13.036
Stroški dela	4.102.488	3.988.553	113.935	3.970.402	132.086
Amortizacija	219.112	213.073	6.039	196.736	22.376
Davek od dobička	72.174	50.854	21.320	51.636	20.538
= Rezultat iz poslovanja	**605.000**	**427.424**	**177.576**	**443.002**	**161.998**
Poslovni izid	**613.423**	**441.256**	**172.167**	**448.037**	**165.386**

Rezultat leta 2021 je za 172.167 EUR oziroma 39 % višji od plana. V letu 2021 smo ustvarili iz poslovanja 313.997 EUR višji zaslužek v primerjavi s planom predvsem na račun izdaje hitrih antigenskih testov. Ker so se po drugi strani povečali tudi stroški (predvsem stroški dela), je bil rezultat iz poslovanja le za 177.576 EUR boljši od plana.

Rezultat v letu 2021 je za 165.386 EUR oziroma 37 % višji v primerjavi z letom 2020. V letu 2021 smo ustvarili za 350.033 EUR več zaslužka iz poslovanja. Ker so se po drugi strani povečali tudi stroški (predvsem stroški dela), je bil rezultat iz poslovanja le za 161.998 EUR boljši od leta 2020.

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020

	31.12.2021	%	31.12.2020	%	Razlika
AKTIVA					
Dolgoročna sredstva	**3.728.282**	**46,6%**	**3.553.581**	**45,6%**	**174.701**
Neopredmetena dolgoročna sredstva	91.748	1,1%	14.849	0,2%	76.899
Opredmetena dolgoročna sredstva	3.624.279	45,3%	3.528.019	45,3%	96.260
Dolgoročne fin. naložbe in terjatve iz poslovanja	12.255	0,2%	10.713	0,1%	1.542
Kratkoročna sredstva	**4.271.238**	**53,4%**	**4.236.098**	**54,4%**	**35.140**

Zaloge	1.978.333	24,7%	1.845.616	23,7%	132.717
Kratkoročne terjatve do kupcev	2.123.740	26,5%	2.239.480	28,7%	-115.740
Druge kratkoročne terjatve	50.445	0,6%	51.000	0,7%	-555
Denarna sredstva	41.942	0,5%	97.718	1,3%	-55.776
Aktivne časovne razmejitve	76.778	1,0%	2.284	0,0%	74.494
SKUPAJ SREDSTVA	**7.999.520**	**100,0%**	**7.789.679**	**100,0%**	**209.841**
PASIVA					
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	**6.787.817**	**84,9%**	**6.388.733**	**82,0%**	**399.084**
Ugotovljeni poslovni izid	613.423	7,7%	448.037	5,8%	165.386
Dolgoročne rezervacije in dolgoročne PČR	0	0,0%	0	0,0%	0
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	316	0,0%	316	0,0%	0
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	6.174.078	77,2%	5.940.380	76,3%	233.698
Kratkoročne obveznosti	**1.211.703**	**15,1%**	**1.400.946**	**18,0%**	**-189.243**
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	13.000	0,2%	13.340	0,2%	-340
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	280.458	3,5%	363.451	4,7%	-82.993
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	712.845	8,9%	759.081	9,7%	-46.236
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	118.385	1,5%	134.074	1,7%	-15.689
Kratkoročno prejeti krediti	0	0,0%	131.000	1,7%	-131.000
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	9	0,0%	0	0,0%	9
Pasivne časovne razmejitve	87.006	1,1%	0	0,0%	87.006
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV	**7.999.520**	**100,0%**	**7.789.679**	**100,0%**	**209.841**

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

Znižale so se kratkoročne terjatve do kupcev in denarna sredstva na računu. Zadolženost zavoda se je znižala. Po stanju na dan 31. 12. 2021 nimamo odprtih obveznosti iz naslova kratkoročnega kredita za financiranje obratnih sredstev. Konec leta 2020 je stanje kredita znašalo 131.000 EUR. Znižale so se tudi vse ostale kratkoročne obveznosti razen pasivnih časovnih razmejitev.

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. 1. 2019, uskladiti akte o ustanovitvi, organiziranost in delovanje obstoječih javnih zavodov s tem zakonom. V letu 2019 so se aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemanjem Odloka nadaljevale. Iniciativo pri vsebini in sprejemanju Odloka je prevzela Mestna občina Novo mesto. Odlok je na občinskih svetih obravnavala in potrdila večina občin ustanoviteljic. Dokler Odloka ne potrdijo v enaki vsebini vse občine ustanoviteljice Odlok ni sprejet.

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. Zato se Lekarniška zbornica Slovenije pogaja z ministrstvi za izločitev zdravil in ostalega blaga, ki ga lekarne nabavljajo za nadaljnjo prodajo iz sistema javnih naročil.

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 nekatera nerešena vprašanja v zvezi z razpisom pridobiti mnenje Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zdravje in Evropske komisije. Ves čas je o poteku skupnega javnega naročila obveščala tudi Računsko sodišče. Skupni javni razpis za zdravila je bil objavljen v juliju 2019. Razpis je bil zaradi kompleksnosti podaljšan do konca novembra 2019. Razveljavila ga je Državna revizijska komisija na pobudo enega od ponudnikov. Na razpis je vložila zahtevo za revizijo tudi Agencija za varstvo konkurence. Na LZS je bila imenovana nova komisija, ki je v sodelovanju z zunanjim pravnim svetovalcem pripravila nov razpis. Žal je tudi javni razpis za zdravila, ki smo ga objavili maja 2021, padel. Štirje javni lekarniški zavodi smo se zaradi tega jeseni 2021 znašli na sodišču. Gre za sistemsko težavo, zato je nedopustno, da javni lekarniški zavodi v skrbi, da na trgu ne pride do pomanjkanja zdravil, plačujemo kazni zaradi neizvedenih javnih naročil blaga za nadaljnjo prodajo. Razpis za zdravila pod pogoji, ki jih postavlja Državna revizijska komisija in Agencija za varstvo konkurence, javnim lekarniškim zavodom ne omogoča pozitivno poslovanje, kar je v nasprotju z načeli Zakona o javnem naročanju o gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zato smo v letu 2021 vložili ustavno presojo Zakona o javnem naročanju v povezavi z Zakonom o zdravilih in Zakonom o lekarniški dejavnosti.

Kadrovska problematika

Težko dobimo kader (magistre farmacije) zaradi velikega zaposlovalca v regiji. Ker gre za pretežno ženski kolektiv, je poleg boleznin še veliko odsotnosti zaradi porodniških dopustov, nege, varstva otrok (10,8 zaposlenih računano iz ur je bilo v letu 2021 odsotnih iz tega naslova oziroma slabih 12 % vseh zaposlenih). V letu 2021 se je zaključil delovnopravni spor, ki se je začel leta 2019. Zavod je po sodni odločbi delavcu izplačal zaostalih 18 plač ter skladno z Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva odškodnino v višini 5 bruto plač delavca. Vsi stroški spora so znašali 57.996 EUR.

Prenos nepremičnine na ustanovitelja

Občina Črnomelj je s Sklepom z dne 10. 3. 2021 izvzela iz upravljanja Dolenjskih lekarn Novo mesto stavbo št. 85 v katastrski občini 1535 Črnomelj na naslovu Kolodvorska cesta 23 a, 8340 Črnomelj. Prenos stavbe in pripadajočega zemljišča se je v poslovnih knjigah opravil na dan 2. 1. 2021. Omenjeno nepremičnino je zavod trajno prenehal uporabljati za izvajanje svoje dejavnosti že leta 2011, zaradi selitve na novo lokacijo. V vmesnem obdobju je bila nepremičnina dana v brezplačni najem RIC Bela krajina za dobo 5 let.

Financiranje lekarniških storitev

V lekarnah iz leta v leto narašča obseg administrativnega dela (v letu 2019 je bilo uvedeno preverjanje avtentičnosti zdravil, kar zahteva optično branje kode na vsaki škatlici zdravil, v letu 2021 pa tiskanje PCT potrdil in izdaja hitrih antigenskih testov za samotestiranje), ki nam ga nalagajo zdravstvene zavarovalnice, Ministrstvo za zdravje in ostali, 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

PREDSTAVITEV ZD NM

BESEDA DIREKTORICE

V Zdravstvenem domu Novo mesto smo poslovno leto 2021 zaključili uspešno. Sledili smo našemu osnovnemu cilju, ohranitvi in krepitvi programov primarnega zdravstvenega varstva. Kljub številnim izzivom, predvsem zaradi nadaljevanja pandemije COVID-19, smo z veliko mero entuziazma, vsakodnevnega sodelovanja ter prilagajanja z vsemi deležniki, ki skupaj z nami sooblikujejo primarno zdravstveno varstvo, uspeli zastavljene cilje v večji meri realizirati.

Poleg rednih dejavnosti smo v letu 2021 nadaljevali z aktivnostmi za zajezitev in obvladovanje pandemije COVID-19. Organizirano smo imeli dodatno triažno vstopno točko, zobozdravstveno ambulanto za zdravljenje COVID-19 pacientov, covid ambulanto za odrasle in covid pediatrično ambulanto, mobilni tim za testiranje s hitrimi antigenskimi testi, PCR testiranje ter cepljenje proti COVID-19 tako na lokaciji zavoda kot tudi na terenu z zato posebej organiziranimi cepilnimi mobilnimi timi.

V preteklem letu smo kljub težkim pogojem delovanja zaradi še vedno trajajoče pandemije izvajali načrtovane investicije, investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev, v katere smo vložili več kot 1,6 milijona evrov. Prenovili smo dve ambulanti splošne medicine, pridobili tri nove prostore za razvojno ambulanto, uredili pokrito in zaprto kolesarnico ter dodatni nadstrešek za reševalna vozila. Prenovili smo prostor za izvajanje mamografije ter kupili nov mamografski aparat, v vrednosti cca. 320.000 evrov. V letu 2021 smo nabavili tudi dve urgentni vozili, 20 novih stacionarnih in 10 prenosnih računalnikov, tri sodobne EKG aparate, hladilnik za cepiva, dezinfekcijski stroj za uporabo v COVID-19 ambulantah, 3 prenosne UZ aparate… Prijavili smo se na javni razpis MZ za sofinanciranje sredstev za nakup IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči (NMP), ki smo jih prevzeli v uporabo v mesecu decembru. Izvedli smo tudi več javnih razpisov, najobsežnejši pa je bil javni razpis za sanitetni, zobozdravstveni in laboratorijski material v obsegu 40 sklopov, za dobo štirih let, v vrednosti več kot 3,1 milijona evrov.

V letu 2022 nameravamo dokončati prenovo psihiatrične ambulante ter sanacijo vodovodnega in prezračevalnega sistema ter sanitarij v laboratoriju. Načrtujemo ureditev specialistične endodontske ambulante z nabavo sodobnega mikroskopa ter nabavo novega zobozdravstvenega stola, nadalje tudi specialistične paradontološke ambulante z nabavo potrebne opreme za izvajanje nove dejavnosti. V planu imamo nakup enega reševalnega vozila ter štirih osebnih vozil. Načrtujemo tudi posodobitev informacijske podpore in digitalizacijo sistema. Kot večja vzdrževalna dela so v planu tudi beljenje (kjer ni bilo izvedeno v letu 2021) ter pregled in popravilo žaluzij.

Ob uspešnem širjenju programov primarnega zdravstvenega varstva imamo v zavodu že nekaj časa težave s pomanjkanjem prostora, zato nameravamo v letu 2022 izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Novo mesto. V novih prostorih nameravamo urediti prostore za Center za krepitev zdravja, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih, dejavnosti Skupnostne psihiatrične obravnave, Razvojne ambulante z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in druge potrebne dejavnosti. Glede na navedeno ocenjujemo, da je gradnja prizidka nujna, da bi lahko pridobili nove programe, ki jih v nekaterih drugih regijah že izvajajo. Še vedno pa vsakodnevno iščemo ustrezne rešitve za odpravo prostorske stiske v okviru obstoječih možnosti, tako so vse naše prenove in preureditve usmerjene k pridobitvi novih in sodobno urejenih prostorov.

Naša osnovna vizija bo tudi v letu 2022 ohranitev, potrebna širitev in krepitev primarnega zdravstvenega varstva. Kot že pretekla leta si bomo tudi v letošnjem letu prizadevali za ohranitev in dvig pomena primarnega zdravstvenega varstva, zlasti si želimo okrepiti bazično diagnostiko in jo v večji meri prenesti na primarni nivo. Tako poleg laboratorijske diagnostike širimo tudi določene slikovne in druge obposteljne storitve, saj lahko tako pomembno vplivamo na kvalitetno obravnavo naših pacientov. V mesecu decembru 2021 smo tako dodatno opremili tri ambulante družinske medicine z novimi obposteljnimi UZ aparati za izvajanje diagnostike na mestu, torej že v ambulanti izbranega zdravnika.

Zadnja leta se proaktivno udeležujemo vseh aktivnosti, ki bi se naj odražale v razumevanju in prepotrebni reorganizaciji primarnega zdravstvenega varstva, tako aktivno sodelujemo v raznih delovnih skupinah posameznih odločevalcev in sodelujemo z vsemi deležniki, ki so soodgovorni za organizacijo dostopnega, učinkovitega, varnega in kvalitetnega primarnega zdravstvenega varstva. Z vsemi temi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu.

Za dosego vsega navedenega pa gre v prvi vrsti iskrena zahvala vsem našim timom, spoštovanim sodelavcem Zdravstvenega doma Novo mesto, ki si vsakodnevno prizadevajo, da svoje delo opravljajo strokovno, profesionalno in z veliko mero empatije, pripadnosti in požrtvovalnosti. Verjamem, da bomo z dobrim delom nadaljevali tudi v prihodnje.

S spoštovanjem,
Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

PREDSTAVITEV ZD NM

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

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

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

1. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

1.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

- **Cilji za *boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev***

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

V ZD NM smo redno spremljali realizacijo programa na ravni vodstva in vodij oddelkov s pregledom mesečne realizacije. Ocenjujemo, da smo bili, skladno z epidemiološkim stanjem v državi uspešni, saj smo kljub zaostrenim in negotovim razmeram uspeli dobro poslovati. Natančnejšo razlago podajamo pod točko 3.2. Realizacija delovnega programa.

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

Pridobili smo širitev programa dispanzerja za mentalno zdravje v obsegu 0,293 tima.

- **Zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje ukrepov za ohranjanje obstoječega kadra, predvsem nosilcev dejavnosti in aktivno pridobivanje novih kadrov v širši regiji**

V letu 2021 smo zaposlili 1 zdravnika specialista psihiatrije, 1 zdravnika po opravljenem sekundariatu, 3 zdravnike specialiste družinske medicine, 1 zdravnico specialistko pediatrije, 3 zdravnike specializante družinske medicine in 1 zobozdravnico pripravnico. Sproti smo, ob odhodih in upokojitvah, zaposlovali ostali zdravstveni in nezdravstveni kader.

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

Skozi celo leto smo obveščali javnost, preko medijev, preko spletne strani zavoda, zloženk, obvestil, člankov o izvajanju samoplačniških storitev in jih v skladu z epidemiološko situacijo ter navodili MZ in NIJZ ter v skladu z razpoložljivimi viri tudi izvajali.

- **Zagotavljanje hitre odzivnosti na epidemijo COVID-19 v smislu omilitve in preprečevanja posledic epidemije (vzpostavitev COVID-19 ambulant: odrasle,**

otroške, zobozdravstvene, COVID-19 vstopne točke in sistema testiranja »drive in«, pomoči na domu ter izvajanje nujne medicinske pomoči in reševalnih ter nenujnih prevozov in po potrebi vzpostavitev »postcovid« ambulante)

Skozi celo leto smo aktivno spremljali stanje v povezavi z zajezitvijo epidemije COVID-19 ter se hitro in učinkovito prilagajali na spreminjajoče potrebe.

- **Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni**

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

V letu 2021 ni bilo širitev timov ambulant družinske medicine.

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

Glede na potek epidemije COVID-19 smo nadaljevali z uvedbo novih oblik diagnostike, vzpostavili mobilne točke izvajanja HAG testiranja ter vso diagnostiko povezano s SARS-CoV-2. Uvedli smo novo obliko obposteljne diagnostike s pridobitvijo 3 prenosnih UZ aparatov.

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

Glede na potek epidemije COVID-19 smo nadaljevali s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primerni nivo ter vzpostavili nove oblike dejavnosti, predvsem diagnostika povezana s SARS-CoV-2 in obposteljna UZ diagnostika.

- **Aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema**

Zaradi izredno zahtevnih epidemioloških razmer v tem letu, smo proaktivno sodelovali z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema in se na dnevnem nivoju usklajevali ter skupaj iskali ustrezne rešitve za obvladovanje epidemije. Ob vseh obremenitvah na primarnem nivoju, smo zdravstveni kader dodatno prerazporejali na covid delovišča na sekundarnem nivoju.

- **Po potrebi širitev timov za obravnave COVID pacientov oziroma uporabnikov**

V letu 2021 smo dodatno vzpostavili mobilne time za testiranje na dislociranih lokacijah (KC Janez Trdina, KC Primoža Trubarja, GRC, dodatne mobilne enote, ki so izvajale testiranje po šolah, podjetjih, občinah,….) ter dodatne time za cepljenje v cepilnem centru v šotoru pri ZD NM, mobilne time za izvajanje cepljenja po dolenjski regiji (v podjetjih, občinah, šolah,…).

- **Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah**

- **Širitev preventivnih programov**

Glede na epidemiološko situacijo smo preventivne dejavnosti usmerjali v ozaveščanje splošne populacije o ukrepih za obvladovanje in preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

- **Širitev paliativnih timov**

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

- **Vzpostavitev dodatnih COVID točk, ambulant, mobilnih enot**

Vzpostavili smo dodatne COVID točke za izvajanje HAG testiranja na dislociranih lokacijah in sicer v KC Janez Trdina Novo mesto, v KC Primoža Trubarja Šentjernej, mobilni kontejner pri GRC Novo mesto, dodatne mobilne enote, ki so izvajale testiranje po šolah, podjetjih, občinah,….

- **Vzpostavitev dodatnih cepilnih točk, ambulant, mobilnih enot**

Vzpostavili smo dodatne cepilne točke za izvajanje cepljenja proti COVID-19. Zaradi prostorske stiske smo organizirali cepilni center v šotoru pri ZD NM ter organizirali mobilne cepilne time, ki so izvajali cepljenja po vseh dolenjskih občinah, podjetjih (Krka, Revoz, …) in ostalih, ki so izkazali interes po cepljenju večjega števila.

- **Vzpostavitev mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo**

ZD NM je v februarju 2021 s prijavo sodeloval na Javnem razpisu za izbor operacij »Mobilni timi za rehabilitacijo«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS in na Direktoratu za dolgotrajno oskrbo na MZ. ZD NM kljub velikim potrebam v regiji in vsebinsko utemeljeni vlogi, projekta in njegovega financiranja ni pridobil, si pa bo v prihodnje kljub temu prizadeval, da bi bile storitve mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo vključene v redne programe.

- **Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti**

- **Ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje**

V ZD NM imamo uveden sistem kakovosti ISO 9001:2015, ki je osnova za obvladovanje procesov. V ZD NM smo zavezani k ohranjanju in nadgrajevanju pridobljenega standarda, predvsem zaradi vzdrževanja varnih in kakovostnih delovnih procesov ter obravnav pacientov oz. uporabnikov storitev, tudi z namenom vzdrževanja zaupanja vseh zainteresiranih strani. V mesecu aprilu 2021 smo uspešno izvedli zunanjo presojo kakovosti. Ugotovljena je bila ena manjša neskladnost, podanih je bilo tudi petnajst priporočil.

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

1. **Izvedba notranjih presoj**

Za leto 2021 smo v začetku leta sprejeli plan rednih presoj in nadzorov, ki pa smo jih izvedli pretežno v prvi polovici leta, saj so se v drugi polovici leta 2021 epidemiološke razmere zaostrile do te mere, da smo notranje presoje in nadzore izvedli v okrnjeni meri (predvsem zaradi pomanjkanja kadra in ukrepov namenjenih k obvladovanju epidemije COVID-19). Planirane, vendar neizvedene presoje, smo prenesli v naslednje leto, ko se bodo epidemiološke razmere pričele umirjati.

2. **Izvedba zunanje ISO presoje v celotnem obsegu**

Dne 14. aprila 2021 je potekala zunanja ISO presoja po standardu ISO 9001 : 2015, ki je bila uspešna in potrjuje dobro obvladovanje procesov kakovosti. Tekom presoje je bila ugotovljena ena manjša neskladnost, podanih je bilo petnajst priporočil, ki nam predstavljajo priložnost za izboljšanje našega procesa dela.

- **Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda**

3. **Posodobitev Poslovnika kakovosti**

Poslovnik kakovosti smo ohranili iz preteklega leta.

4. **Posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti**

Predpisi so se posodabljali sproti, tekom celega leta, po potrebi posameznega segmenta dela oziroma procesa.

5. Posodobitev izjave varnosti z oceno tveganja in uskladitev pravilnikov in organizacijskih predpisov

V ZD NM smo trenutno v fazi pregleda izjave varnosti z oceno tveganja s strani odgovornih služb. Po sprejemu oziroma dokončni uskladitvi le te, bomo ustrezno prilagodili tudi interne organizacijske predpise.

- **Obvladovanje tveganj**

Izvajali smo sestanke s posameznimi vodji oddelkov ter njihovim rednim poročanjem vodstvu, ter sproti, na dnevnem nivoju, sprejemali in izvajali ukrepe za obvladovanje tveganj.
V letu 2021 smo posodobili register tveganj in načrt integritete.
Pridobivali smo preventivne in korektivne predloge za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela, izvedli natančno analizo nepredvidenih dogodkov in določili ukrepe za izboljšavo.
Izvedli smo redno poročanje zaposlenih o prejetih darilih ter poročali KPK vseh v komisijah sodelujočih zaposlenih pri javnih razpisih nad 100.000 EUR.

- **Merjenje klime, anketiranje**

a) Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov

Zadovoljstvo uporabnikov ugotavljamo s spletno anketo MZ o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu. Tiskano verzijo ankete pa razdelimo tudi uporabnikom, ki pridejo na obravnavo v ZD NM. Pacienti so splošno zadovoljstvo v letu 2021 ocenili z oceno 4,76 (lestvica 1-5), v letu 2020 je bilo 4,60 in v letu 2019 je bila ocena 4,77. Z oceno uporabnikov smo zelo zadovoljni, saj se je ta v času, ko smo se vsi skupaj morali prilagajati hitro spreminjajočim se razmeram, katerih vzrok je bila epidemija SARS-CoV-2, še zvišala.

- **Ohraniti zadovoljstvo zaposlenih**

Merjenje zadovoljstva zaposlenih izvajamo z uporabo elektronskega vprašalnika. Splošno zadovoljstvo so zaposleni v letu 2021 ocenili s 3,90 (lestvica 1-5). V letu 2020 je bilo zadovoljstvo zaposlenih ocenjeno z oceno 3,90, v letu 2019 pa s 3,95. Zadovoljstvo zaposlenih je ostalo na ravni iz leta 2020, kar ocenjujemo, da je glede na negotove razmere v zdravstvu, tudi zaradi epidemije SARS-CoV-2, zelo dobro in spodbudno.

- **Organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega polnega certifikata Družini prijazno podjetje**

V letu 2021 smo bili zaradi epidemioloških razmer COVID-19 primorani, skladno z navodili in priporočili NIJZ, osebna srečanja omejiti ali odpovedati. Iz tega razloga smo organizacijo tradicionalnega kostanjevega piknika in sindikalne izlete prestavili v čas, ko nam bodo razmere to dopuščale. Vseeno pa smo v zavodu poskrbeli tako za pozornost zaposlenim, kot njihovih najmlajših otrok. Tako smo tudi v letu 2021, kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram, poskrbeli za tradicionalna novoletna darila za zaposlene in upokojence ter za novoletno obdaritev otrok zaposlenih (v okviru certifikata Družini prijazno podjetje).

- **Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela**

Na začetku leta 2021 je bil sprejet plan strokovnih nadzorov in notranjih presoj kakovosti. Večina načrtovanih presoj je bila, predvsem v začetku leta, izvedena v načrtovanem obsegu. V drugi polovici leta 2021 pa je bilo zaradi poslabšanja epidemioloških razmer in s tem povezanega pomanjkanja kadra nekaj načrtovanih presoj odpovedanih in prestavljenih v naslednje leto.

- **Cilji za dvig nivoja izobraževanja zaposlenih**

V letu 2021 je bilo izobraževanje okrnjeno zaradi sprejetih ukrepov za omejevanje širjenja okužb s COVID-19. Glavnina izobraževanj je potekala na daljavo, preko e-seminarjev, AV konferenc,… Opustiti smo morali večji del izobraževanj, ki so se izvajala v osebnem stiku. Kljub vsemu nam je v zavodu uspelo izvesti nekaj izobraževanj tudi v naši sejni sobi, v manjših skupinah in v skladu z vsemi veljavnimi priporočili stroke.

- **Cilji na področju komunikacije z javnostjo**

V letu 2021 smo posebno pozornost in skrbnost namenili ažurnemu osveščanju in obveščanju vseh naših zaposlenih in tudi splošne javnosti o stanju na področju epidemije SARS-CoV-2. Obveščanje pacientov in zaposlenih je potekalo preko medijev, preko spletne strani zavoda, intraneta, na oglasnih deskah zavoda, na ekranu v avli ter preko elektronskih pošt vsem zaposlenim. Skozi celo leto smo veliko pozornosti namenili osveščanju o pomenu cepljenja proti COVID-19.

V mesecu decembru smo v sklopu vseslovenske akcije organizirali za našo regijo Dneve cepljenja, ki so potekali 5 dni, 24 ur na dan.

- **Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja**

V letu 2021 je bila opravljena notranja revizija s presojo ustreznosti in zakonitosti poslovanja zavoda na področju javnih naročil in pandemskih dodatkov v letu 2020 in letu 2021, pri čemer je bila izvedba nadzora nad izplačili Covid dodatkov priporočena tudi s strani MZ. S strani revizijske službe neskladnosti ni bilo ugotovljenih, je pa bilo podanih nekaj priporočil, s katerimi se bodo notranje kontrole na pregledanem področju še dodatno okrepile.

- **Cilji za informatizacijo**

V letu 2021 smo v zavodu posodobili računalniško opremo in za ta namen nabavili 30 novih računalnikov z vso pripadajočo opremo. Vzpostavili smo informacijski sistem za naročanje in spremljanje cepljenja proti COVID-19 ter informacijsko podporo z mobilnimi aparati za pomoč pri izvajanju cepljenja proti COVID-19 ter hitrega testiranja. Vzpostavili smo tudi sistem za elektronski popis osnovnih sredstev s čitalci in s tem zagotovili še večjo preglednost inventurnega postopka. Nadgradili smo kadrovski program in posodobili ter nadgradili sistem Pronet (knjigovodstvo, osnovna sredstva, nabava itd …). V laboratoriju smo posodobili in nadgradili laboratorijski informacijski sistem Labis ter uredili elektronsko naročanje na laboratorijske preiskave, s čimer smo zagotovili večji pretok pacientov z manjšimi čakalnimi vrstami.

- **Investicijski cilji**

Zaradi epidemije COVID-19 smo, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in navodil ter priporočil v zvezi s SARS-CoV-2 izpeljali določene investicije, in sicer:

- prenovo rentgenskih prostorov za izvajanje mamografije,
- nabavo novega mamografa,
- ureditev treh novih prostorov za Razvojno ambulanto,
- ureditev pokrite kolesarnice, ki je v slabem vremenu hkrati tudi čakalnica za COVID ambulanto,
- postavitev dodatnega nadstreška za reševalna vozila,
- nakup dveh urgentnih reševalnih vozil.

Zaradi objektivnih razlogov posamezne planirane investicije niso bile izvedene in so delno prenešene v letu 2022.

- **Cilji povezani v boju proti COVID-19**

V letu 2021 smo izvajali ažurno informiranje zaposlenih in javnosti o protokolih obravnave, testiranjih in cepljenjih v zvezi s COVID-19. Vzpostavljena so bila delovišča za nemoteno izvajanje dejavnosti v povezavi s COVID-19 (triaža avla ZD NM, Covid ambulante, timi za cepljenje, timi za testiranja, itd.).

ZD NM je v boju za obvladovanja epidemije COVID-19 vzpostavil sistem zagotavljanja trimesečne obvezne zaloge osebne varovalne opreme, nabavil potrebno medicinsko opremo in zagotovil ustrezne prostore za izvajanje dodatnih dejavnosti.

ZD NM je za nakup medicinske in osebne varovalne opreme po neposredni potrditvi operacije z MZ sklenil tudi pogodbo za sofinanciranje nabave medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije v skupni višini 127.659,58 EUR z DDV in v skladu z vsebino in zavezujočimi roki iz pogodbe, oddal zahtevke za povračilo stroškov nakupa opreme z vsemi zahtevanimi dokazili na MZ.

ZD NM je za namen nakupa IT opreme ekip mobilnih enot NMP preko ustanoviteljice Občine Šentjernej s pogodbo o sofinanciranju investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti pridobil sredstva za nakup IT opreme, ki bo omogočala izmenjavo podatkov z Dispečersko službo zdravstva. Celotna investicija je znašala 18.190,93 EUR z DDV. Ob upoštevanju koeficienta razvitosti občin za leto 2021 in 2022, je iz proračunskih sredstev MZ investicija nakupa sofinancirana v znesku 13.095,00 EUR, preostali del v višini 5.095,93 EUR pa je financiral ZD NM sam.

2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

2.1 Pogoji poslovanja ZD NM v letu 2021

Z ZZZS smo **6.9.2021** podpisali »Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021« **z veljavnostjo od 1.1.2021 dalje**. K obstoječi pogodbi smo za pogodbeno leto 2021 sklenili 3 anekse.

V ZD NM je v okviru programov, ki so financirani s pogodbo ZZZS, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 ter z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021, prišlo do naslednjih sprememb:

- **Širitev programa v letu 2021:**
  - začasna širitev programa dispanzerja za mentalno zdravje v letu 2021 v obsegu 0,293 tima

- **Začasne spremembe obsegov programov na osnovi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021** od 1. 1. 2021 dalje
- zmanjšanje programa centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v obsegu 0,07 tima
- določitev novih obsegov programov glede na realizacijo programov preteklega leta ter dejanskega števila nosilcev programa (programi so s strani ZZZS plačani po realizaciji):
- zmanjšanje programa RTG dejavnosti v obsegu 0,06 tima
- zmanjšanje programa UZ dejavnosti v obsegu 0,40 tima
- zmanjšanje programa mamografija v obsegu 0,08 tima
- zmanjšanje programa ambulante za bolezni dojk v obsegu 0,14 tima

- **Zmanjšanje programov v letu 2021:**
- zmanjšanje programa antikoagulantne ambulante – prenos dela programa v obsegu 1.375 točk oziroma 0,0264 tima k drugim izvajalcem
- zmanjšanje programa fiziatrije – prenos dela programa v obsegu 13.324 točk oziroma 0,35099 tima k drugim izvajalcem

- **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 realizacije preteklega leta), so bila izvedena v okviru istega števila timov (nižanje obsega programa za preventivno dejavnost ter povečanje obsega za kurativno dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju, nižanje obsega splošnih ambulant v DSO ter posledično povečanje obsega splošnih ambulant; spremembe so bile vključene v Pogodbo ZZZS na podlagi določil Splošnega dogovora)

ZZZS je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2021. 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 2021. 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 skladu s planom.

Posebnosti, ki so ob koncu leta vplivali na višino prejetih prihodkov:

- ZD NM je prejel finančna sredstva iz proračuna za povrnitev stroškov za izvedbo reševalnih prevozov bolnikov s COVID-19
- iz proračuna so bili povrnjeni stroški odvzema brisa in potrditve okužbe z virusom SARS-CoV-2, cepljenje proti gripi ter cepljenje proti COVID-19

Del prihodka pridobivamo v ZD NM tudi iz tržne dejavnosti. To dejavnost poleg medicine dela, prometa in športa predstavljajo nadstandardne in samoplačniške storitve (meritve nuhalne svetline, svetovanje NIFTY, UZ plodovega srca, RTG posnetki zob oz. zobovja, laboratorijske storitve, odvzemi brisov za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2…).

3. POSLOVNI IZID

Presežek prihodkov, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, za leto 2021 znaša 2.580.588 EUR. Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb znaša 32.810 EUR, Presežek z upoštevanjem davka od dohodka znaša 2.547.778 EUR.

Poslovni izid v letu 2021 je višji od poslovnega izida v letu 2020 in znaša 2.547.778 EUR. Prihodki so se v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom povečali za 22,53 %, odhodki pa za 11,18 %.

Poslovanje v letu 2021 navkljub razmeram v zdravstvu, ki je bilo v letu 2021 usmerjeno predvsem v obvladovanje epidemije, ocenjujemo kot zelo dobro. V največji možni meri smo uspeli realizirati programe in smo na nekaterih področjih celo presegli pričakovane rezultate, kar se odraža tudi v rezultatu poslovanja.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Zastavljene cilje pri doseganju programa, pridobivanju novih programov ter pozitivnem finančnem poslovanju zavoda dosegamo, kar dokazuje tudi večletno uspešno poslovanje zavoda (v preglednici spodaj so rezultati preteklega pet-letnega obdobja).

Tabela: Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)

	2017	2018	2019	2020	2021
Presežek prihodkov nad odhodki	114.023	285.856	448.823	562.347	2.547.778

Dober poslovni rezultat smo dosegli kljub pandemiji COVID-19 v letu 2021 in težjim pogojem poslovanja ter vse večji obremenjenosti zavoda z dodatnimi finančnimi bremeni, administrativnimi zahtevami in prilagajanjem sprejetim ukrepom na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

5. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Cilji, ki smo si jih zadali za leto 2021 so bili z veliko truda in angažiranja vseh zaposlenih ter kljub epidemiološkim razmeram večinoma realizirani. Nerealiziran je ostal del ciljev na področju investicij, le te bomo delno prenesli v leto 2022. Zaradi splošne epidemiološke situacije in nujne prilagoditve organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, nam ni uspelo realizirati vseh preventivnih dejavnosti ter načrtovanih notranjih presoj in strokovnih nadzorov.

6. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

V ZD NM zadnja leta poslujemo zelo uspešno in se aktivno vključujemo v prizadevanja za izboljšanje gospodarskega, socialnega in ekološkega okolja. Po uspešnosti poslovanja sodimo v sam vrh zdravstvenih domov v Sloveniji, po velikosti pa smo med 5 največjimi zdravstvenimi domovi v Sloveniji.

S sprejetimi ukrepi v času pandemije COVID-19 (zagotavljanje ustrezne OVO, predhodno naročanje pacientov na obravnave, preverjanje zdravstvenega stanja, triažna služba, cepljenje, testiranje, dodatne COVID-19 ambulante, itd.) smo ves čas v skladu s priporočili in navodili MZ ter NIJZ zagotavljali varne pogoje dela vsem zaposlenim in varno obravnavo pacientov ter drugih uporabnikov naših storitev ter nenazadnje dodali svoj prispevek k varovanju zdravja ljudi.

V letu 2021 smo bili aktivni tudi na področju vključevanja v projekte:

- V mesecu februarju je bila oddana prijava za sodelovanje na Javnem razpisu za izbor operacij »Mobilni timi za rehabilitacijo«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS in na Direktoratu za dolgotrajno oskrbo na MZ.
- Za namen nakupa medicinske in osebne varovalne opreme po neposredni potrditvi operacije je ZD NM z MZ sklenil pogodbo za sofinanciranje nabave medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije in v skladu z vsebino ter zavezujočimi roki iz pogodbe, oddal zahtevke za povračilo stroškov nakupa opreme z vsemi zahtevanimi dokazili na MZ.
- Za namen nakupa IT opreme ekip mobilnih enot NMP je ZD NM preko ustanoviteljice Občine Šentjernej sklenil pogodbo o sofinanciranju investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in pridobil sredstva za nakup IT opreme, ki bo omogočala izmenjavo podatkov z Dispečersko službo zdravstva. ZD NM je v skladu z vsebino ter zavezujočimi roki iz pogodbe, oddal zahtevek za povračilo stroškov nakupa opreme z vsemi zahtevanimi dokazili na MZ.
- Z namenom izboljšanja usposobljenosti prebivalcev za enotno in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju, smo se vključili v projekt LAS z nazivom SKUPAJ ZA VARNI JUTRI. V projekt so vključene različne lokalne akcijske skupine, in sicer LAS Mežiške doline, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Dolenjske in Bele krajine, Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke.

I. ZD NM je pristopil k projektu MONM za vzpostavitev komunalni snovni krog embalaže tetrapaka in higienskega papirja z vključitvijo v skupno javno naročilo za nabavo higienskega papirja, pridobljenega iz predelane odpadne PVC embalaže.

- ZD NM je pristopil k projektu Dojenju prijazno mesto, ki se ga vodi pod okriljem MONM. Projekt temelji na mednarodni pobudi, katerega namen je povečati delež dojenja in izboljšati podporo družinam na lokalni ravni. Projekt se izvaja med februarjem 2021 in avgustom 2022.

Smo učna baza za področje poklicev zdravstvene stroke. Zagotavljamo pogoje za usposabljanje študentov in dijakov zdravstvenih poklicev ter pogoje za opravljanje pripravništev in specializacij zdravstvenih delavcev in sodelavcev. S tem jih izobrazimo za samostojno delo v zdravstveni dejavnosti.

V želji po izboljšanju epidemiološke situacije, se bomo v letu 2022 ponovno aktivno vključevali na področju izobraževanja občanov z zdravstveno vzgojnimi programi v lokalni skupnosti, društvih, šolah, vrtcih. Poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, gibanje, opuščanje kajenja in druge preventivne teme z delavnicami. Z izvedbo tečajev varne uporabe AED in temeljnih postopkov oživljanja za zainteresirano javnost vseskozi krepimo člene tako imenovane »verige preživetja«.

Zaposleni se neprestano usposabljamo in v ZD NM krepimo tako kadrovske kot prostorske zmogljivosti ter z ustreznim kadrom in sodobno opremo zagotavljamo zdravstvene kapacitete v primeru izrednih dogodkov (npr. epidemija) za celotno regijo.

Na področju varstva okolja vse več aktivnosti namenjamo ločevanju odpadkov. S tem doprinesemo k zbiranju surovine za predelavo in zmanjšujemo komunalne odpadke, kar pripomore k varovanju in ohranjanju našega okolja.

Ker nam je mar in skrbimo, da se pacienti v našem okolju počutijo udobno, ves čas obnavljamo naše prostore in skrbimo za urejeno in čisto okolje. Novi programi, ki jih pridobivamo in so še v načrtu, pa bodo zahtevali tudi potrebe po še dodatnih površinah za lastno dejavnost.

V pomoč pacientom pri e-naročanju imamo vzpostavljeno »info točko«, kjer pacienti lahko dobijo informacije o naročanju in pomoč pri elektronskem naročanju.

Ves čas pa skrbimo za razvoj stroke in širitev zdravstvenih programov v dobrobit naših pacientov in uporabnikov. Veliko investiramo v lastne kadre, opremo in poslovne prostore ter vseskozi skrbimo za učinkovitost in uspešnost zavoda.

7. POROČILO O KADROVANJU

V letu 2021 smo zaposlovali v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021. Zaposlovali smo glede na potrebe za učinkovito izvajanje programa zdravstvenega varstva in z namenom zagotavljanja zadostnih kadrovskih resursov v okviru nosilcev zdravstvene dejavnosti oz. predvsem zaradi odhodov in upokojitev. V letu 2021 smo udejanjili načrtovano aktivnost iskanja nosilcev dejavnosti (zdravnikov in zobozdravnikov) v širši regiji in zaposlili nove zdravnike družinske in urgentne medicine, psihiatrije ter pediatrije.

V ZD NM je bilo na dan 31. 12. 2021 **zaposlenih 334** javnih uslužbencev, od tega 7 specializantov in 8 pripravnikov.

Kadrovsko področje je tudi v letu 2021 najbolj zaznamovala epidemija COVID-19, predvsem z vidika zagotavljanja zadostnega števila zaposlenih za izvajanje zdravstvenih storitev, organizacije dodatnih delovišč povezanih z obvladovanjem epidemije COVID-19 (izvajanje testiranja in cepljenja) ter zaradi prerazporejanja oz. napotitve kadra na sekundarni nivo. Epidemija je pomembno vplivala na stopnjo absentizma, zaradi katere smo veliko naporov usmerili v zagotavljanje neokrnjenega izvajanja storitev za paciente in uporabnike naših storitev. Poslabšana epidemiološka situacija je privedla v pomanjkanje razpoložljivega kadra, bodisi zaradi okužbe s COVID -19 ali pa napotitve v

karanteno po visokorizičnih stikih. Na dan 31. 12. 2021 je bilo 26 javnih uslužbencev odsotnih zaradi porodniškega dopusta in bolniškega staleža nad 30 dni, kar predstavlja 7,8 % zaposlenih.

8. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH in OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 - ZD

Skupaj vseh stroškov vzdrževalnih del in sredstev za investiranje v osnovna sredstva je bilo v letu 2021 za 1.676.149 EUR.

Za vzdrževalna dela smo v letu 2021 skupaj porabili 555.348 EUR, od tega za tekoče vzdrževanje stavbe 199.086 EUR, za investicijsko vzdrževanje 30.786 EUR, in vzdrževanja ostalih sredstev 325.476 EUR.

Za nabavo vseh osnovnih sredstev (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter drobni inventar) smo porabili finančna sredstva v višini 1.120.801 EUR.

Bilanca stanja

na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**3.945.929**	**3.642.335**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	203.375	186.841
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	158.080	145.209
02	NEPREMIČNINE	004	4.327.192	4.327.192
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.545.272	2.424.012
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	9.149.968	8.872.612
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	7.031.254	7.175.089
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**	**11.581.278**	**9.214.465**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	257	458
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.012.160	786.884
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	502.149	377.931
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	550
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	812.055	1.571.538
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	7.200.000	6.400.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.218	2.920
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	52.439	65.826
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	8.358
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**167.083**	**129.660**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	167.083	129.660
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**15.694.290**	**12.986.460**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	779.749	396.410

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**3.486.591**	**3.338.851**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	111	446
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	749.829	991.569
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	867.589	437.026
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	194.001	200.741
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	603.186	574.216
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.071.875	1.134.851
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**12.207.699**	**9.647.609**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	17.125	4.814
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.642.796	9.080.449
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.547.778	562.346
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**15.694.290**	**12.986.460**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	779.749	396.410

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

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**	**20.898.777**	**17.090.227**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	20.898.777	17.090.227
	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**	**7.407**	**4.642**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**61.938**	**5.948**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**36.127**	**41.386**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	22.964	13.808
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	13.163	27.578
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**21.004.249**	**17.142.203**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**5.099.171**	**3.919.064**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.597.712	1.275.887
461	STROŠKI STORITEV	874	3.501.459	2.643.177
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**12.351.635**	**11.440.178**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.775.809	9.055.559
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.556.050	1.447.581
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.019.776	937.038
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**813.561**	**858.162**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**86.775**	**64.849**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**9**	**18**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**67.576**	**111.502**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**4.934**	**177.763**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	2.086	176.510
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.848	1.253
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**18.423.661**	**16.571.536**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**2.580.588**	**570.667**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	32.810	8.320
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.547.778	562.347
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**	**562.347**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	302	291
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

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

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 2.223.601 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 356.987 EUR, presežek tržne dejavnosti z upoštevanjem davka od dohodka znaša 324.178 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

a) prihodki od samoplačnikov in doplačil,
b) prihodki od drugih plačnikov za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
c) finančni prihodki,
d) drugi prihodki (prihodki iz naslova drugih storitev, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod, prihodki iz naslova mentorstev, nadomestil izven javne službe, povračila stroškov).

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

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

2. Dolgoročne rezervacije in časovne razmejitve

Na kontih skupine 93 - dolgoročne rezervacije na dan 31. 12. 2021 ne izkazujemo stanj.

Na kontih skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2021 ne izkazujemo stanj.

Na kontih skupine 29 – pasivne časovne razmejitve izkazujemo sredstva v višini 1.071.875 EUR.
Ločeno prikazujemo vnaprej vračunane odhodke iz naslova že začetih investicijskih vlaganj v letu 2021, dokončalo pa se bo v letu 2022 (250.360 EUR), tožb za odškodnine (302.176 EUR), vnaprej vračunane odhodke iz naslova plač za neizkoriščene letne dopuste in redno delovno uspešnost (420.479 EUR), namenska sredstva, ki so namenjena izvajanju programa preventivne akcije Tekmovanja za čiste zobe, katerih financiranje ne sovpada s koledarskim letom (1.388 EUR) ter kratkoročno odložene prihodke zaradi dvomljivega upravičenja pripoznanj prihodkov (97.472 EUR).

3. Izkazovanje presežka

Presežek prihodkov nad odhodki po obračunskem toku

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.580.588 EUR.

Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2021 znaša 32.810 EUR, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka znaša 2.547.778 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, saj smo presežek leta 2021 v skladu s sklepi sveta zavoda prenesli v R 980 med obveznosti za nove investicije in investicijsko vzdrževanje.

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 2.896.912 EUR in je višji od ugotovljenega presežka v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb za 349.134 EUR.

4. Stanje zalog na dan 31. 12. 2020

Med zalogami beležimo le zaloge materiala, ki znašajo 167.084 EUR. Vodijo se po zadnjih nabavnih cenah (FIFO metoda).

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

5. Terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev na kontih 12 znašajo 502.149 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2021 812.055 EUR.

Terjatve se pretežno nezapadle in se poravnavajo v 30 dneh oziroma v skladu s pogodbenimi roki.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Terjatve imamo zavarovane.

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

7. Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2021 znaša 9.642.796 EUR.

Zavod ima na kontih skupine 980 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje več sredstev (9.642.796 EUR) kot je seštevek kontov skupin od 00 do 05 kar opredeljuje dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (3.945.929 EUR). Razlika, zmanjšana za stanje kontov 92, kar znaša 5.679.742 EUR, so viri zavoda za nove investicije.

8. Naložbe prostih denarnih sredstev

Beležimo jih na kontih skupine 15 - Kratkoročne finančne naložbe. Med kratkoročnimi finančnimi naložbami na dan 31. 12. 2021 imamo kratkoročne depozite v skupni višini 7.200.000 EUR, od tega pri Addiko bank d.d. 700.000 EUR, pri Sparkasse bank d.d. 2.200.000 EUR, pri NLB d.d. banki 750.000 EUR, pri NKBM d.d. 750.000 EUR in pri Sberbank v višini 2.800.000 EUR.

9. Pomembnejše spremembe stalnih sredstev
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja se je v letu 2021 povečala za 277.356 EUR. Popravek vrednosti se je zaradi odpisov in prodaj zmanjšal za 143.835 EUR, sedanja vrednost se je zvišala glede na preteklo leto za 24,81 % oziroma za 421.191 EUR.
Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2021 ni spremenila. Zaradi oblikovanih popravkov vrednosti nepremičnin se je sedanja vrednost nepremičnin zmanjšala za 6,37 % oziroma 121.260 EUR.

10. Izvenbilančne postavke
Sredstva v višini 779.749 EUR, ki jih beležimo izvenbilančno, so prejete menice in garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi.

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

12. Presežek po fiskalnem pravilu

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

v EUR

Besedilo	leto 2021
Presežek po denarnem toku	**2.896.912**
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.	**3.486.480**
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	749.828
Dobavitelji v državi	867.589
Dobavitelji del EKN	603.186
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	194.001
Kratkoročne časovne razmejitve, donacije	1.071.876
Ugotovitev presežka po kratkoročnih obveznostih:	**-589.568**

Presežek po fiskalnem pravilu je negativen že z upoštevanjem poplačila kratkoročnih obveznosti za leto 2020 in znaša -589.568 EUR.

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2021

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 2021
Zaščita in reševanje	1	Gasilsko reševalni center	Zavod je posloval pozitivno.

Gasilsko-reševalni center je organiziran kot javni zavod na osnovi zakona o zavodih, statuta MO Novo mesto in odloka o preoblikovanju GRC Novo mesto.

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

GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

1. OSNOVNI PODATKI:

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

2. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN ORGANIZACIJA DELA

Gasilsko-reševalni center je organiziran kot javni zavod na osnovi Zakona o zavodih, Statuta MO Novo mesto in Odloka o organiziranju GRC Novo mesto.
Delo je organizirano v dveh področjih, in sicer operativa, ki zagotavlja neprekinjeno pripravljenost za posredovanje v primeru nesreč in opravljanje nalog v sklopu tržne dejavnosti zavoda ter splošna služba, v kateri je organizirano strokovno vodenje, nadzor, obveščanje, informiranje in finančno analitska dejavnost.
Organi zavoda so:

- svet zavoda, ki je organ upravljanja zavoda;
- direktor-poveljnik zavoda, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in zastopa zavod in ki vodi strokovno delo zavoda v zvezi z operativno enoto, opremo in taktičnimi postopki operative;
- strokovni svet zavoda, ki je posvetovalni organ direktorja-poveljnika zavoda.

3. ZAPOSLENI V ZAVODU

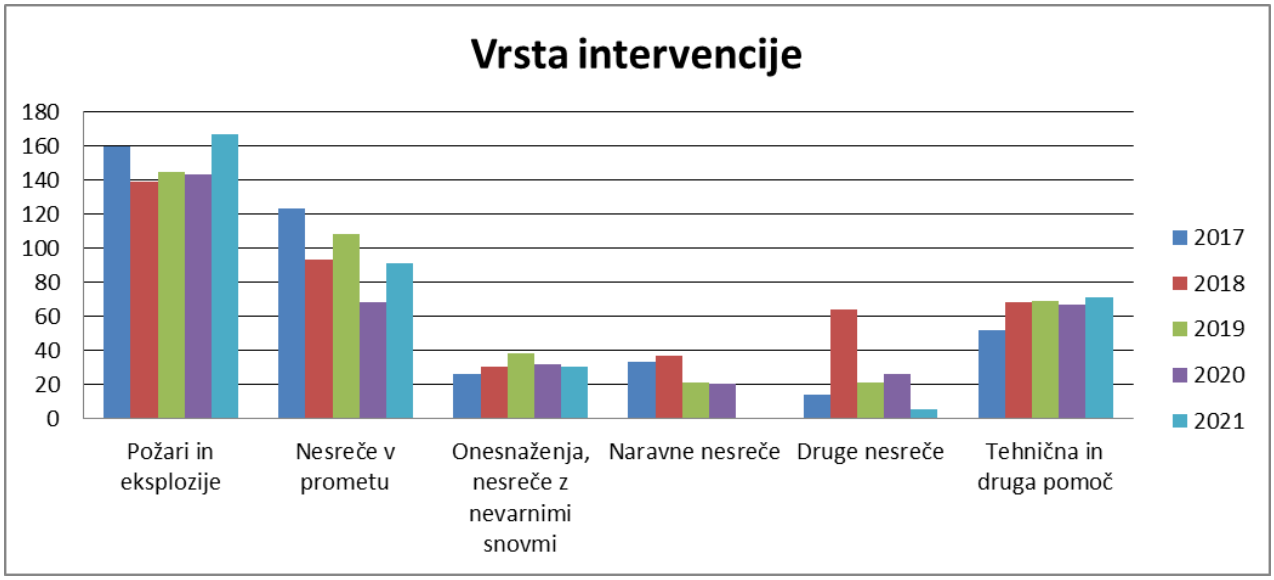
Na dan 31. 12. 2021 je bilo v zavodu 48 zaposlenih, od tega 42 operativnih gasilcev delo opravlja v štirih izmenah, 3 gasilci so v vodstvu zavoda (direktor-poveljnik in dva gasilska inštruktorja), ter 3 zaposleni v splošni službi zavoda.
Število zaposlenih v operativi se je je povečalo zaradi zaposlitve enega gasilca, ki bo nadomestil planirano upokojitev.

Na področju kadrov skrbimo za zadostno številčno zasedbo v operativi, pri čemer se v prihodnjih treh 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 2021 smo gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto opravili 364 intervenciji, kar je 8 intervencij več kot leta 2020. V povprečju izvozili na eno intervencijo na dan, pri čemer velja poudariti, da intervencije niso enakomerno razporejene in večkrat prihaja tudi do sočasnih intervencij. V letu 2021 smo imeli 68 sočasnih intervencij, kar pomeni, da smo v istem času morali posredovati na dveh ali večjih intervencijah. Zaposleni poleg intervencij opravljajo tudi dogovorjene naloge v pogodbenih organizacijah, vsak dan poteka tudi delo v servisu gasilnikov in hidrantov, pretežni del servisa pa izvajamo na terenu pri strankah. Poleg široke palete preventivnih nalog pa izvajamo tudi požarne in gasilske straže.
Razdelitev intervencij po vrstah dogodkov in po občinah je prikazana v nadaljevanju, kjer so predstavljeni tabelarični in grafični prikazi interventnega posredovanja v letu 2021 glede na predhodna obdobja.

Intervencije po vrsti dogodka



- **Intervencije po vrsti dogodka v letu 2021 v primerjavi s preteklimi leti**

5. POSLOVNO SODELOVANJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI

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

6. INVESTICIJE

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

V letu 2021 je bila nabavljena oprema v višini 472.294,06 € in izvedeno investicijsko vzdrževanje opreme v višini 3.513,17 €. Investicije v letu 2021 predstavljajo:

- kombinirano gasilsko vozilo 462.146,80 €,
- program za evidentiranje v servisu RGA 4.880,00 €,
- led reflektorji 1.313,00 €,
- ročni terminali in prenosni termalni tiskalniki 3.954,28 €,
- zamenjava strešne kritine po kraji v vrednosti 276,51 €,
- sanacija okvare garažnih vrat na stavbi v vrednosti 3.236,66 €.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**731.647**	**329.930**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	91.806	102.970
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.913	6.818
02	NEPREMIČNINE	004	523.524	523.524
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	454.112	438.645
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.222.612	2.722.036
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.645.270	2.573.137
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**	**303.365**	**523.401**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	466	252
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	128.069	96.096
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	51.299	50.320
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	105.388	173.010
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	180.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	18.130	23.229
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	13	494
	C) ZALOGE	**023**	**13.977**	**12.334**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	13.977	12.334
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**1.048.989**	**865.665**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**324.555**	**322.972**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	103.115	148.123
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	70.789	50.406
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	38.910	47.201
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6.763	12.804
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	104.734	53.280
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	244	222
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	10.936
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**724.434**	**542.693**
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	146.666	31.400
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	577.696	510.934
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	72	359
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**1.048.989**	**865.665**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

v EUR (brez centov)

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**1.932.047**	**1.881.373**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.932.047	1.881.373
	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**	**19.698**	**12.834**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**85**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	85	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**1.951.830**	**1.894.207**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**201.002**	**196.719**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	93.445	92.061
461	STROŠKI STORITEV	874	107.557	104.658
	F) STROŠKI DELA	**875**	**1.744.577**	**1.660.263**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.365.957	1.299.239
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	71.347	291.401
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	307.273	69.623
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**2.600**	**32.205**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**107**	**238**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**3.121**	**3.437**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**5**	**1**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**346**	**963**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	346	963
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**1.951.758**	**1.893.826**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**72**	**381**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	22
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	72	359
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	47	47
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

1. Sredstva in obveznosti do virov sredstev

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

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

	Nabavna vrednost	**Popravek vrednosti**	**Neodpisana vrednost**	**Odpisanost sredstev**
1	*2*	*3*	*4*	*5=3:2*
Skupina	**znesek**	**Znesek**	**Znesek**	**indeks**
Neopredmetena dolgoročna sred.	91.806	6.913	84.893	0,08
Nepremičnine	523.524	454.112	69.412	0,87
Oprema in druga opr.os.sr.	3.222.612	2.645.270	577.342	0,82
SKUPAJ	**3.837.942**	**3.106.295**	**731.647**	**0,81**

Tabela 2: Pregled vrst kratkoročnih sredstev

Vrsta kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev	**Vrednost 2020**	**Vrednost 2021**	**Indeks 2021/2020**
Denarna sredstva v blagajni	252	466	1,85
Denarna sredstva na računu	96.096	128.069	1,33
Kratkoročne terjatve do kupcev	50.320	51.299	1,02
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	173.010	105.388	0,61
Kratkoročne finančne naložbe	180.000	0	0,00
Druge kratkoročne terjatve	23.229	18.130	0,78

Aktivne časovne razmejitve	494	13	0,03
SKUPAJ	**523.401**	**303.365**	**0,58**

Denarna sredstva v blagajni so v skladu z blagajniškim maksimumom. Denarna sredstva na računu so v mejah likvidnosti, njihovo povečanje pa je posledica konec leta nakazanih sredstev ustanovitelja iz naslova sredstev za investicije.
Kratkoročne terjatve so razdeljene na terjatve kupcev, do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter ZZZS. Kratkoročne terjatve do kupcev so glede na leto 2020 ostale na praktično enaki ravni. Terjatve do uporabnikov EKN so nižji za 39 % glede na preteklo leto, saj ni bilo zaostalih izplačil iz naslova dodatka za delo v tveganih razmerah, kot je bilo to v letu 2020.
Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so izkazane terjatve za vstopni DDV, terjatve do ZZZS in od zaposlenih za odtegljaje iz plač. Glede na leto 2020 so nižje za 22 %.
V letu 2021 izkazujemo aktivne časovne razmejitve za prihodke iz naslova DDV od prejetega predujma.
Kratkoročna sredstva so se glede na leto 2020 zmanjšala za 42%.

Tabela 3: Pregled obveznosti za leto 2021 in primerjava s predhodnim letom

Kratkoročne obveznosti	**Leto 2020**	**Leto 2021**	**Indeks 2021/20**
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	148.123	103.115	0,70
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	50.406	70.789	1,40
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	47.201	38.910	0,82
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	12.804	6.763	0,53
Kratkoročne obveznosti do financerjev	53.280	104.734	1,97
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	222	244	1,10
Pasivne časovne razmejitve	10.936	0	0,00
SKUPAJ	**322.972**	**324.555**	**1,00**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih sestavljajo obveznosti do zaposlenih za neto plače, obveznosti za prispevke iz bruto plač, akontacija dohodnine in druge kratkoročne obveznosti (prehrana, prevoz). Nastale obveznosti v glavnem izhajajo iz časovnega zamika med obračunom in nakazili za plače, ki obračunsko pripadajo decembru in se izplačajo v januarju 2022.
Obveznosti do dobaviteljev izhajajo iz faktur za osnovna in obratna sredstva, tekoče materialne stroške in stroške storitev, ki zapadejo v plačilo v letu 2022 in so glede na leto 2021 za 40 % večje. Večina odprtih obveznosti zapade v plačilo v januarju 2022. 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 2022.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta sestavljajo fakture, ki zapadejo v plačilo v letu 2021.
Kratkoročne obveznosti do financerjev predstavljajo odplačila glavnice kredita za nakup gasilskega vozila TRV-2D in odplačila kredita za nakup kombiniranega gasilskega vozila v letu 2021, obroki bodo zapadli v odplačilo v letu 2022.
Obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta so usklajene z analitičnimi evidencami na dan 31. 12. 2021.

Kratkoročne obveznosti so v letu 2021 na enaki ravni kot predhodno leto.

2. Prihodki in odhodki

Prihodki od poslovanja so v primerjavi z letom 2020 višji za 3 %. Finančne in druge prihodke sestavljajo prihodki iz naslova odškodnin, refundacij ZZZS in parskih izravnav, ki pa so glede na leto 2020 višji za 54 %.

Tabela 4: Sestava poslovnih prihodkov po financerjih v letu 2021

Vrsta prihodka	Prihodki 2021	Sestava prihodkov 2021 (v %)
Prihodki od MO Nm, namenjeni pokrivanju stroškov dela	1.004.966,67	51,5
Prihodki od MO Nm, namenjeni pokrivanju materialnih stroškov	49.999,95	2,6
Prihodki za dejavnost po pogodbi URSZR (GEŠP)	123.926,47	6,3
Prihodke požarnega sklada	20.351,00	1,0
Prihodki od sosednjih občin	39.587,00	2,0
Prihodki iz naslova lastne dejavnosti	569.950,01	29,2
Prihodki RS za pokritje dodatkov za delo v tveganih razmerah	143.049,63	7,3
SKUPAJ	**1.951.830,73**	**100,0**

Največji del prihodkov v Gasilsko-reševalnem centru Novo mesto predstavljajo prihodki MO Novo mesto, namenjeni pokrivanju stroškov dela in predstavljajo 51,5 % vseh prihodkov v letu 2021. Po velikosti so drugi največji prihodki iz naslova lastne dejavnosti in so v letu 2021 predstavljali 29,2 % vseh prihodkov. Sledijo jim prihodki po pogodbi URSZR v višini 6,3 %, prihodki MO Novo mesto za pokrivanje materialnih stroškov 2,6 % ter prihodki sosednjih občin 2 %. Prihodki pogodbe URSZR so namenjeni nabavi opreme za GEŠP intervencije, vzdrževanje in pripravljenosti v enoti, prihodke sosednjih občin smo porabili za pripravljenost ekipe za izvoz na intervencijo v sosednjo občino. Za tekoče poslovanje oziroma tekočo nabava gasilske opreme je bilo porabljenih 20.351 EUR sredstev požarnega sklada (požarna taksa) kar pomeni 1 % v strukturi prihodkov. Iz proračuna RS smo prejeli 143.049,63 EUR sredstev za izplačilo dodatkov za delo v tveganih razmerah, kar je predstavljalo 7,3% vseh prihodkov v letu 2021.

Tabela 5: Struktura odhodkov v letu 2021

Odhodki	Odhodki tekočega obdobja	Sestava odhodkov (v %)
Stroški dela (vključno s covid dodatki)	1.745.500	89,4
Stroški materiala	93.445	4,8
Stroški storitev	106.747	5,5
Amortizacija	2.600	0,1
Finančni odhodki	3.121	0,2
Drugi odhodki	0	0,0
Prevrednotovalni posl. odh.	346,39	0,0
SKUPAJ	**1.951.759**	**100,00**

Največji strošek Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto so stroški dela, ki predstavljajo 89,4 % vseh stroškov v letu 2021. V letu 2021 je dodatne stroške dela povzročilo izplačilo dodatkov za delo v tveganih razmerah v višini 143.050 EUR.
Stroški materiala se oblikujejo ob nabavi. Stroški materiala predstavljajo 4,8 % vseh stroškov. Sestavljajo jih stroški materiala za opravljanje lastne dejavnosti, stroški goriva za prevozna sredstva, stroški vzdrževanj in popravil, stroški ogrevanja, stroški čistilnega materiala, drobnega materiala za vzdrževanje stavbe in okolice, strokovne literature in pisarniškega materiala.
Tudi stroški storitev se oblikujejo ob nabavi in predstavljajo 5,5 % vseh stroškov. Večje stroške storitev predstavljajo stroški zavarovalne premije, stroški računovodskih in svetovalnih storitev, stroški čiščenja, tehnični pregledi vozil, servisi in vzdrževanje opreme, stroški telefona in naročnine mobilnih telefonov in drugi stroški storitev, kjer prevladujejo stroški podizvajalcev, ki za nas opravljajo storitve na področju požarne preventive in varstva ter zdravja pri delu.
Amortizacija zavzema v strukturi odhodkov 0,1 %. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah. Vanjo je vključen tudi drobni inventar in skupinski drobni inventar.
Druge odhodke, finančne odhodke in prevrednotovalne poslovne odhodke sestavljajo finančni odhodki iz naslova stroškov vodenja in obresti dolgoročnega posojila ter poračun odbitnega deleža DDV.

Zavod je poslovno leto 2021 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 72 EUR (AOP 888). Davek od dohodka pravnih oseb v letu 2021 ni bil obračunan.

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. 7. 2022. Mesečne obroke v višini 4.440 € in pripadajoče obresti poravnavamo redno, tako je znesek preostalega kredita še 31.400 €.
V letu 2021 smo najeli dodaten kredit pri Deželni banki Slovenije za nakup novega kombiniranega gasilskega vozila, vrednost kredita je 220.000 €. Rok vračila je 31. 12. 2024, odplačilo je v 6 polletnih obrokih po 36.667 €, z odplačevanjem bomo pričeli v letu 2022.