



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# **LETNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2019**

Marec 2020

Vsebina:

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| UVOD .....                                                                                                     | 3   |
| POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE, ŠOLSTVA IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2019 ..... | 4   |
| VRTEC CICIBAN NOVO MESTO .....                                                                                 | 4   |
| VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO .....                                                                               | 16  |
| OSNOVNA ŠOLA BRŠLIJIN .....                                                                                    | 31  |
| OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE .....                                                                                    | 40  |
| OSNOVNA ŠOLA CENTER .....                                                                                      | 48  |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA .....                                                                           | 56  |
| OSNOVNA ŠOLA DRSKA .....                                                                                       | 64  |
| OSNOVNA ŠOLA GRM .....                                                                                         | 74  |
| OSNOVNA ŠOLA OTOČEC .....                                                                                      | 82  |
| OSNOVNA ŠOLA STOPIČE .....                                                                                     | 90  |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL .....                                                                                      | 97  |
| GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE .....                                                                             | 105 |
| POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE .....                                                                       | 115 |
| RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO .....                                                                 | 124 |
| POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, TURIZMA IN MLADINE ZA LETO 2019 .....        | 133 |
| ANTON PODBEVŠEK TEATER .....                                                                                   | 133 |
| DOLENJSKI MUZEJ .....                                                                                          | 148 |
| KNJIŽNICA MIRANA JARCA .....                                                                                   | 158 |
| ZAVOD NOVO MESTO .....                                                                                         | 167 |
| POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2019 .....                                  | 181 |
| DOLENJSKE LEKARNE .....                                                                                        | 182 |
| ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO .....                                                                               | 198 |
| POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2019 .....                       | 211 |
| GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO .....                                                                     | 211 |

## UVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

**Ker so letna poročila javnih zavodov obsežna, so javni zavodi, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je MO Novo mesto, posredovali povzetke svojih letnih poročil. Prejeta**

poročila oz. povzetke smo prenesli v skupen dokument, ki ga v nadaljevanju tudi predstavljamo.

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

## **POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE, ŠOLSTVA IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2019**

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 2019.

| <i>Področje delovanja</i> | <i>Št. javnih zavodov – ustanovitelj. MONM</i> | <i>Javni zavodi</i>                                                                                                                                                                                                 | <i>Uspešnost poslovanja v letu 2019</i> |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PREDŠOLSKA VZGOJA         | 2                                              | <u>Vrtec Ciciban</u>                                                                                                                                                                                                | Negativno poslovanje                    |
|                           |                                                | <u>Vrtec Pedeniped</u>                                                                                                                                                                                              | Pozitivno poslovanje                    |
| ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE  | 12                                             | <u>OŠ Bršljin, OŠ Brusnice, OŠ Center, OŠ Drska, OŠ Grm, OŠ Otočec, OŠ Stopiče, OŠ Šmihel Glasbena šola Marjana Kozine, Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto</u> | Pozitivno poslovanje                    |
|                           |                                                | <u>OŠ Dragotina Ketteja</u>                                                                                                                                                                                         | Negativno 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 2018/19 in delna realizacija Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20.

V letu 2019 smo delovali na 8-ih lokacijah v 39 oddelkih. Ena lokacija je bolnišnični oddelek, v drugih 38 oddelkih pa smo imeli v decembru 2019 vključenih 691 otrok oz. v letu 2019 povprečno 673 otrok (povprečje znižujejo poletni izpisi), in je približno enako kot v letu 2018. Kot že nekaj let smo uspeli zagotoviti dovolj mest za vpis novincev s 1. septembrom, žal pa nimamo prostorskih možnosti za odprtje medletnega oddelka, da bi prispevali k zmanjševanju čakalne liste, čeprav bi si to zelo želeli. V naše vrtce so vključeni otroci od enajstih mesecev starosti do vstopa v šolo.

Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka za otroke 1. starostnega obdobja (od 1 do 3 let starosti) in za otroke 2. starostnega obdobja (za otroke od 3. leta do vstopa v šolo) ter v kombiniranih oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja. Vrtec posluje vsak dan, razen praznikov, od ponedeljka do petka. Poslovalni čas prilagajamo potrebam staršev. Večinoma je poslovalni čas v enotah od 5.30 (enota Labod 5.20) do 16. oz. 16.30, popoldanska izmena pa od 11.30 do 20.30 ure. S tedensko izmenskimi oddelki se prilagajamo potrebam staršev tudi po tovrstni obliki vrtca, kar je v letu 2019 pomenilo dva takšna oddelka. Posebnost našega vrtca je še bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto, ki pokriva potrebe celotne regije (15 občin). V njem dnevno za boljše počutje bolnih otrok skrbi ena vzgojiteljica.

V vrtčevske skupine integriramo otroke s posebnimi potrebami (OPP); v letu 2019 smo imeli povprečno 28 OPP, ki so potrebovali dodatno strokovno pomoč in sicer povprečno 18 ur tedensko logopeda, surdopedagoga ali tiflopedagoga, 22 ur tedensko specialnega pedagoga, pedagoga in socialnega pedagoga ter 8 delavcev kot spremljevalcev otrok. Povprečno 9,6 ure logopeda in surdopedagoga na teden v letu 2019 žal nismo uspeli zagotoviti zaradi pomanjkanja tega kadra. V septembru 2019 smo imeli vključenih tudi 26 otrok, ki jim je bilo šolanje odloženo za eno leto, kar pomeni za več kot en oddelek otrok. Tudi v letu 2019 smo na novo sprejeli 14 otrok, ki niso razumeli in govorili slovensko. Največ priseljencev beležimo s področja naše bivše skupne države - ti se običajno v enem letu jezikovno vključijo med vrstnike. Večje težave imajo otroci albanskih staršev, posledično pa tudi zaposleni v vrtcu. Pri uvajanju teh otrok smo prepuščeni lastni iznajdljivosti, saj sistemskih rešitev ali dodatne pomoči zanje ni. Pohvalimo se lahko z dobrim sodelovanjem z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela in OŠ Grm v projektu Izzivi medkulturnega sobivanja, v okviru katerega prihaja v vrtec multiplikatorica (profesorica slovenščine in sociologinja kulture), ki s tuje govorečimi otroci v enoti Ciciban, od novembra dalje izvaja enkrat tedensko urice slovenščine, vsak drug teden pa tudi v enotah Labod, Marjetica. Nujno bi potrebovali albansko prevajalko vsaj za začetno vključevanje otrok, saj smo vrtci prvi v vrsti izobraževanja otrok tujcev. Skupaj smo izvedli tudi prve roditeljske sestanke za tuje govoreče starše, da so že pred vstopom v vrtec dobili čim več pomembnih informacij, ki so jih razumeli ob pomoči prevajalk.

V dveh lastnih kuhinjah smo pripravljali hrano in sicer dnevno okoli 2011 otroških obrokov, 170 obrokov za zaposlene in 9 obrokov za zunanje odjemalce. Kuhali smo 54 različnih diet za otroke, ki so svoje prehranske posebnosti izkazovali z zdravniškim potrdilom. V tednu tradicionalnega slovenskega zajtrka smo organizirali teden slovenske hrane. Vsak dan so bili »krožniki obarvani« z drugo slovensko pokrajino. Za zaključek tedna pa je glavni kuhar v sodelovanju z vzgojiteljicami izvedel kuharske delavnice z otroki v najstarejših oddelkih.

Temelj dela v Vrtcu Ciciban Novo mesto je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. Področja kurikula so: jezik, narava, družba, gibanje, umetnost in matematika, ki se med seboj prepletajo in povezujejo. V skladu z našo vizijo vključujemo v delo različne obogatitvene, nadstandardne dejavnosti, projekte ter natečaje. Ponosni smo, da že nekaj let zagotavljamo angleške urice z lastnim kadrom. Tudi v letu 2019 je vzgojiteljica in diplomirana anglistka, izvajala angleške urice za vse otroke, ki so v vrtcu zadnje leto pred šolo (180 otrok) in sicer eno šolsko uro na teden, razen v času počitnic, kar pomeni okvirno 25 izvedenih uric na vsako skupino otrok.

Skrbno načrtujemo svoje delo, skrbimo za nenehen strokovni razvoj zaposlenih in kakovost vrtca. Vseskozi si prizadevamo slediti novostim stroke, ki jih spretno vnašamo v svojo prakso. Ob nenehnem iskanju izboljševanja smo si zadali cilj postati učeča se organizacija. Zato smo tudi v letu 2019 delo nadgrajevali v več timih za različna delovna področja, katerih delo se povezuje v celotno sliko našega vrtca. Kvaliteto našega dela zagotavljamo z dobro usposobljenimi delavci, s poudarkom na izmenjavi dobre prakse na rednih strokovnih srečanjih in pridobivanju novih znanj z različnimi izobraževanji ter razvojno naravnano in delovanjem zavoda kot učeče se organizacije. Strokovno rast zaposlenih nadgrajujemo tudi s kolegialnimi hospitacijami posameznih oddelkov (v dveh skupinah, skupaj 8 vzgojiteljic), z izvedbo strokovnih razprav in s spremljanjem dela vzgojiteljev, ki sva ga spremljali ravnateljica in pomočnica ravnateljice preko klasičnih ravnateljevih hospitacij (4) in hospitacij dijakov za strokovno maturo (15). Dve kolegici sva

spremljali na 10-ih nastopih in ju pripravili na strokovni izpit. Kar nekaj zaposlenih se izobražuje v lastnem interesu na različnih nivojih in smereh za pridobivanje višje stopnje izobrazbe. Poleg vzgojiteljev/ic in njihovih pomočnikov/ic nam pomagajo zagotavljati kakovost dela tudi ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalni delavki, organizatorica prehrane in zdravstveno higienskega režima ter povprečno osem spremljevalcev OPP. Seveda pa zavod ne bi dobro deloval brez odlično usposobljenega kadra v spremljajočih službah (računovodstvo, kuhinje, čiščenje, vzdrževanje). Vrtec Ciciban Novo mesto je v letu 2019 omogočal povprečno 136 zaposlitev. Preko zunanjih sodelavcev pa zagotavljamo še dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Pomemben poudarek dajemo pretoku informacij in strokovnemu razvoju posameznika. Ravnateljica in pomočnica ravnateljice sva opravili letne razvojne razgovore s 85-imi zaposlenimi, s 16-imi zaposlenimi v spremljevalnih službah je razgovore opravila organizatorica ZHR in prehrane, z 9-imi pa vodja kuhinje. Po razgovorih smo si predali potrebne informacije za nadaljnje delo.

Kot že vrsto let smo tudi v letu 2019 opravljali izobraževalno dejavnost za dijake in študente – praktično usposabljanje za delo. V preteklem letu je bilo na praksi 28 praktikantov. To za zavod pomeni, da je dodatno mentorsko delo opravljalo dve tretjini vzgojiteljev. Vzgojiteljice z mentorstvom pomagajo še sodelavkam in sodelavcem - pomočnicam in pomočnikom pri študiju na fakulteti. Na te načine si v vrtcu prizadevamo za lasten razvoj kadrov.

Glede stalnega strokovnega izpopolnjevanja so leto zaznamovala vsebinsko zelo različna področja. Okrepili smo znanja in veščine na področju dela z otroki s posebnimi potrebami in dela s priseljenci. Vse bolj ugotavljamo, da je pomemben fleksibilen, dinamičen odziv na trenutne dogodke in situacije. Vrtec je živo okolje, ki se nenehno spreminja in prilagaja. Dodano vrednost v kakovosti izobraževanja in sodelovanja, smo prepoznali v novi obliki, ki smo jo poimenovali Borza znanja Vrtca Ciciban. V kar osmih različnih umetnostnih delavnicah so naši sodelavci delili svoja specialna znanja z vsemi vzgojitelji. Z novo obliko želimo v svoji sredini prepoznati lastne strokovnjake in hkrati krepiti cilj učeče se skupnosti.

Strokovni delavci so dejavni tudi izven našega vrtca. Štiri vzgojiteljice so se v letu 2019 s svojimi strokovnimi prispevki predstavile na konferencah, posvetih in v strokovnih revijah tudi širši strokovni javnosti. Svoje delo smo redno predstavljali tudi v glasilih MO Novo mesto. Že tretjič smo pripravili odmevno prireditev vrtca – Cicidan za vse otroke in njihove bližnje. Za celoten vrtec smo že drugič organizirali tudi sobotni pohod Cicibanov planincev in njihovih staršev do Gospodične na Gorjancih, ki je bil številčno obiskan. Izvajali smo ustaljene oblike sodelovanja s starši v oddelkih, enotah in na nivoju zavoda. Na potrebe staršev smo se odzvali tudi z aktualnimi vsebinami izobraževanj, ki so bile zelo dobro obiskane. Naše delo je bilo tesno povezano in prepleteno z različnimi javnimi zavodi in društvi v Novem mestu, s katerimi smo odlično sodelovali in tako otrokom (posledično tudi staršem) omogočili stik in vpogled v širšo družbo. S pevskim zborčkom otrok in Cicibendom, ki ga sestavljajo zaposleni, smo nastopili za širšo javnost na glavnem trgu ob otvoritvi obnovljenega trga in v decembrskem programu.

Na obisku in ogledu našega vrtca smo gostili zaposlene iz Vrtca Vodmat iz Ljubljane – bolnišnične vzgojiteljice in zaposlene iz Vrtca Šentjur. Tako skrbimo tudi za izmenjavo dobrih praks izven novomeških vrtcev.

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Na vseh področjih ravnamo skrajno racionalno in gospodarno. Kot že vrsto let, smo tudi v 2019 združevali oddelke in enote v času počitnic in med prazniki. Poleti smo delovali le v eni oz. v treh enotah vrtca.

Uspešnost našega dela smo preko poletja 2019 z anonimno anketo preverili pri starših vključenih otrok. Rezultati ankete kažejo na visoko zadovoljstvo staršev s storitvami vrtca.

Investirali smo v prepotrebno izgradnjo prostorov za vzdrževalno službo in sanitarij za otroke na igrišču vrtca Kekec, ki smo jo zaključili v jeseni 2019. Preko leta smo zbirali donacije fizičnih in pravnih oseb ter zbrana sredstva namenili nakupu fotoaparata in glasbila cajon, preostanek sredstev pa bomo v letu 2020 namenili nakupu glasbil za otroke.

V aprilu 2019 je MO Novo mesto sprejela višje cene vrtcev, ki veljajo še sedaj, vendar pa nam zaradi zvišanja stroškov dela na katere nimamo vpliva žal niso omogočale ustreznega finančnega poslovanja. Zato smo leto zaključili z negativnim poslovnim rezultatom.

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                              | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                   |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                   | 4                | 5                |
|                            | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN<br/>SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                       | <b>001</b>          | <b>2.308.938</b> | <b>2.377.465</b> |
| 00                         | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN<br>DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE<br>RAZMEJITVE             | 002                 | 4.424            | 4.424            |
| 01                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                     | 003                 | 4.133            | 3.963            |
| 02                         | NEPREMIČNINE                                                                      | 004                 | 4.537.499        | 4.477.438        |
| 03                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEPREMIČNIN                                                 | 005                 | 2.273.150        | 2.144.682        |
| 04                         | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA                                   | 006                 | 940.215          | 934.229          |
| 05                         | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN<br>DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH<br>SREDSTEV          | 007                 | 895.917          | 889.981          |
| 06                         | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                       | 008                 | 0                | 0                |
| 07                         | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN<br>DEPOZITI                                           | 009                 | 0                | 0                |
| 08                         | DOLGOROČNE TERJATVE IZ<br>POSLOVANJA                                              | 010                 | 0                | 0                |
| 09                         | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V<br>UPRAVLJANJE                                        | 011                 | 0                | 0                |
|                            | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA;<br/>RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>          | <b>414.980</b>   | <b>426.916</b>   |
| 10                         | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN<br>TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                   | 013                 | 0                | 0                |
| 11                         | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN<br>DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                           | 014                 | 39.429           | 55.983           |
| 12                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>KUPCEV                                                 | 015                 | 133.022          | 126.283          |
| 13                         | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                         | 016                 | 0                | 0                |
| 14                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>UPORABNIKOV ENOTNEGA<br>KONTNEGA NAČRTA                | 017                 | 228.585          | 223.561          |
| 15                         | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                      | 018                 | 0                | 0                |
| 16                         | KRATKOROČNE TERJATVE IZ<br>FINANCIRANJA                                           | 019                 | 0                | 0                |
| 17                         | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                        | 020                 | 13.111           | 20.590           |
| 18                         | NEPLAČANI ODHODKI                                                                 | 021                 | 0                | 0                |
| 19                         | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                        | 022                 | 833              | 499              |
|                            | <b>C) ZALOGE</b>                                                                  | <b>023</b>          | <b>3.766</b>     | <b>3.446</b>     |
| 30                         | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                          | 024                 | 0                | 0                |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 3.766            | 3.446            |
| 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                |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>2.727.684</b> | <b>2.807.827</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 174.425          | 127.495          |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>374.209</b>   | <b>348.355</b>   |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 0                | 0                |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 196.245          | 184.134          |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 117.663          | 93.472           |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 51.897           | 50.380           |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                           | 039           | 6.198            | 17.921           |
| 25                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040           | 0                | 0                |
| 26                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041           | 0                | 0                |
| 28                      | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042           | 0                | 0                |
| 29                      | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043           | 2.206            | 2.448            |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>2.353.475</b> | <b>2.459.472</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0                | 0                |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0                | 0                |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 1.429            | 2.037            |
| 93                      | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048           | 0                | 0                |
| 940                     | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                             | 049           | 0                | 0                |
| 9410                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050           | 0                | 0                |
| 9411                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051           | 0                | 0                |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                 | Oznaka za AOP | Znesek      |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|                         |                                                                      |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 9412                    | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 052           | 0           | 0              |
| 9413                    | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 053           | 0           | 0              |
| 96                      | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                       | 054           | 0           | 0              |
| 97                      | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                          | 055           | 0           | 0              |
| 980                     | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056           | 2.320.224   | 2.388.275      |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0           | 0              |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 31.822      | 69.160         |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0           | 0              |
|                         | I. PASIVA SKUPAJ                                                     | 060           | 2.727.684   | 2.807.827      |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 174.425     | 127.495        |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4                | 5                |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>860</b>          | <b>3.703.151</b> | <b>3.566.587</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 3.702.239        | 3.566.530        |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 0                | 0                |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0                | 0                |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 912              | 57               |
| 762                          | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>865</b>          | <b>1.048</b>     | <b>3.093</b>     |
| 763                          | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>866</b>          | <b>0</b>         | <b>933</b>       |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>867</b>          | <b>9.058</b>     | <b>6.710</b>     |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 0                | 0                |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 9.058            | 6.710            |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>3.713.257</b> | <b>3.577.323</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>756.516</b>   | <b>754.232</b>   |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 0                | 0                |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 446.576          | 434.847          |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 309.940          | 319.385          |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>2.960.341</b> | <b>2.732.823</b> |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 2.215.553        | 2.061.657        |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 362.895          | 335.342          |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 381.893          | 335.824          |
| 462                          | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>3.303</b>     | <b>4.167</b>     |
| 463                          | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 465                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>6.334</b>     | <b>4.567</b>     |
| 467                          | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>53</b>        | <b>82</b>        |
| 468                          | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>0</b>         | <b>158</b>       |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>40</b>        | <b>10.891</b>    |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                                | 885                 | 0                | 0                |

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                             |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| del 469                   | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                    | 886           | 40               | 10.891           |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                                   | <b>887</b>    | <b>3.726.587</b> | <b>3.506.920</b> |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                | <b>888</b>    | <b>0</b>         | <b>70.403</b>    |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                 | <b>889</b>    | <b>13.330</b>    | <b>0</b>         |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                               | 890           | 0                | 0                |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                     | 891           | 0                | 70.403           |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                      | 892           | 13.330           | 0                |
|                           | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | <b>893</b>    | <b>730</b>       | <b>0</b>         |
|                           | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)    | 894           | 121              | 119              |
|                           | Število mesecev poslovanja                                                                  | 895           | 12               | 12               |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

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

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Zadnja sprememba ekonomske cene je bila sprejeta na 4. seji Občinskega sveta MO Novo mesto, dne 14.3.2019, ki se je izkazala v 6,7% zvišanju prej veljavne cene za oba starostna obdobja. Sprejeta je bila enaka ekonomska cena za oba samostojna vrtca v MO Novo mesto. Še vedno velja določba, da staršem s stalnim bivališčem v Novem mestu pripada dodatno znižanje cene – 10% popust v prvem starostnem obdobju in 8% popust v drugem starostnem obdobju, poleg tega pa je MO Novo mesto uvedla dodatno olajšavo za starše, ki lahko uveljavljajo znižanje plačila za

en dohodkovni razred, če imajo stanovanjski kredit za reševanje osnovnega stanovanjskega problema.

V letu 2019 je MO Novo mesto financirala 60,5% ekonomske cene, kar je manj kot leto prej (62%). Starši uveljavljajo znižanje plačila vrtca na podlagi razporeditve v dohodkovni razred glede na dohodke in premoženje družine. V letu 2019 je prišlo do premika v zgornjih dohodkovnih razredih, povečalo se je število staršev v razponu od 6. do 8. dohodkovnega razreda, na drugi strani pa se je tudi znižalo število staršev v najnižjih dohodkovnih razredih. To je tudi razlog, da se je delež plačila staršev povečal iz 29,2% v letu 2018 na 30,5% v letu 2019.

V letu 2019 izkazujemo 3.713.257€ vseh prihodkov, kar je 3,8% več kot leto poprej. Realizirani so bili iz naslova javne službe v znesku 3.618.753€ in 94.504€ iz naslova prodaje na trgu. Prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto v celoti znašajo 2.256.696€, kar predstavlja 39.639€ več kot v predhodnem letu. Občina ustanoviteljica zagotavlja sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev (1.838.391€), sredstva izven ekonomske cene programa (411.888€), sredstva za investicijsko vzdrževanje (730€ med prihodki za investicijsko vzdrževanje in 40.000€ za izgradnjo delavnic – povečanje nabavne vrednosti nepremičnin) in sofinancira delovanje bolnišničnega oddelka (5.686€). Delež prihodkov iz Mestne občine Novo mesto predstavlja 60,8% v vseh prihodkih vrtca.

Prihodki iz občinskih proračunov drugih občin so znašali 150.636€, iz državnega proračuna, ki zagotavlja 50% stroškov dela v bolnišničnem oddelku in subvencionira plačila staršev mlajših otrok, pa 179.027€. Prihodki s strani staršev so bili v letu 2019 višji za 9,1% in znašajo 1.014.690€. Prihodki od prodaje storitev drugim proračunskim uporabnikom znašajo v letu 2019 7.932€ in so nižji, saj od septembra 2019 zaradi večjega obsega obravnav v našem vrtcu mobilna pedagoginja ni več zagotavljala dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v drugih dveh javnih zavodih. Prihodki od prodaje na trgu so predvsem prodani obroki zunanjim odjemalcem in oddaja naših prostorov v uporabo zunanjim uporabnikom – prihodki od prodaje obrokov znašajo 80.292€, prihodki od najemnin in zakupnin 2.372€, ostali prihodki v tej kategoriji pa 259€. Donacije, ki jih izkazujemo med prihodki, smo porabili predvsem za pokrivanje stroškov skupne prireditve Cicidan in so znašale 677€. S prodajo odpadnih kartuš in starega papirja smo zbrali 912€ sredstev. Pridobili pa smo tudi 2.410€ sponzorskih sredstev, ki smo jih namenili prenovi Radia vrtec v enoti Labod. Z izterjanimi terjatvami skozi izvršilne postopke smo realizirali 1.048€ zamudnih obresti in 5.526€ poplačane glavnice dolga. Za odpravo nastale škode smo od zavarovalnice prejeli odškodnino v višini 3.532€.

V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 3.726.587€ odhodkov in so za 6,3% višji od odhodkov v letu 2018. Največje zvišanje beležimo pri stroških dela, za 8,3% oz. 227.518€ in stroških materiala za 2,7% oziroma 11.729€. Stroški storitev so v letu 2019 realizirani v nižjem znesku kot leto poprej.

Stroški materiala so znašali 446.576€, največji delež predstavljajo stroški živil (58%) in stroški energije (18%), vključujejo pa tudi stroške materiala za čiščenje in higieno, stroške materiala za vzdrževanje, stroške igrač in učnih pripomočkov, pisarniškega materiala in strokovne literature. Stroški materiala za čiščenje in higieno, v ta sklop sodi tudi sanitetni material in zdravila, so se zvišali za 15%. K zvišanju so prispevale višje cene z novim razpisom od aprila 2019 in nabava novih kompletov prve pomoči po enotah. Stroški energije so v primerjavi s preteklim letom znižali za 3% in znašajo 81.627€. V letu 2019 so bili predstavljeni prvi ugotovljeni rezultati doseganja zagotovljenega pogodbenega prihranka energije v prvem letu izvajanja koncesijske pogodbe. Ugotovljeno je bilo, da večji del objektov ni dosegel načrtovanih prihrankov, zato je koncesionar za ugotovljeno negativno razliko izstavil dobropis. Vrtec je dobil dobropis v skupnem znesku 2.778€. Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje so v letu 2019 nižji za 16%.

Stroški storitev v celotnem obdobju znašajo 309.940€ in so za 3% nižji od stroškov storitev v preteklem letu, predstavljajo pa 8-odstotni delež v vseh odhodkih. Stroški tekočega vzdrževanja so višji glede na lansko leto za 8%, medtem ko so stroški investicijskega vzdrževanja nižji za polovico, v skupnem znesku pa znašajo 51.257€, predvsem je k zvišanju pripomogel strošek storitev odprave pomanjkljivosti za zagotovitev varnega delovanja dvigala, strošek brušenja parketa v enotah Labod po ustnem opozorilu zdravstvene inšpekcije in beljenje enote Labod, med

investicijskimi odhodki pa smo evidentirali sanacijo dimnika v enoti Kekec in prenovu radia vrtec v enoti Labod. Komunalne storitve, storitve čiščenja in ogrevanja znašajo v obračunskem obdobju 102.551€ in so višji glede na leto 2018 za 16%, zvišani so tudi stroški sanitarnih pregledov. Drugi stroški za opravljanje dejavnosti vključujejo predstave za otroke in dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami s strani logopedinje in specialne pedagoginje iz Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto. Med stroški fizičnih oseb beležimo stroške dela študentov, ki so v primerjavi z lanskim letom nižji za 26% odstotkov. Z delom študentov pokrivamo nadomeščanja vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in ostalega kadra na bolniški odsotnosti.

Najbolj je na finančno poslovanje vrtca vplivalo zvišanje stroškov dela. V začetku decembra 2018 je prišlo do podpisanega stavkovnega sporazuma med sindikati in vlado, ki je močno posegel v stroške dela v javnem sektorju. Vsi zaposleni so bili deležni zvišanja plače za en plačni razred s 1. januarjem 2019, večji del zaposlenih tudi za dodatni plačni razred s 1. novembrom 2019. Minimalna plača se je zvišala za 5,2 %, s čimer se je dvignil tudi strošek regresa za letni dopust. Strošek premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se je okvirno zvišal za 2% z uskladitvijo na začetku leta. Uvedla se je nova jubilejna nagrada za 40 let, ki so jo v letu 2019 prejeli štirje zaposleni. Poleg uveljavljenega stavkovnega sporazuma je na višino stroška plač vplivalo tudi napredovanje s 1. decembrom 2018, ko je v višji plačni razred napredovalo 62 zaposlenih in v višje nazive 5 zaposlenih. Izrazita razlika pa se je izkazala tudi pri stroških odpravnin ob upokojitvi, saj se je leta 2018 upokojila le ena zaposlena, v letu 2019 pa smo imeli sedem upokojitev. Stroški dela imajo med vsemi stroški najvišji delež, v letu 2019 to predstavlja več kot 79% vseh odhodkov (v letu 2018 so predstavljali manj kot 78% vseh stroškov) in so obračunani v višini 2.960.341€. V primerjavi z letom 2018 so višji za 8,3% oz. 227.518€.

V letu 2019 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v znesku 13.330€. Ker s presežkom prihodkov preteklega leta pokrivamo odhodke tekočega obdobja v višini 730€, se presežek odhodkov nad prihodki zmanjša in znaša 12.599€. Kljub splošni naravnosti k varčevanju do konca leta nismo uspeli izravnati negativnega primanjkljaja, ki so ga prinesli višji stroški dela že od samega začetka leta 2019, nove ekonomske cene vrtca pa so začele veljati šele s 1. aprilom 2019 in so bile sprejete nižje od predlaganih s strani vrtca. Presežek odhodkov nad prihodki je nastal zaradi okoliščin, na katere odgovorna oseba proračunskega uporabnika ne more vplivati.

### Pojasnila k bilanci stanja

V bilanci stanja izkazujemo sredstva, terjatve in obveznosti našega poslovanja. Vsa sredstva zavoda so last ustanovitelja – Mestne občine Novo mesto, zato vsa sredstva vodimo v poslovnih knjigah kot sredstva prejeta v upravljanje.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za vrednost gradnje zgradb v znesku 50.311€ in prenosa zemljišč v upravljanje v znesku 9.750€. Skupna vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je kumulativno znižala, in sicer se je povečala za nove nabave nepremičnin, opreme in drobnega inventarja v višini 78.930€ in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 147.456€. Sredstva so bila financirana iz proračuna občine ustanoviteljice, proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport, z donacijami ter z lastnimi sredstvi. Oprema vrtca se zaradi pomanjkanja sredstev zelo počasi posodablja in zamenjuje z novejšo, zmogljivejšo ter ustrežnejšo opremo, kazalnik stopnje odpisanosti opreme pa znaša že 95%.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi z upoštevanim popravkom terjatev znašajo 133.022€, od tega bremenimo starše otrok za vzgojnovarstvene storitve v višini 122.760€, kar pomeni 92% vseh terjatev do kupcev. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v vrednosti 228.585€, znotraj tega je terjatev do občine ustanoviteljice 184.893€, kar predstavlja znesek celotnega decembrskega zahtevka za doplačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev ter pokrivanje ostalih stroškov, ki niso zajeti v ceni programa in del neplačanega zneska zahtevka za november 2019. Med drugimi kratkoročnimi terjatvami v znesku 13.111€ izkazujemo terjatve za refundacijo nadomestil za bolniško odsotnost in terjatve za vstopni davek na dodano vrednost.

Obveznosti do zaposlenih iz naslova plač in stroškov dela za mesec december 2019, izplačanih v januarju 2020, predstavljajo 52% vseh kratkoročnih obveznosti. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so bile ob koncu leta ugotovljene v znesku 117.663€, med njimi 68% obveznosti, ki še

niso zapadle v plačilo. Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazuje obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 5.136€ in obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države 1.062€. Obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo 2.320.224€ 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**

#### **PREDSTAVITEV ZAVODA**

Vrtec Pedenjped Novo mesto je javni vzgojno - varstveni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Novo mesto z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno - varstvenega zavoda (Uradni list RS 92/2002) z dne 30. 10. 2002. Po sklepu Okrožnega sodišča v Novem mestu je Vrtec Pedenjped Novo mesto dne 13. 12. 2002 vpisan tudi v sodni register pod matično številko 1782657000.

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka v osmih organizacijskih enotah Vrtca Pedenjped Novo mesto za otroke od enajstega meseca starosti do vstopa v devetletno osnovno šolo. Sedež uprave je na Šegovi ulici 22 v Novem mestu.

V isti stavbi so poleg organizacijske enote Pedenjped, še prostori skupnih služb/ vodstveno, računovodsko in administrativnih, sedež svetovalne službe in organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega režima, centralna in dietna kuhinja, ter sedež tehnično-vzdrževalne službe Vrtca Pedenjped Novo mesto.

Vrtec je imel v januarju 2019 oblikovanih 42 oddelkov. 1. 2. 2019 je odprl medletni odderek v enoti Pedenjped. V obdobju od 1. februarja do konca avgusta 2019 je delovalo 43 oddelkov. Mesta za sprejem otrok za naslednje šolsko leto se sprostijo z odhodom otrok v šolo, s premestitvami otrok v druge zavode, izpisi in s preoblikovanjem oddelkov. Glede na starost naj bi s 1. 9. 2019 v šolo odšlo 192 otrok (od tega 13 iz enote Pikapolonica). Vstop v OŠ je bil nato odložen 21 otrokom.

Komisija za sprejem otrok je na svoji seji dne 8. 4. 2019 obravnavala vse vloge za vpis, ki so bile vložene v rednem roku vpisa. Glede na prednostni vrstni red, ki ga je oblikovala Komisija, so bili sprejeti v vrtec vsi otroci, ki so izpolnjevali starostni pogoj za sprejem do 15. 9. 2019 in so imeli stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto. Vrtec je za šolsko leto 2019/2020 pristopil k oblikovanju 41 oddelkov. Glede na prostorske zmožnosti je oblikoval 38 oddelkov dnevnega programa predšolske vzgoje, 2 oddelka poldnevnega programa predšolske vzgoje v enoti Pikapolonica in 1 razvojni odderek, v katerem poteka prilagojeni program. V septembru 2019 je bilo v vrtec sprejetih 162 otrok in skupno vključenih 721 otrok.

### Preglednica vključenih otrok po mesecih v letu 2019

| Enota     |       |         |           |              |              |            |       |            | SKUPAJ |
|-----------|-------|---------|-----------|--------------|--------------|------------|-------|------------|--------|
| Mesec     | Metka | Ostržek | Pedenjped | Pikapolonica | Rdeča kapica | Sapramiška | Videk | Cepetavček |        |
| Januar    | 113   | 152     | 156       | 31           | 89           | 78         | 104   | 19         | 742    |
| Februar   | 113   | 152     | 172       | 32           | 89           | 78         | 104   | 20         | 760    |
| Marec     | 113   | 151     | 174       | 31           | 89           | 78         | 104   | 20         | 760    |
| April     | 112   | 151     | 174       | 31           | 89           | 78         | 104   | 21         | 760    |
| Maj       | 112   | 150     | 174       | 32           | 89           | 77         | 104   | 21         | 759    |
| Junij     | 111   | 150     | 172       | 26           | 89           | 75         | 104   | 21         | 748    |
| Julij     | 96    | 129     | 150       | 25           | 85           | 63         | 96    | 20         | 664    |
| Avgust    | 85    | 116     | 136       | 25           | 80           | 58         | 95    | 19         | 614    |
| September | 108   | 151     | 152       | 29           | 94           | 59         | 110   | 18         | 721    |
| Oktober   | 110   | 151     | 153       | 29           | 94           | 61         | 112   | 19         | 729    |
| November  | 112   | 152     | 156       | 29           | 94           | 62         | 112   | 20         | 737    |
| December  | 112   | 152     | 154       | 29           | 95           | 62         | 112   | 21         | 737    |

V Vrtcu Pedenjped Novo mesto smo v letu 2019 izvajali:

- **dnevne programe**, ki trajajo od 6 do 9 ur in so namenjeni otrokom od 11 mesecev starosti do vstopa v šolo ter obsegajo vzgojo, varstvo, nego in prehrano otrok, (od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019 v 41 oddelkih, od 1. 2. do 31. 8. 2019 v 42 oddelkih, od 1. 9. do 31. 12. 2019 v 41 oddelkih),
- **poldnevni program**, ki traja od 4 do 6 ur in ga izvajamo v enoti Pikapolonica za romske otroke in obsega vzgojo, varstvo, nego in prehrano otrok (v 2 oddelkih).
- **Razvojni oddelek – dnevni program za predšolske otroke s prilagojenim programom**
- **Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo**

Glede na starostna obdobja smo imeli oblikovane:

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

V letu 2019 smo izvajali:

#### **NACIONALNI PROGRAM V POVEZAVI Z INOVATIVNIMI KONCEPTI PEDAGOŠKEGA DELA**

- Koncept NTC sistema učenja – spodbujanje potencialov otrok in zaposlenih
- Dvig kakovosti dela v VIZ po modelu KzP za prihodnost
- Uvajanje otrok ter sproščanje, pomirjanje in energiziranje z glasbo - SPEz
- Formativno spremljanje otrokovega razvoja
- Fit pedagogika za prihodnost naših otrok (nov pristop učenja od 1.9.19)

**MEDNARODNI, DRŽAVNI IN INTERNI PROJEKTI V LETU 2019**

| Od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019                                              | Od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEDNARODNI PROJEKTI</b>                                                |                                                                           |
| 1. ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU (»Zmagujemo z vrednotami«) | 1. FIT4kids INTERNATIONAL                                                 |
| 2. E TWINNING                                                             | 2. E TWINNING                                                             |
| 3. POMAHAJMO V SVET                                                       | 3. POMAHAJMO V SVET                                                       |
|                                                                           | 4. DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – DEKD                               |
|                                                                           | 5. ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU (»Zmagujemo z vrednotami«) |
| <b>DRŽAVNI PROJEKTI</b>                                                   |                                                                           |
| 1. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK                                         | 1. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK                                         |
| 2. ŠPORT IN ŠPAS – GIBANJE IN DRUŽENJE VSEH GENERACIJ                     | 2. ŠPORT IN ŠPAS – GIBANJE IN DRUŽENJE VSEH GENERACIJ                     |
| 3. ODPRIMO SRCE – sodelovanje romski vrtec in vrtec Ledina iz Ljubljane   | 3. ODPRIMO SRCE – sodelovanje romski vrtec in vrtec Ledina iz Ljubljane   |
| 4. TURIZEM IN VRTEC                                                       | 4. TURIZEM IN VRTEC                                                       |
| 5. TEDEN OTROKA                                                           | 5. TEDEN OTROKA                                                           |
| 7. MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE                                  | 7. MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE                                  |
|                                                                           | 8. TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN ŠOLAH                                 |

| <b>INTERNI PROJEKTI</b>              |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019         | Od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 |
| 1. GLEDALIŠKA KULTURA »PEDENJCIRKUS« | 1. EKO - BIO PROJEKT          |
| 2. MALO BONTONA ZA VELIKO VESELJA    | 2. BRANICE, KNJIGARIJE        |
| 3. EKO-BIO PROJEKT                   | 3. ŠIVALNICE, PUNČKE IZ CUNJ  |
| 4. PEDENJKAMIŠIBAJI                  |                               |

**OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V LETU 2019****JANUAR 2019**

Za vse otroke smo **26. 1. 2019** izvedli **Pedenjpedov zimski športni dan na Gačah**, ki je bil svojevrstni športni dogodek. Za otroke smo pripravili sankanje, lopatkanje, športne igre na snegu s poligonom ter gradnjo skulptur iz snega. V sodelovanju s Smučarskim društvom Gače smo skupaj z njihovimi smučarskimi učitelji izvedli tudi tečaj smučanja za otroke. Športni dan je potekal v organizaciji projektne skupine Šport in špas. Skupaj s člani skupine je bilo neposredno vključenih na dan športnega dne 50 zaposlenih. Vrtec je otrokom ponudil brezplačni smučarski tečaj in brezplačno smučarsko vozovnico. Poleg ostalih aktivnosti pa še malico za vse otroke, čaj za otroke in starše, vse udeležene pa smo osnovno nezgodno zavarovali in na kraju samem nudili prvo pomoč ter info točko.

## **FEBRUAR 2019**

Nedeljska matineja v mesecu kulture je v Anton Podbevšek teater pripeljala veliko radovednih otrok in njihovih staršev. V svet pravljic nas je zazibal Pavle Ravnohrib. S skrivnostnim glasom in interpretacijo pravljice Šivilja in škarjice pisatelja Dragotina Ketteja je malčkom odstrl čarobni svet domišljije. Zaradi velikega zanimanja je bila matineja izvedena v dveh ponovitvah.

## **MAREC 2019**

V mesecu marcu (1. – 15. 3. 2019) je potekal vpis v vrtec, za otroke ki še niso prestopili vrtčevskega praga, za šolsko leto 2019/2020. V času vpisa so starši, ki otroke prvič vpisujejo v vrtec in obiskovalci imeli možnost pokukati v igralnice ter izmenjati nekaj besed s strokovnimi delavci, kateri s svojo energijo in predanostjo delu so (oblikujejo) življenje in delo vrtca. V okviru Info Pedenjpedovega dneva smo za starše in strokovne delavce organizirali predavanje:

- 7. 3. 2019 predavanje dr. Ranka Rajovića in strokovnih delavcev vrtca na temo NTC učenja, Spodbujanje razvoja otrok

To je bil hkrati tudi mesec družine in po vseh enotah in oddelkih vrtca so se odvijale različne dejavnosti in srečanja s starši ter dedki in babicami.

Za dan žena, 8. 3. 2018 je glasbeno-pevski zborček nastopil v podjetju Adria Mobil Novo mesto.

## **APRIL 2019**

19. 4. 2019 smo že tradicionalno izvedli dan prostovoljstva in solidarnosti v enoti Metka, v sodelovanju s zaposlenimi iz podjetja SavaRe. Z ekipo prostovoljcev so v enoti zagnano urejali cvetlične, vrtno in travnate površine okoli vrtca ter pripravljali vrtno pohištvo za Knjižnico pod krošnjami, v kateri so v poletnih mesecih uživali otroci iz enote Metka. Tudi po drugih enotah so urejali gredice ter sadili rože.

Otroci iz enot Ostržek in Videk, ki so bili vključeni v glasbeni zborček »Mali Pedenjped«, so obiskali Lutkovno gledališče Ljubljana in si za nagrado za celoletno udeleževanje v zborčku ogledali v Ljubljani z organiziranim prevozom lutkovno predstavo Medved in Mali.

## **MAJ 2019**

Krepili smo tudi medgeneracijsko sodelovanje. Otroci oddelkov 3-5 let so si v spremstvu strokovnih delavcev ter babic in dedkov v Anton Podbevšek Teatru ogledali svetlobno predstavo MAVRICA. Predstavo so si ogledali otroci iz enot Pedenjped, Metka, Ostržek, Videk, Rdeča kapica in Sapramiška, v dveh terminih, 21. in 22. 5. 2019.

Ob otvoritvi prenovljenega Glavnega trga v Novem mestu 10. 5. 2019 so nastopili otroci pevskega zborčka »Mali Pedenjped«. V medgeneracijskem sodelovanju z likovnim-kulturnim društvom Mavrica so otroci 4-6 let iz vseh naših enot likovno ustvarjali na temo: PODOBE GLAVNEGA TRGA. Izdelki otrok so bili razstavljeni v Situli.

## **JUNIJ 2019**

Tematsko tradicionalno zaključno prireditev šolskega leta v Vrtcu Pedenjped Novo mesto organiziramo in pripravimo na prav poseben način. V letu 2019 smo jo povezali z gledališko kulturo, gledališčem na prostem in jo poimenovali »Pedenjcirкус«. 5. 6. 2019 smo na gradu Grm, v sodelovanju z zunanjimi izvajalci Gledališčem Ane Monroe, z Zavodom za kulturno dediščino PE Novo mesto in Šentjernejskim pihalnim orkestrom pripravili pravi cirkuški spektakel na prostem.

Idejna zasnova, celotna postavitev, organizacija in izvedba je bila izvedena s strani vodstva in zaposlenih Vrtca Pedenjped Novo mesto. Prireditev je potekala na prostem pred grajskim poslopjem, v dvorišču gradu, kletnih prostorih in v deležu v prostorih ZZKD NM. Po uvodnih nagovorih ravnateljice Mete Potočnik in Župana Mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija, smo cirkuški duh zaznali ob prepevanju pevskega zborčka »Mali Pedenjped«, potem pa so hoduljarji gledališča Ane Monroe in pihalni orkester Šentjernej pospremili v park pred gradom kjer so se za otroke in starše odvijale različne delavnice ki so jih pripravili strokovni delavci vrtca: poslikava obraza, fotografiranje, podiranje konzerv z žigicami, hodulje za odrasle in otroke, ognjeni obroč, nahrani cirkuške požeruhe, vrhovodci in kulinarično postojanko s palačinkami, sadjem in slastno osvežilno limonado. Med delavnicami se je odvijal tudi interaktivni cirкус v izvedbi artistov gledališča Ane Monroe, za sladkosnede otroke pa sta skrbela tudi izvajalca priprave

pokovke in sladkorne pene. Po zaključku delavnic je za konec prireditve v atriju sledila še predstava z naslovom Riba v izvedbi gledališča Ane Monroe. Na prireditvi je bilo poskrbljeno tudi za varovanje in za prvo pomoč v sodelovanju z ekipo novomeške reševalne službe. Prireditev je bila zelo uspešno izvedena. Udeležilo se je cca. 1500 obiskovalcev. Povratne informacije so bile izredno pozitivne in spodbudne. Vsi sodelujoči so uspešno izvajali dogovorjene naloge in dosledno upoštevali časovne roke. Izmenjava informacij je bila tekoča, dopolnjujoča in pozitivna.

V okviru Letnega delovnega načrta smo v mesecu juniju 2019 organizirali še **taborjenje otrok v vrtcu »Pedenjtaborjenje«**, že šesto leto. Ob vrtcu Metka smo izvedli taborjenje otrok in vzgojiteljev, katerega se je udeležilo 162 otrok, za taborniške izkušnje pa je skrbelo 30 strokovnih in tehničnih delavcev vrtca v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

## **JULIJ, AVGUST 2019**

V poletnih mesecih smo po enotah v program dela vpeljali princip dela »Hoja bosih nog«, po sistemu učenja NTC. V poletnih mesecih smo izvedli dobrodelno akcijo zbiranja slikanic, otroških knjig in revij, v katero so se vključili otroci, starši in zaposleni, ter zbrali preko 250 artiklov po enotah.

## **SEPTEMBER 2019**

V novo šolsko smo zakorakali v bralno kulturo. Prvi vrtčevski dan je bil zato namenjen prebiranju knjig in slikanic v knjižnicah pod krošnjami, lutkovnim in kamišibaj predstavam.

Skupine otrok 5-6 let iz vseh enot so se v okviru Tednov tenisa v Novem mestu udeležili dogodka na Glavnem trgu, v katerem so se lahko preizkusili v igranju tenisa in v različnih igrah z žogo.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti (16. – 20. 8. 2019) so se otroci oddelkov 4-5, 5-6 in 4-6 iz vseh enot udeležili dneva brez avtomobila na Glavnem trgu. Obiskali so različne stojnice s predstavljenimi poklici (policist, gasilec, reševalec), se preizkusili v oživljanju na lutki in se udeležili gibalnega poligona.

Na Mini olimpijadi, ki se je odvijala na stadionu Portovald so se otroci oddelkov 5-6 preizkusili v atletskih vsebinah, elementarnih igrah z žogo in rekviziti, v štafetnih igrah in osatih gibalnih aktivnostih.

V okviru prednostne naloge bralna kultura, ki smo jo začeli izvajati v šolskem letu 2019/2020 smo v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto v mesecu septembru 2019 začeli z obiski Bibliobusa po enotah vrtca. Bibliobus je najprej obiskal enoto Pedenjped. Otroci so ga ogledali v notranjosti, potem pa je knjižničarka otrokom prebrala tudi pravljico.

## **OKTOBER 2019**

Tudi v mesecu oktobru so se po enotah odvijali obiski Bibliobusa. V tem mesecu so se v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto začele Pravljичne urice, vsako sredo, samo za otroke Vrtca Pedenjped Novo mesto in njihove starše. Na pravljичnih uricah so bili vedno prisotni tudi strokovni delavci.

V okviru Tedna otroka in Dnevor Evropske kulturne dediščine (DEKD) smo 9. 10. 2019 v Parku rastoče pri Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto pripravili Knjižni piknik. Udeležilo se ga je 350 otrok od 4 do 6 let iz vseh enot. Na dogodku je avtorica ilustracij izdane Kamišibaj slikanice »Cipek in Capek« otrokom preko kamišibaj gledališča predstavila zgodbo. Otroci so najljubši del iz zgodbe narisali, izdelke pa smo razstavili v Parku rastoče knjige.

V tem mesecu so se začeli izvajati tudi plavalni tečaji, za otroke 5-6 skupin, ki grejo septembra 2020 v šolo.

Po enotah so otroke obiskale tudi delavke kabineta za zobozdravstveno vzgojo in preventivo. V vseh enotah so obiskale oddelke 2-4, 3-4, 4-5, 4-6 in 5-6. Otrokom so demonstrirale izvedbo pravilne tehnike čiščenja zob, spregovorile o pravilni uravnoteženi prehrani in podale navodila glede vzdrževanja pravilne ustne higiene.

## **NOVEMBER 2019**

V mesecu novembru smo nadaljevali s plavalnimi tečaji po enotah, z obiski Bibliobusa po enotah, nadaljevali smo tudi s pravljичnimi uricami v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.

V okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka in Dneva slovenske hrane 15. 11. 2019 smo se z desetimi skupinami iz sedmih enot otrok starosti 4-6 (214 otrok) odpravili na Center biotehnike in turizma Novo mesto kjer so si otroci ogledali drevored jablan ob cesti in posadili eno jablano, videli kako se jabolka predela v sok ter sadno usnje in izdelke tudi poskusili, opazovali postopek sušenja sadja ter zaužili pripravljene jedi iz jabolk.

## DECEMBER 2019

Mesec december – mesec praznovanj smo začeli z Miklavževanjem in nadaljevali z obiskom Dedka mraza po enotah, ki je naše otroke zopet obiskal po dolgem času ter jim podaril igrače za oddelke. Otroci iz Rdeče kapice in Pedenjpeda (skupine 4-5 in 5-6) so imeli Nočitev v vrtcu (iskali so škratov zaklad in imeli zabavo v pižamah), otroci iz enote Ostržek pa so imeli že tradicionalno Ostržkovo silvestrovanje.

Pevski zborček »Mali Pedenjped« se je na božičnem izletu zopet predstavil v Grazu, prepevali pa so tudi na Glavnem trgu v Novem mestu, v podjetju Krka, za varovanje Varstveno-delovnega centra, za naše upokojene sodelavce in za otroke zaposlenih sodelavcev.

## CELOLETNA OBOGATITVENA DOGAJANJA

V programu **Pedenjbralček** so si otroci izposojali knjige in slikanice v knjižnici po enotah, starejši otroci pa so obiskovali tudi Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto. Nekateri oddelki otrok so sodelovali v programu Bralna Značka Slovenije. Doma so otroci slikanice prebirali skupaj s starši. Vsebinsko so v vrtcu predstavili sovrstnikom in si tako dopolnjevali jezikovne zmožnosti in sposobnosti. Spodbujali smo jih k poslušanju in literarnemu ustvarjanju z zamišljanjem in poustvarjanjem v gledališču in pri oblikovanju lutkovnih predstav.

**Gibalno-športni program Mali sonček** se je zvajal celo leto od 2. do 6. leta starosti. Dejavnosti so se izvajale na prostem. Otroci so za sodelovanje in uspešno opravljeno večino nalog dobili priznanje.

## NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI V LETU 2019

| NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI V LETU 2019              | ŠT. VKLJUČENIH OTROK |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| LUTKOVNO GLEDALIŠKI ABONMA 2019 - 3 predstave     |                      |
| - predstav Svet je kakor ringa raja               | 193                  |
| - predstava Ščeper in MBA                         | 292                  |
| - predstava Šivilja in škarjice                   | 182                  |
| MUZEJSKE DELAVNICE V LETU 2019 - 1 delavnica      | 310                  |
| VRTEC V NARAVI V LETU 2019 - 2 termina            | 110                  |
| INTEGRACIJA ANGLEŠKEGA JEZIKA – 1 delavnica       | 222                  |
| GLEDALIŠKI VRTILJAK – 3 predstave v letu 2019     |                      |
| - Predstava Mehurčki                              | 364                  |
| - Predstava Medved in luna                        | 364                  |
| - Predstava Cepetavček                            | 308                  |
| PLAVALNI TEČAJ – izvedba oktober in november 2019 | 184                  |

## NAJPOMEMBNEJŠI DOGODKI V VRTCU PEDENJPED NOVO MESTO V LETU 2019

V tabeli so prikazani najpomembnejši dogodki, ki smo jih v Vrtcu Pedenjped Novo mesto organizirali in izvedli v letu 2019 in v katere so bili vključeni otroci in strokovni delavci, v nekatere pa tudi zunanje institucije, starši in širša javnost.

| <b>Zap. št.</b> | <b>Dogodek/Novost</b>                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Zimski športni dan na Gačah; sankanje, smučanje, igre na snegu – v sodelovanju s Smučarskim društvom Gače, 26. 1. 2019                                                                                   |
| 2.              | Odprtje medletnega oddelka 1-2 v enoti Pedenjped; 1. 2. 2019                                                                                                                                             |
| 3.              | Kulturno-umetnostna vzgoja v vrtcu - Nedeljska pravljíčna matineja v APT – v sodelovanju z Anton Podbevšek Teatrom; 10. 2. 2019                                                                          |
| 4.              | Pedenjpedovo pustovanje, domači krofi iz Pedenjpedove kuhinje; 5. 3. 2019                                                                                                                                |
| 5.              | Info Pedenjpedov dan – predavanje dr. Ranka Rajovića in predstavitev praktičnega dela vzgojiteljev vrtca – NTC sistem učenja, Spodbujanje razvoja otrok (v okviru 2. roditeljskega sestanka); 7. 3. 2019 |
| 6.              | Nastop glasbeno-pevskega zborčka »Mali Pedenjped« ob Dnevu žena za zaposlene v podjetju Adria Mobil; 8. 3. 2019<br>Sodelovanje v studiu radio KRKA, 8. 3. 2019                                           |
| 7.              | Dan za spremembe – ob Svetovnem dnevu Romov; prireditve in otvoritev skupnostnega centra Brezje – nastop otrok iz enote Pikapolonica – 6. 4. 2019                                                        |
| 8.              | Dan prostovoljnosti - dobrodela delovna akcija v enoti Metka – v sodelovanju z zaposlenimi iz podjetja Sava Re; 19. 4. 2019                                                                              |
| 9.              | Otvoritev prenovljenega Glavnega trga; nastop pevskega zborčka in likovno ustvarjanje otrok v sodelovanju z likovnim društvom Mavrica – 10. 5. 2019                                                      |
| 10.             | Vrtec v naravi – Kranjska Gora (2 termina) – v sodelovanju s ČŠOD Kranjska Gora; 17.5. - 19.5.2019 in 24.5. – 26.5.2019                                                                                  |
| 11.             | Zaključna prireditev »Pedenjcirkus« na gradu Grm – v sodelovanju z gledališčem Ana Monro; 5. 6.2019                                                                                                      |
| 12.             | Uvodno srečanje staršev novincev – 11. 6. 2019                                                                                                                                                           |
| 13.             | Nastop dveh oddelkov otrok enote Rdeča kapica ob otvoritvi prenove ulica Drska- 5. 6. 2019                                                                                                               |
| 14.             | Pedenjtaborjenje v enoti Metka – v sodelovanju z Društvom tabornikov »Rod gorjanskih tabornikov« in Šolskim centrom Novo mesto; 13., 14., 15. 6. 2019                                                    |
| 15.             | Izdaja Pedenjkamišibaj slikanice »CIPEK IN CAPEK« z originalnimi ilustracijami strokovne delavke vrtca – oktober 2019                                                                                    |
| 16.             | Knjižni piknik v Parku rastoče knjige – 9. 10. 2019                                                                                                                                                      |
| 17.             | Obisk profesorjev in študentov arhitekture – ogled enote Videk – 25. 10. 2019                                                                                                                            |
| 18.             | Predavanje ŠOLA ZA STARŠE – dr. Igor Saksida: Bralna kultura otrok; 7. 11. 2019                                                                                                                          |
| 19.             | Predavanje v okviru Mednarodnega dneva strpnosti – Karel Gržan: Da bi se bolje razumeli in lažje skupaj preživeli ; enota Pikapolonica 12. 11. 2019                                                      |
| 20.             | Praznovanje 10. obletnice enote Sapramiška, kamišibaj razstava in nastop otrok – 22. 11. 2019                                                                                                            |
| 21.             | Novoletni nastopi pevskega zborčka »Mali Pedenjped« v podjetju Krka, v Varstveno-delovnem centru, na Glavnem trgu v Novem mestu, za upokojene sodelavce in otroke zaposlenih; december 2019.             |
| 22.             | Projekt »Odprimo srce« - Miklavževanje in obdaritev otrok v enoti Pikapolonica – 9. 12. 2019                                                                                                             |
| 23.             | Obisk Dedka mraza in obdaritev otrok z igračami po vseh enotah – 10. 12. 2019                                                                                                                            |
| 24.             | Nastop pevskega zborčka »Mali Pedenjped« v Grazu – 14. 12. 2019                                                                                                                                          |

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                     | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                            |                                                                          |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                          | 2                                                                        | 3                   | 4           | 5              |
|                            | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN<br>SREDSTVA V UPRAVLJANJU                      | 001                 | 3.254.987   | 3.424.380      |
| 00                         | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN<br>DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE<br>RAZMEJITVE    | 002                 | 3.279       | 3.279          |
| 01                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEOPREDMETENIH SREDSTEV                            | 003                 | 2.755       | 2.465          |
| 02                         | NEPREMIČNINE                                                             | 004                 | 4.558.801   | 4.558.801      |
| 03                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEPREMIČNIN                                        | 005                 | 1.422.853   | 1.294.121      |
| 04                         | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA                          | 006                 | 1.141.826   | 1.142.121      |
| 05                         | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN<br>DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH<br>SREDSTEV | 007                 | 1.023.311   | 983.235        |
| 06                         | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                              | 008                 | 0           | 0              |
| 07                         | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN<br>DEPOZITI                                  | 009                 | 0           | 0              |
| 08                         | DOLGOROČNE TERJATVE IZ<br>POSLOVANJA                                     | 010                 | 0           | 0              |
| 09                         | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V<br>UPRAVLJANJE                               | 011                 | 0           | 0              |
|                            | B) KRATKOROČNA SREDSTVA;<br>RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br>RAZMEJITVE | 012                 | 432.702     | 389.318        |
| 10                         | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN<br>TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE          | 013                 | 0           | 0              |
| 11                         | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN<br>DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                  | 014                 | 47.362      | 50.310         |
| 12                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>KUPCEV                                        | 015                 | 114.162     | 105.001        |
| 13                         | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                | 016                 | 0           | 5              |
| 14                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>UPORABNIKOV ENOTNEGA<br>KONTNEGA NAČRTA       | 017                 | 251.612     | 224.803        |
| 15                         | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                             | 018                 | 0           | 0              |
| 16                         | KRATKOROČNE TERJATVE IZ<br>FINANCIRANJA                                  | 019                 | 0           | 0              |
| 17                         | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                               | 020                 | 18.019      | 7.824          |
| 18                         | NEPLAČANI ODHODKI                                                        | 021                 | 0           | 0              |
| 19                         | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                               | 022                 | 1.547       | 1.375          |
|                            | C) ZALOGE                                                                | 023                 | 3.186       | 3.410          |
| 30                         | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                 | 024                 | 0           | 0              |

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KOTOV | NAZIV SKUPINE KOTOV                                                                                                                      | Oznaka za AOP | Znesek      |                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|                        |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 31                     | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 3.186       | 3.410          |
| 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           | 3.690.875   | 3.817.108      |
| 99                     | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 144.365     | 138.308        |
|                        | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                  | 034           | 343.609     | 318.286        |
| 20                     | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 731         | 1.052          |
| 21                     | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 194.266     | 197.081        |
| 22                     | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 78.909      | 58.260         |
| 23                     | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 53.002      | 51.786         |
| 24                     | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                           | 039           | 13.187      | 6.334          |
| 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           | 3.514       | 3.773          |
|                        | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                                                                                  | 044           | 3.347.266   | 3.498.822      |
| 90                     | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0           | 0              |
| 91                     | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0           | 0              |
| 92                     | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 10.084      | 11.472         |
| 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           | 3.262.628   | 3.425.766      |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0           | 0              |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 74.554      | 61.584         |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0           | 0              |
|                         | I. PASIVA SKUPAJ                                                     | 060           | 3.690.875   | 3.817.108      |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 144.365     | 138.308        |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4           | 5              |
|                              | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA                                              | 860                 | 3.987.834   | 3.833.255      |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 3.987.834   | 3.833.255      |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 0           | 0              |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0           | 0              |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 0           | 0              |
| 762                          | B) FINANČNI PRIHODKI                                                   | 865                 | 443         | 145            |
| 763                          | C) DRUGI PRIHODKI                                                      | 866                 | 3.912       | 3.495          |
|                              | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br>PRIHODKI                               | 867                 | 7.138       | 6.695          |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 0           | 0              |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 7.138       | 6.695          |
|                              | D) CELOTNI PRIHODKI                                                    | 870                 | 3.999.327   | 3.843.590      |
|                              | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br>STORITEV                             | 871                 | 907.517     | 906.004        |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 0           | 0              |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 482.561     | 478.053        |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 424.956     | 427.951        |
|                              | F) STROŠKI DELA                                                        | 875                 | 3.045.413   | 2.898.647      |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 2.253.810   | 2.164.956      |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 425.841     | 409.256        |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 365.762     | 324.435        |
| 462                          | G) AMORTIZACIJA                                                        | 879                 | 13.730      | 13.161         |
| 463                          | H) REZERVACIJE                                                         | 880                 | 0           | 0              |
| 465                          | J) DRUGI STROŠKI                                                       | 881                 | 7.374       | 6.776          |
| 467                          | K) FINANČNI ODHODKI                                                    | 882                 | 10          | 6              |
| 468                          | L) DRUGI ODHODKI                                                       | 883                 | 205         | 187            |
|                              | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br>ODHODKI                                | 884                 | 8.066       | 8.279          |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>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           | 8.066       | 8.279          |
|                           | N) CELOTNI ODHODKI                                                                       | 887           | 3.982.315   | 3.833.060      |
|                           | O) PRESEŽEK PRIHODKOV                                                                    | 888           | 17.012      | 10.530         |
|                           | 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           | 17.012      | 10.530         |
| 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           | 127         | 128            |
|                           | Število mesecev poslovanja                                                               | 895           | 12          | 12             |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

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

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

**POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

PRIHODKI so bili realizirani z izvajanjem javne službe ter prodaje blaga in storitev na trgu. V letu 2019 smo dosegli celotne prihodke v višini 3.999.327 EUR. Doseženi prihodki so višji od preteklega leta za 4,0%. Programi predšolske vzgoje se financirajo iz sredstev proračuna, plačil staršev, donacij in drugih virov. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili realizirani v višini 2.546.512 EUR in predstavljajo največji delež v prihodkih, v primerjavi s preteklim letom so višji za

2,7%. Realizirani so iz naslova doplačila med ekonomsko ceno in plačili staršev ter pokrivanja ostalih stroškov, ki niso zajeti v ceni programa. Prihodki iz proračuna ostalih občin so bili obračunani v višini 93.710 EUR. V primerjavi s preteklim letom so višji za 13,4 odstotka.

Prihodki iz državnega proračuna, v znesku 197.965 EUR, so v pretežnem delu izkazani iz naslova subvencioniranja plačila vrtca za mlajše otroke 167.428 EUR, sofinanciranja višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov 13.716 EUR, sofinanciranja predšolske vzgoje otrok Romov 8.471 EUR, plačila sindikalnega zaupnika 7.698 EUR in 652 EUR na podlagi drugih zahtevkov.

Prihodki od staršev za dnevne in poldnevne programe so bili obračunani v znesku 1.002.954 EUR in so za 4,9% višji od preteklega obdobja.

V postavki ostali in drugi prihodki, v višini 43.928 EUR, so vključeni prihodki iz pogodbenih razmerij z vrtci in drugimi proračunskimi uporabniki, prihodki iz naslova pokrivanja stroškov uporabe prostorov, prihodki iz naslova donacij ter drugi prihodki. Navedeni prihodki so se povišali za 29,3%, nekaj na račun nižjih donacij in znižanja prihodkov od prodaje hrane vrtcem.

Poslovni prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v znesku 102.764 EUR, in so porasli za 3,2% v primerjavi s preteklim letom. Med temi prihodki so upoštevani prihodki iz naslova: prodaje hrane zaposlenim in drugim odjemalcem, 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 443 EUR. Drugi prihodki v višini 3.912 EUR so realizirani iz naslova prejetih povračil za stroške postopkov izterjave in sodnih stroškov ter naslova odškodnin. Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 7.138 EUR, zaračunani so iz naslova plačanih terjatev, za katere je bila že oblikovana oslabitev vrednosti terjatev.

Celotni ODHODKI iz poslovanja za leto 2019 so bili realizirani v znesku 3.982.315 EUR, od doseženih v preteklem letu so višji za 3,9% in od načrtovanih nižji za 2,2%.

Stroški materiala za leto 2019 so obračunani v znesku 482.560 EUR, v primerjavi z letom 2018 so višji za 0,9%. V postavki stroški materiala je največji strošek nabave živil (59,84% vseh obračunanih stroškov materiala), sledijo stroški energije, material za čiščenje in higieno, stroški materiala za vzgojo, materiala za vzdrževanje in nadomestnih delov.

Stroški storitev v znesku 424.957 EUR, so v primerjavi s preteklim obdobjem nižji za 0,7%. 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.

Stroški dela so bili obračunani v višini 2.898.647 EUR, v strukturi predstavljajo 75,62% vseh odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so bili višji za 2,4%, kot posledica plačne zakonodaje: uvrstitve delovnih mest in nazivov skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela (Url. 80/18), povečanja sredstev za izplačilo odpravnin in jubilejnih nagrad (dodatno za 40 let delovne dobe), povečanja sredstev za izplačilo regresa za letni dopust v skladu z novo lestvico, povečanja plač v skladu z napredovanji, povečanja dodatka za delovno dobo glede na starostno strukturo zaposlenih in povečanja minimalne plače. Na vseh postavkah stroškov v tej kategoriji je razvidno povečanje, razen v postavki solidarnostnih pomoči in premij KDPZ, zaradi manjšega obsega poslovanja.

V letu 2019 je bilo do odpravnin ob odhodu v pokoj upravičenih osem uslužbenk, do jubilejnih nagrad je bilo upravičenih triindvajset uslužbencev in dva do solidarnostnih pomoči.

Amortizacija je bila obračunana v višini 192.805 EUR, v breme virov smo nadomestili za 179.075 EUR, v odhodkih je izkazana iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja v višini 13.730 EUR.

Drugi stroški v znesku 7.374 EUR, so izkazani pretežno iz stroškov stavbnega nadomestila (3.401 EUR), članarin, cestnih taks, povračil, prispevkov za dijake na obvezni praksi ter ostalih stroškov.

Finančni odhodki v višini 10 EUR so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih razlik. Drugi odhodki so obračunani v višini 205 EUR za stroške, ki so nastali ob izrednih dogodkih. Prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 8.066 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 3.254.987 EUR. Povečanje je izkazano za vlaganja v zgradbe in opremo v višini 28.244 EUR. Znižanje je izkazano za obračunano amortizacijo 192.805 EUR in izločitve opredmetenih osnovnih sredstev iz uporabe 4.831 EUR.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujemo v znesku 432.702 EUR. V tej postavki so izkazane z največjim deležem terjatve do proračuna občin v višini 224.513 EUR. Tu je izkazana tudi terjatev do državnega proračuna, v višini 27.068 EUR.

V postavki terjatve do kupcev so izkazane predvsem terjatve do staršev otrok, ki znašajo 102.327 EUR, z upoštevanim popravkom teh terjatev. Terjatve do drugih kupcev znašajo 11.836 EUR in se nanašajo predvsem na izvajanje zunanje dejavnosti. Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna znašajo 31 EUR.

V postavki druge kratkoročne terjatve 18.019 EUR so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim v breme ZZZS (14.437 EUR), terjatve za vstopni DDV, terjatve do povračil sodnih stroškov in terjatve do zaposlenih. Postavka aktivnih časovnih razmejitev izkazuje vnaprej zaračunane naročnine in pristopnine, vnaprej zaračunane stroške vzdrževanja ter prehodno nezaračunane prihodke za projekte izvedene v letu 2019. Skladno z navodili MIZŠ, bomo zahtevek za projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, izstavili v letu 2020.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 434.609 EUR. Največje odprte postavke predstavljajo obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela (za december 2019), v višini 194.266 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 78.909 EUR in še 13.187 EUR do uporabnikov proračuna. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v znesku 53.002 EUR, so izkazane obveznosti delodajalca na podlagi prispevkov na plače in nadomestila, obveznost za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih ter drugih obveznosti iz poslovanja in dajatev.

V postavki pasivnih časovnih razmejitev, v višini 3.514 EUR, so izkazane neporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb. Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti je izkazano v višini 3.347.266 EUR, kar kumulativno predstavlja 4,3% znižanje kot učinek povečanj in zmanjšanj obveznosti sredstev v upravljanju.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2019 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 17.012 EUR. Iz pregleda izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razviden presežek prihodkov v višini 4.111 EUR. Pri izvajanju dejavnosti smo izredno smo namenili optimalni organizaciji dela in racionalizaciji pri zaposlovanju. Na pozitiven rezultat je vplivalo tudi uspešno pridobivanje donacij, izvajanje zunanje dejavnosti ter presežek iz tega naslova, ki ga v celoti namenimo za razvoj redne dejavnosti.

### Povzetek poslovnega poročila

Vzgojno-izobraževalna dejavnost se uresničuje preko obveznega in razširjenega programa. Obvezni program je obsegal pouk, dneve dejavnosti in ure oddelčnih skupnosti. Iz realizacije je vidno, da smo skrbeli za vsa potrebna nadomeščanja in izvajanje dejavnosti. Vsi kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi so bili izpeljani po načrtu, le datumsko se realizacija povsod ne ujema z načrtom, saj so bili zaradi objektivnih razlogov (vremenske razmere, premik terminov v gledališčih,...) izpeljani na drug dan. 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. Posebna pozornost je namenjena učencem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno organizacijo in izvajanje pouka in/ali dodatno strokovno pomoč ter posebne pripomočke za pouk. Posebna pozornost je namenjena tudi nadarjenim učencem, ki prav tako potrebujejo prilagojeno izvajanje pouka in svetovanje. Učencem s splošnimi učnimi težavami in trenutnimi 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. Odkrivanje šola praviloma izpelje v prvem in drugem triletnju, po potrebi pa ga ponovi še v tretjem triletnju. S tem šola zagotovi, da imajo vsi nadarjeni enake možnosti, da so odkriti. V šolskem letu 2018/19 se je 87 identificiranim nadarjenim učencem od 5. do 9. razreda priključilo 16 na novo identificiranih četrtošolcev. Nadarjenim in ostalim vedoželjnim učencem smo poleg dodatnega pouka, priprav na tekmovanja iz različnih področij in pestrega izbora interesnih dejavnosti ponudili še dodatne aktivnosti. Interesne dejavnosti v šolskem letu 2018/19 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. Poleg interesnih dejavnosti so zunanji izvajalci izvajali harmonikarsko šolo in gimnastiko. Izvedli smo štiri šole v naravi. Učenci 3. razreda so se udeležili plavalne šole v naravi v Termah Čatež, kjer so vsak dan v dopoldanskem in popoldanskem času na bazenu nadgrajevali plavalne veščine oz. se urili v njih. Poleg tečaja plavanja so sodelovali pri številnih drugih učnih in sprostitvenih dejavnostih. Petošolci so se udeležili šole v naravi v CŠOD Rakov Škocjan, kjer so spoznavali naravne in družbene značilnosti kraškega sveta in s tem nadgradili svoje znanje, pridobljeno pri pouku družbe. Učenci so svoje teoretično znanje preizkusili na terenu in doživljali ter raziskovali nadzemne in podzemne kraške pojave. Šestošolci so izvedli šolo smučanja na Kopah, kjer so smučali v dopoldanskem času, po kosilu pa ponovno utrjevali smučarsko znanje, ki so ga osvojili. Sedmošolcem smo omogočili pet naravoslovnih dni na Javorniškem Rovtu pri Jesenicah. V programu so imeli različne naravoslovne, tehniške in športne vsebine, ki so jih kvalitetno realizirali.

V letošnjem šolskem letu smo izvedli več plavalnih tečajev na bazenu OŠ Grm. Za prvošolce, ki tečaja niso obiskovali v vrtcu, smo izvedli 10-urni tečaj prilagajanja na vodo. Udeležilo se ga je 9 učencev, od tega so še vedno 4 neprilagojeni na vodo. Preverjanja znanja plavanja za 6. razred se je udeležilo 48 učencev, od tega jih je 14 še vedno neplavalcev. 20-urni tečaj za tretješolce bi moral biti izpeljan v dveh delih. Za učence, ki niso šli v šolo v naravi, bi moral biti tečaj izveden v bazenu v OŠ Grm, vendar ga nismo izpeljali, ker ga učenci niso obiskovali. Za učence, ki so šli v šolo v naravi, pa je bil tečaj izveden v Čateških toplicah. Tečaja se je udeležilo 59 učencev, od tega je 11 še vedno neplavalcev.

Kolesarski izpit je opravilo 30 učencev. Teoretične vsebine so učenci spoznavali v okviru pouka, spretnostno vožnjo po poligonih pa so izvedli v okviru športnega dne, pri katerem je sodeloval tudi policist, ki je pregledal opremljenost koles. Učenci, ki so izkazali spretnosti in obvladovanje koles na poligonu, so opravljali vožnjo po cesti v bližnji in širši okolici šole. Podaljšano bivanje je dejavnost, ki vključuje prehrano, samostojno delo, sprostitvene dejavnosti in ustvarjalno preživljanje časa. Vsak prvi teden v mesecu so posvetili branju, razumevanju in poustvarjanju prebranega. Učenci so uresničevali naloge s področja znanja, zdravja in kulture. Tudi v podaljšanem bivanju so učenci opravljali bralno značko.

Šolski sklad je bil ustanovljen z namenom, da se pridobljeni denar transparentno in koristno porabi v korist vseh učencev šole. V šolski sklad se stekajo tudi vse donacije, naslovljene na šolo, na posamezne razrede ali učence. Šolski sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih na šoli.

Obvezni in razširjeni program smo v celoti realizirali. V šolskem letu 2018/19 je bilo v šolo vpisanih 548 učencev, v šolskem letu 2019/20 pa 549 učencev, ki so bili v obeh šolskih letih vključeni v 30 oddelkov. V podaljšano bivanje je vključeno za 7,96 % učencev. Učni uspeh po končanih predmetnih in popravnih izpitih je 89,06 %. Aktivnosti v zvezi z nacionalnimi preizkusi so potekale po Rokovniku NPZ in drugimi navodili s strani Državnega izpitnega centra. V šolskem letu 2018/19 so bili nacionalni preizkusi znanja izvedeni v 6. razredu iz slovenščine, matematike in angleščine ter v 9. razredu iz slovenščine, matematike in likovne umetnosti kot tretjega predmeta. Svoje znanje je preverjalo 58 učencev 6. razreda in 37 učencev 9. razreda. Posamezni učenci se niso udeležili vseh treh preverjanj. Učenci so pod mentorstvom učiteljev sodelovali na različnih likovnih in literarnih natečajih, na tekmovanjih za slovensko in angleško bralno značko, na tekmovanju za čiste zobe. Otroški in mladinski pevski zbor sta se udeležila občinske revije pevskih zborov, otroški pevski zbor pa tudi območne revije. Učenci so se preverjali na 22 tekmovanjih iz znanja in osvojili 455 bronastih, 93 srebrnih in 13 zlatih priznanj, kar šolo uvršča na tretje mesto v MO Novo mesto. Sodelovali smo na različnih športnih tekmovanjih na občinski, področni in državni ravni. Delo v šolski knjižnici je potekalo načrtovano in brez zapletov. Šolska knjižnica je skozi celo šolsko leto delovala po urniku. Gradivo se je redno nabavljalo in obdelovalo, učitelji so bili s strokovnimi novostmi seznanjeni na zadnjem vsakomesečnem torkovem sestanku. Tudi letos smo se pridružili republiškem projektu Rastem s knjigo in Medgeneracijsko branje. Dejavnosti učbeniškega sklada so potekale po rokovniku in načrtovano. Pri pripravi jedilnikov in obrokov upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja. V obroke smo vključevali polnovredna žita in izdelke iz polnovrednih žit, enkrat tedensko smo ponudili ribe in ribje jedi, prednost smo dali pustemu mesu in brezmesnim jedem, v času sezone smo bolj pogosto ponujali lokalno pridelano hrano. V jedilnik smo večkrat tedensko vključili tudi mleko in mlečne izdelke. Dnevno smo skuhalo povprečno 470 kosil in pripravili 736 dopoldanskih in popoldanskih malic.

V letu 2019 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 izboljšanju šolskih prostorov in nekoliko manj za opremo učilnic. Sanirali smo glasbeno učilnico in kabinet, učilnico tudi akustično obdelali, zamenjali svetilke v telovadnici in zbornici, opravili slikopleskarska dela v učilnicah in zaščitili steno v jedilnici.

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 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                              | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                   |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                   | 4                | 5                |
|                            | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN<br/>SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                       | <b>001</b>          | <b>2.195.903</b> | <b>2.302.575</b> |
| 00                         | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN<br>DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE<br>RAZMEJITVE             | 002                 | 10.720           | 10.720           |
| 01                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                     | 003                 | 10.609           | 10.423           |
| 02                         | NEPREMIČNINE                                                                      | 004                 | 3.315.127        | 3.315.127        |
| 03                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEPREMIČNIN                                                 | 005                 | 1.178.157        | 1.087.404        |
| 04                         | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA                                   | 006                 | 1.304.796        | 1.297.916        |
| 05                         | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN<br>DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH<br>SREDSTEV          | 007                 | 1.248.559        | 1.228.164        |
| 06                         | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                       | 008                 | 0                | 0                |
| 07                         | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN<br>DEPOZITI                                           | 009                 | 0                | 0                |
| 08                         | DOLGOROČNE TERJATVE IZ<br>POSLOVANJA                                              | 010                 | 2.585            | 4.803            |
| 09                         | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V<br>UPRAVLJANJE                                        | 011                 | 0                | 0                |
|                            | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA;<br/>RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>          | <b>364.999</b>   | <b>331.726</b>   |
| 10                         | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN<br>TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                   | 013                 | 0                | 134              |
| 11                         | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN<br>DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                           | 014                 | 49.621           | 49.329           |
| 12                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>KUPCEV                                                 | 015                 | 26.495           | 23.740           |
| 13                         | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                         | 016                 | 0                | 4.800            |
| 14                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>UPORABNIKOV ENOTNEGA<br>KONTNEGA NAČRTA                | 017                 | 254.354          | 217.437          |
| 15                         | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                      | 018                 | 20.053           | 20.033           |
| 16                         | KRATKOROČNE TERJATVE IZ<br>FINANCIRANJA                                           | 019                 | 0                | 0                |
| 17                         | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                        | 020                 | 6.922            | 4.742            |
| 18                         | NEPLAČANI ODHODKI                                                                 | 021                 | 0                | 0                |
| 19                         | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                        | 022                 | 7.554            | 11.511           |
|                            | <b>C) ZALOGE</b>                                                                  | <b>023</b>          | <b>3.705</b>     | <b>3.511</b>     |
| 30                         | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                          | 024                 | 0                | 0                |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 3.705            | 3.511            |
| 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                |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>2.564.607</b> | <b>2.637.812</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 77.326           | 77.326           |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>342.630</b>   | <b>315.327</b>   |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 177              | 188              |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 193.375          | 165.111          |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 46.415           | 55.672           |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 39.968           | 35.278           |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA                                                                           | 039           | 11.709           | 7.431            |
| 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           | 50.986           | 51.647           |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>2.221.977</b> | <b>2.322.485</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0                | 0                |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0                | 0                |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 33.065           | 29.275           |
| 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           | 2.171.117        | 2.274.312        |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0                | 0                |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 17.795           | 18.898           |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0                | 0                |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>2.564.607</b> | <b>2.637.812</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 77.326           | 77.326           |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | <b>524</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | <b>525</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4                | 5                |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>860</b>          | <b>3.080.395</b> | <b>2.836.649</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 3.080.395        | 2.836.649        |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 0                | 0                |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0                | 0                |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 0                | 0                |
| <b>762</b>                   | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>865</b>          | <b>20</b>        | <b>25</b>        |
| <b>763</b>                   | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>866</b>          | <b>9.376</b>     | <b>1.583</b>     |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>867</b>          | <b>1.885</b>     | <b>610</b>       |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 0                | 0                |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 1.885            | 610              |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>3.091.676</b> | <b>2.838.867</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>415.149</b>   | <b>384.541</b>   |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 0                | 0                |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 234.513          | 247.019          |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 180.636          | 137.522          |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>2.610.004</b> | <b>2.377.808</b> |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 2.037.833        | 1.849.384        |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 329.286          | 298.068          |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 242.885          | 230.356          |
| <b>462</b>                   | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>46.176</b>    | <b>60.852</b>    |
| <b>463</b>                   | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>465</b>                   | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>5.567</b>     | <b>5.796</b>     |
| <b>467</b>                   | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>468</b>                   | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>12.473</b>    | <b>8.710</b>     |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>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                |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                                   | <b>887</b>    | <b>3.089.369</b> | <b>2.837.707</b> |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                | <b>888</b>    | <b>2.307</b>     | <b>1.160</b>     |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                 | <b>889</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                               | 890           | 0                | 0                |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                     | 891           | 2.307            | 1.160            |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                      | 892           | 0                | 0                |
|                           | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | <b>893</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                           | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)    | 894           | 88               | 86               |
|                           | Število mesecev poslovanja                                                                  | 895           | 12               | 12               |

### Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo za leto 2019 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev. Na dan 31. 12. 2019 je bilo v zavodu zaposlenih 97 oseb, kar je za enega delavca več kot v letu 2018. Štirje delavci so bili zaposleni preko programa javnih del.

#### Analiza prihodkov:

**Celotni prihodki**, doseženi v letu 2019, so znašali 3.091.676,24 EUR in so bili za 8,91 % večji od doseženih v letu 2018. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Osnovna šola Bršljin kot javni zavod oblikuje prihodke iz naslednjih virov:

1. Iz **proračuna MIZŠ** za plače zaposlenih, za regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter sredstva sindikalnega zaupnika, prevoz delavcev na delo in regresirano prehrano zaposlenih, materialne stroške, nabavo učil in izobraževanje, subvencionirano prehrano učencev, sredstva za Rome, ekskurzije, šolo v naravi, zdravniške preglede. Iz proračuna MIZŠ smo v primerjavi s preteklim letom glede na dogovore vlade s sindikati prejeli več sredstev za plače in druge stroške dela, porabili smo več namenskih sredstev za zdravniške preglede in ekskurzije, iz učbeniškega sklada pa smo kupili več učbenikov in učnih gradiv. V letu 2019 je država zagotovila ustrezna finančna sredstva za vse učbenike in delovne zvezke tudi za učence v drugem razredu OŠ. Manj smo porabili namenskih sredstev za subvencionirano prehrano in učence Rome. Sredstva MIZŠ so nakazana v dogovorjenih višinah v okviru zakonskih določil. Prihodki MIZŠ predstavljajo **83,76 %** vseh prihodkov leta 2019.

2. Iz **proračuna MO Novo mesto** smo prejeli **5,65 %** vseh prihodkov. S temi sredstvi smo pokrivali del materialnih stroškov in stroškov zavarovanja v višini 66.203,08 EUR, kar je za 6,89 % več kot preteklo leto. V letu 2019 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 6.726,26 EUR. Prvi obračun prihrankov je bil usklajen in zaključen z občino, pri čemer se je izkazalo, da pričakovanih rezultatov ni. Poraba namenskih sredstev za prevoz učencev s šolskim kombijem in sofinanciranje kosil je odvisna od dejanskih stroškov. Po projektu SIO-2020 smo za sofinanciranje nakupa dveh projektorjev in monitorjev prejeli 693,49 EUR, ki ju vodimo kot drobni inventar. Za tekmovanja učencev in sofinanciranje kulturnih dni

izkazujemo prihodke v višini 3.960,18 EUR. MO tudi financira plačo, regres, prehrano in prevoz ter KDPZ trem strokovnim delavcem za delo z učenci Romi. Iz tega naslova smo iz proračuna občine prejeli 78.678,76 EUR. S podpisom pogodbe o izvajanju programa javnih del za leto 2019 MO Novo mesto štirim osebam zagotavlja kritje stroškov plač v višini 5% in kritje 50% stroškov regresa za letni dopust. Ti prihodki v letu 2019 znašajo 3.452,40 EUR. Od ustanovitelja smo za nakup računalniške opreme po razpisu SIO-2020 prejeli 4.266,15 EUR in za sofinanciranje nakupa prekucne plinske ponve za kuhinjo 3.410,20 EUR. Podarjen nam je bil športni semafor za telovadnico v vrednosti 868,88 EUR. Na dan 31. 12. 2019 so odprte terjatve do Mestne občine znašale 23.518,83 EUR in odprte obveznosti 6.154,01 EUR iz naslova prenakazila sredstev od oddaje prostorov v najem ali uporabo. Iz občinskega proračuna v tem letu nismo prejeli nakazila za materialne stroške za oktober in november 2019.

3. Kot tretji pomemben vir so **drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe**, ki predstavljajo **7,83 %** vseh prihodkov. Ti prihodki zajemajo prihodke od učencev za šolske malice in kosila, šolo v naravi, tabor nadarjenih, fotokopije, vstopnine in prevoze, material za likovni pouk in šolske potrebščine... Nekaj prihodkov smo dosegli od najemnin in uporabe šolskih prostorov ter od plačila prehrane zaposlenih in zunanjih uporabnikov.

4. Zadnji vir je **2,76 % ostalih prihodkov**, kot so: prihodki od Zavoda za zaposlovanje (povračilo plače in stroškov udeležencev javnih del), prejeta sredstva za projekta Erasmus+ ter Bralna pismenost in razvoj slovenščine, donacije, prihodki šolskega sklada, sheme šolskega sadja in mleka ter tradicionalnega slovenskega zajtrka, odškodnin od zavarovanja premoženja ter prihodki za sofinanciranje organizatorja šolske prehrane.

#### Analiza odhodkov:

**Celotni odhodki** znašajo 3.089.369,23 EUR in so za **8,87 % večji od leta 2018**. Od tega znašajo stroški blaga in materiala 234.513,06 EUR in stroški storitev 180.635,97 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 (51,99%), elektrika (12,75%) in material za učence, pouk, projekte, likovni material... (12,41%). 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). Stroški dela znašajo 2.610.003,43 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 9,77 %. 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 46.176,24 EUR, ostalih stroškov, kot so članarine, pristojbine in letno povračilo cest ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo za 5.567,47 EUR. Med drugimi odhodki izkazujemo parske izravnave, storno zahtevka ustanovitelju za tekoče vzdrževanje za obdobje oktober – december 2018 in nakazilo MO Novo mesto iz naslova plačanih prihodkov od uporabe in najema prostorov v skupni višini 12.473,06 EUR.

#### Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki se izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki v višini **2.307,01 EUR**.

# OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

## Povzetek poslovnega poročila

OŠ Brusnice je javni zavod, javna oseba javnega prava, ki je registrirana za nepridobitno dejavnost vzgoje in izobraževanja. V okviru zavoda deluje enota vrtca pri šoli na dveh lokacijah. Še vedno smo nadaljevali oziroma začeli z določenimi projekti s pomočjo evropskih sredstev (Erasmus+ od 1.9.2019, Shema sadja in zelenjave in mleka, NA-MA POTI, P-MLADI, SIO 2020...). Izvedli smo tudi vse zastavljene cilje z LDN zavoda in se povezovali tako z ožjim kot širšim okoljem. Dejavnosti smo na raznih področjih, poudariti pa velja Rastočo knjigo OŠ Brusnice. V šolskem letu 2018/19 je obiskovalo šolo 204 učencev in vrtec 88 otrok. Zaposlenih je bilo 53 delavcev.

Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov:

### 1. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – USPEH PO RAZREDIH NA DAN 31. 8. 2019

V prvi triadi je bilo vpisanih 87 učencev, od tega vsi učenci prve triade napreduje v višji razred; drugo triado je obiskovalo 61 učencev, vsi učenci napredujejo; tretjo triado pa je obiskovalo 53 učencev, vsi učenci so napredovali. En učenec je zaključil devetletno šolanje v 8. razredu. Uspeh pri napredovanju je bil 100,00%.

### 2. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – INTERESNE DEJAVNOSTI NA DAN 31. 8. 2019 IN DEJAVNOSTI IZ RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Izvedli smo 26 interesnih dejavnosti. Izvedli smo tudi 5 različnih bralnih značk (Župančičeva, Trdinova, eko, angleška, nemška).

V okviru razširjenega programa vrtca in šole smo posvetili pozornost obogatitvenemu programu računalništva, angleščine in nemščine, šoli v naravi ter projektnemu delu. Izvedli šolo v naravi za nadarjene učence (Raziskujemo Prekmurje s kolesom) in vrtec v naravi.

### 3. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – ŠOLSKI SKLAD NA DAN 31. 12. 2019

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 smo prejeli naslednje prostovoljne prispevke:

- 1) za šolo 3.442,08 EUR
- 2) vrtec 410,44 EUR
- 3) SKUPAJ: 3.852,52 EUR

### 4. KAZALNIK - STROŠKI TEKMOVANJ IN PROJEKTOV

Stroški tekmovanj (prijavnine, prevozi, spremstva itd) so v letu 2019 znašali 579,85 EUR, MO Novo mesto nam je namenila 477,00 EUR. Preostali strošek krijemo iz šolskega sklada. Dosegli smo 31 srebrnih in 4 zlata priznanja.

### 5. KAZALNIK – NAKUP NOVIH KNJIG V ŠOLSKI KNJIŽNICI

|              | Število knjig |      | Vrednost knjig |          | indeks |
|--------------|---------------|------|----------------|----------|--------|
|              | 2018          | 2019 | 2018           | 2019     |        |
| Knjige šola  | 232           | 219  | 3.403,60       | 3.402,13 | 100    |
| Knjige vrtec | 8             | 30   | 63,19          | 274,92   | 435    |
| Skupaj       | 240           | 249  | 3.466,79       | 3.477,05 | 100    |

### 6. KAZALNIK – UČBENIŠKI SKLAD

| Učbeniški sklad                                                                 | 2018       | 2019       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Število učb. kompletov (št. učencev, ki uporablja učbeniške komplete)-šol. leto | 204        | 200        |
| Število nabav. učbenikov za učence 31.12.                                       | 141        | 126        |
| Število delovnih zvezkov za učence 1. in 2. razreda (2019/20)-po navodilu MIZŠ  | 27         | 42         |
| Znesek nabave učbenikov in DZ 31. 12.                                           | 2.760,19 € | 3.265,99 € |

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                              | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek         |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                            |                                                                                   |                     | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                   | 4              | 5              |
|                            | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN<br/>SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                       | <b>001</b>          | <b>258.247</b> | <b>273.936</b> |
| 00                         | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN<br>DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE<br>RAZMEJITVE             | 002                 | 2.872          | 3.099          |
| 01                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                     | 003                 | 2.717          | 2.862          |
| 02                         | NEPREMIČNINE                                                                      | 004                 | 814.646        | 814.646        |
| 03                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEPREMIČNIN                                                 | 005                 | 596.359        | 587.882        |
| 04                         | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA                                   | 006                 | 543.324        | 532.278        |
| 05                         | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN<br>DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH<br>SREDSTEV          | 007                 | 508.939        | 485.343        |
| 06                         | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                       | 008                 | 0              | 0              |
| 07                         | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN<br>DEPOZITI                                           | 009                 | 0              | 0              |
| 08                         | DOLGOROČNE TERJATVE IZ<br>POSLOVANJA                                              | 010                 | 5.420          | 0              |
| 09                         | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V<br>UPRAVLJANJE                                        | 011                 | 0              | 0              |
|                            | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA;<br/>RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>          | <b>331.391</b> | <b>308.528</b> |
| 10                         | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN<br>TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                   | 013                 | 0              | 0              |
| 11                         | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN<br>DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                           | 014                 | 92.267         | 89.689         |
| 12                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>KUPCEV                                                 | 015                 | 22.338         | 21.049         |
| 13                         | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                         | 016                 | 4.468          | 0              |
| 14                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>UPORABNIKOV ENOTNEGA<br>KONTNEGA NACRTA                | 017                 | 110.429        | 97.877         |
| 15                         | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                      | 018                 | 96.804         | 96.725         |
| 16                         | KRATKOROČNE TERJATVE IZ<br>FINANCIRANJA                                           | 019                 | 0              | 0              |
| 17                         | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                        | 020                 | 3.768          | 2.426          |
| 18                         | NEPLAČANI ODHODKI                                                                 | 021                 | 0              | 0              |
| 19                         | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                        | 022                 | 1.317          | 762            |
|                            | <b>C) ZALOGE</b>                                                                  | <b>023</b>          | <b>3.573</b>   | <b>3.678</b>   |
| 30                         | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                          | 024                 | 0              | 0              |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek         |                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 3.573          | 3.678          |
| 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              |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>593.211</b> | <b>586.142</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 0              | 0              |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>189.587</b> | <b>188.378</b> |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 0              | 0              |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 82.535         | 71.304         |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 35.470         | 44.772         |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 17.336         | 15.255         |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA                                                                           | 039           | 4.103          | 4.626          |
| 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           | 50.143         | 52.421         |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>403.624</b> | <b>397.764</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0              | 0              |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0              | 0              |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 28.587         | 4.776          |
| 93                      | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048           | 0              | 0              |
| 940                     | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                             | 049           | 0              | 0              |
| 9410                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050           | 0              | 0              |
| 9411                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051           | 0              | 0              |

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           | 249.471        | 269.160        |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0              | 0              |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 125.566        | 123.828        |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0              | 0              |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>593.211</b> | <b>586.142</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 0              | 0              |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | <b>524</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | <b>525</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov**  
**od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                          | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                  |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                         | 2                                                                | 3             | 4                | 5                |
|                           | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                 | <b>860</b>    | <b>1.449.089</b> | <b>1.386.481</b> |
| 760                       | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                       | 861           | 1.449.089        | 1.386.481        |
|                           | 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                |
| <b>762</b>                | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                      | <b>865</b>    | <b>239</b>       | <b>182</b>       |
| <b>763</b>                | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                         | <b>866</b>    | <b>1.244</b>     | <b>1.587</b>     |
|                           | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>                     | <b>867</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 764                   | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                            | 868           | 0                | 0                |
| del 764                   | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                         | 869           | 0                | 0                |
|                           | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                       | <b>870</b>    | <b>1.450.572</b> | <b>1.388.250</b> |
|                           | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>                   | <b>871</b>    | <b>282.594</b>   | <b>292.873</b>   |
| del 466                   | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                    | 872           | 0                | 0                |
| 460                       | STROŠKI MATERIALA                                                | 873           | 177.513          | 171.085          |
| 461                       | STROŠKI STORITEV                                                 | 874           | 105.081          | 121.788          |
|                           | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                           | <b>875</b>    | <b>1.153.579</b> | <b>1.079.301</b> |
| del 464                   | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                        | 876           | 889.350          | 837.931          |
| del 464                   | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                       | 877           | 143.304          | 135.886          |
| del 464                   | DRUGI STROŠKI DELA                                               | 878           | 120.925          | 105.484          |
| <b>462</b>                | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                           | <b>879</b>    | <b>9.201</b>     | <b>11.833</b>    |
| <b>463</b>                | <b>H) REZERVACIJE</b>                                            | <b>880</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>465</b>                | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                          | <b>881</b>    | <b>1.210</b>     | <b>1.148</b>     |
| <b>467</b>                | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                       | <b>882</b>    | <b>5</b>         | <b>0</b>         |
| <b>468</b>                | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                          | <b>883</b>    | <b>1.412</b>     | <b>1.799</b>     |
|                           | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>                      | <b>884</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                                   | <b>887</b>    | <b>1.448.001</b> | <b>1.386.954</b> |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                | <b>888</b>    | <b>2.571</b>     | <b>1.296</b>     |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                 | <b>889</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                               | 890           | 0                | 0                |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                     | 891           | 2.571            | 1.296            |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                      | 892           | 0                | 0                |
|                           | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | <b>893</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                           | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)    | 894           | 40               | 41               |
|                           | Število mesecev poslovanja                                                                  | 895           | 12               | 12               |

### **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, opreme in drobnega inventarja se je v letu 2019 povečala za nabave v znesku 19.098,27 EUR, opredmetena osnovna sredstva in oprema za 4.903,92 EUR in drobni inventar za 14.194,35 EUR. Med drugim smo nabavili učila in učne pripomočke, tablične, prenosne in namizne računalnike, projektorje, tiskalniki, športne rekvizite, stole in mize za igralnico, sesalec, pralni stroj, pripomočke za kuhinjo ... Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2019 ni spremenila in znaša 725.801,74 EUR, nabavna vrednost zemljišča pa 88.844,17 EUR. Popravki vrednosti nepremičnin so se v letu 2019 povečali za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 596.359,33 EUR. Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 218.286,58 EUR. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je neopredmetenih osnovnih sredstev v znesku 227,22 EUR, osnovnih sredstev v višini 1.972,58 EUR in drobnega inventarja v višini 6.080,44 EUR dotrajano in uničeno, zato jih je predlagala za odpis. V letu 2019 je bilo zaradi prenove učnih načrtov in zastarelosti in izločitve delovnih zvezkov v 1. in 2. razredu odpisanih učbenikov učbeniškega sklada.

Na dan 31.12.2019 v blagajni nismo imeli gotovine, na podračunu pri UJP pa 92.267,13 EUR. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Hranilnici Lon d.d. v višini 96.804,09 EUR. Na kontih skupine 13 izkazujemo predplačilo GPI Tehniki v znesku 4.467,64 EUR za priznane opravljene storitve dobavo materiala, vendar še nismo prejeli računa. Na kontih skupine 14 izkazujemo terjatve do MIZŠ, MONM, Občine Šentjernej, Občine Šmarješke Toplice in ostalih proračunskih uporabnikov v znesku 110.473,87 EUR. Na kontih skupine 17 izkazujemo terjatve do ZZZS in izplačanih akontacija za službeno pot v januarju v znesku 3.768,43 EUR in na kontih skupine 19 terjatve za sredstva za tradicionalni slovenski zajtrk, shemo šolskega mleka in sadja, šolo in vrtec v naravi v znesku 969,00 EUR.

Na podskupini kontov 210, 212, 213, 214, 215 in 216 imamo izkazane neplačane obveznosti za plače, prispevke in davke od plač za mesec december 2019.

V podskupinah kontov 22 imamo izkazane obveznosti do dobaviteljev v višini 35.470,13 EUR, ki pa niso sporne, saj na dan 31.12.2019 niso še zapadle v plačilo.

V podskupinah kontov 240 imamo izkazane obveznosti v višini 74,76 EUR (provizija UJP, obveznost do MIZ). V podskupini kontov 241 imamo izkazane obveznosti do občine, za vračilo polovice prihodkov od oddaje prostorov v najem, v višini 628,50 EUR.

V podskupini kontov 242 so izkazane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 3.309,79 EUR in na podskupini 243 obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 90,00 EUR.

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti v višini 50.142,69 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 375.036,97 EUR.

V podskupini kontov 985 oz. na kontu Presežek prihodkov nad odhodki se je višina sredstev povečala iz 125.565,59 EUR za razliko med zneskom uskladitve OS v upravljanju, 834,63 EUR in ugotovljenim poslovnim izidom za leto 2019, 2.571,63 EUR. Za leto 2019 ni potrebno plačati davka od dohodka pravnih oseb.

Zaradi uskladitve virov za nakup osnovnih sredstev smo prenesli iz konta 985 - Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 834,63 EUR na konto 980-Obveznosti za sredstva v upravljanju.

Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 v višini 2.571,63 EUR (na stroškovnem mestu vrtca je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki, v višini 7.284,65 EUR) smo razporedili na presežek prihodkov nad odhodki in ga bomo v skladu 25. člena Odloka o ustanovitvi OŠ Brusnice porabili za nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

## OSNOVNA ŠOLA CENTER

### Povzetek poslovnega poročila

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

Dne 31. 12. 2019 je bilo zaposlenih 78 delavcev. Strokovnih delavcev je bilo 55 (48 na centralni in 7 na podružnični šoli). Tehničnih delavcev je bilo 19 (17 na centralni in 2 na podružnični šoli) in 2 delavca preko projekta Javna dela ter dva spremljevalca gibalno oviranima učencema. Vsi so imeli ustrezno izobrazbo za zasedbo delovnega mesta.

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

Na dan 31. 12. 2019, je matično šolo obiskovalo 536 osnovnošolcev razporejenih v 24 oddelkov rednega pouka. Na podružnični šoli smo imeli 75 učencev razporejenih v 4 oddelke. Skupaj smo imeli 611 učencev. Zastavljeni cilji za leto 2019 so bili uresničeni. Šola je bila uspešna tako na vzgojno-izobraževalnem področju kot v poslovanju s pozitivnim izidom.

Skupna realizacija obveznega in razširjenega programa je bila 100,83 %. Učni uspeh je bil 98,2 %. Za učence smo izvedli tri šole v naravi (4., 6. in 7. razred). Na podlagi odločb smo nudili dodatno strokovno pomoč 35 učencem, tedensko 131 ur. Evidentiranih smo imeli 126 nadarjenih učencev. Vsi devetošolci so se vključili v nadaljnje izobraževanje. V gimnazijske programe se je vpisalo 50 % učencev, v srednje strokovno in tehnično izobraževanje 36 % in v srednje poklicno izobraževanje 14 % naših devetošolcev.

Na šolskih tekmovanjih iz znanja je bilo 1245 udeležb. Naši učenci so osvojili 38 zlatih, 129 srebrnih priznanj, podeljenih je bilo 571 bronastih priznanj. Na meddržavno tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju, ki je potekalo v Estoniji, sta se uvrstila in se udeležila dva učenca. Med osnovnimi šolami v občini Novo mesto smo se po rezultatih tekmovanj iz znanja uvrstili na 1. mesto. Naši učenci so sodelovali na večini tekmovanj v športu, ki jih organizira Zavod Novo mesto in smo v tekmovanju za najuspešnejšo šolo dosegli odlično 2. mesto.

Vključeni smo bili v 26 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 drugi list Rastoče knjige, spodbujali eko aktivnosti, podjetništvo ...

Tudi v letu 2019 smo polovico zneska od uporabnin šolskih prostorov nakazali naši ustanoviteljici Mestni občini Novo mesto. Izstavili so nam tri zahteve v skupni višini 2.586,75 €. Preostala lastna sredstva (od uporabnin telovadnic in šolske kuhinje) smo vlagali v nakup drobnega inventarja, v vzdrževanje šolskih prostorov in v nakup opreme.

Poleg vlaganj v opremo, nakup učil in drobnega inventarja smo sredstva porabili tudi za vzdrževanje prostorov tako na centralni kot tudi na podružnični šoli Mali Slatnik. V okviru projekta SIO 2020 smo posodobili računalniško opremo in nadgradili WLAN omrežje. S sredstvi MO Novo mesto in delnim našim sofinanciranjem smo obnovili fasado centralne šole s pripadajočimi vhodi in adaptirali šolsko kuhinjo.

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 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                      | Oznaka za AOP | Znesek           |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|                         |                                                                           |               | Tekouče leto     | Predhodno leto |
| 1                       | 2                                                                         | 3             | 4                | 5              |
|                         | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                   | <b>001</b>    | <b>1.075.690</b> | <b>682.585</b> |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE           | 002           | 5.534            | 5.534          |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                | 003           | 5.371            | 5.065          |
| 02                      | NEPREMIČNINE                                                              | 004           | 1.912.182        | 1.912.183      |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                            | 005           | 959.625          | 1.079.407      |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                              | 006           | 1.039.955        | 956.572        |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV        | 007           | 916.785          | 907.232        |
| 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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>    | <b>381.627</b>   | <b>351.619</b> |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE              | 013           | 0                | 0              |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                      | 014           | 108.809          | 111.156        |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                            | 015           | 43.747           | 41.283         |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                 | 016           | 306              | 2.887          |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA              | 017           | 214.381          | 191.092        |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                              | 018           | 0                | 0              |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                      | 019           | 0                | 0              |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                | 020           | 11.325           | 2.048          |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI                                                         | 021           | 0                | 0              |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                | 022           | 3.059            | 3.153          |
|                         | <b>C) ZALOGE</b>                                                          | <b>023</b>    | <b>3.420</b>     | <b>3.006</b>   |
| 30                      | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                  | 024           | 0                | 0              |

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Takoče leto      | Predhodno leto   |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 3.420            | 3.006            |
| 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                |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>1.460.937</b> | <b>1.237.210</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 73.146           | 73.146           |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>301.992</b>   | <b>256.172</b>   |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 0                | 0                |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 157.532          | 135.010          |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 47.008           | 22.087           |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 34.450           | 29.259           |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                           | 039           | 7.430            | 0.962            |
| 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           | 55.572           | 62.634           |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>1.158.945</b> | <b>981.038</b>   |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0                | 0                |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0                | 0                |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 35.621           | 35.621           |
| 93                      | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048           | 0                | 0                |
| 940                     | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                             | 049           | 0                | 0                |
| 9410                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050           | 0                | 0                |
| 9411                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051           | 0                | 0                |

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KOTOV | NAZIV SKUPINE KOTOV                                                  | Oznaka za AOP | Znesek      |                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|                        |                                                                      |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 9412                   | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 052           | 0           | 0              |
| 9413                   | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 053           | 0           | 0              |
| 96                     | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                       | 054           | 0           | 0              |
| 97                     | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                          | 055           | 0           | 0              |
| 980                    | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056           | 1.075.690   | 882.565        |
| 981                    | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0           | 0              |
| 985                    | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 47.234      | 62.632         |
| 986                    | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0           | 0              |
|                        | I. PASIVA SKUPAJ                                                     | 060           | 1.460.937   | 1.237.210      |
| 99                     | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 73.146      | 73.146         |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| 750             | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | 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             | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | 524                 | 0           | 0              |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | 525                 | 0           | 0              |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov**  
**od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                          | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                  |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                         | 2                                                                | 3             | 4                | 5                |
|                           | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                 | <b>860</b>    | <b>2.637.188</b> | <b>2.489.193</b> |
| 760                       | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                       | 861           | 2.637.188        | 2.489.193        |
|                           | 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>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                      | <b>865</b>    | <b>41</b>        | <b>135</b>       |
| 763                       | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                         | <b>866</b>    | <b>1</b>         | <b>4</b>         |
|                           | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>                     | <b>867</b>    | <b>646</b>       | <b>0</b>         |
| del 764                   | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                            | 868           | 0                | 0                |
| del 764                   | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                         | 869           | 646              | 0                |
|                           | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                       | <b>870</b>    | <b>2.637.876</b> | <b>2.489.332</b> |
|                           | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>                   | <b>871</b>    | <b>434.354</b>   | <b>416.514</b>   |
| del 466                   | NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA                   | 872           | 0                | 0                |
| 460                       | STROŠKI MATERIALA                                                | 873           | 226.635          | 238.324          |
| 461                       | STROŠKI STORITEV                                                 | 874           | 207.719          | 178.190          |
|                           | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                           | <b>875</b>    | <b>2.172.521</b> | <b>2.009.875</b> |
| del 464                   | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                        | 876           | 1.682.058        | 1.541.315        |
| del 464                   | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                       | 877           | 274.024          | 251.705          |
| del 464                   | DRUGI STROŠKI DELA                                               | 878           | 216.439          | 216.855          |
| 462                       | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                           | <b>879</b>    | <b>24.624</b>    | <b>45.225</b>    |
| 463                       | <b>H) REZERVACIJE</b>                                            | <b>880</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 465                       | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                          | <b>881</b>    | <b>4.875</b>     | <b>10.853</b>    |
| 467                       | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                       | <b>882</b>    | <b>8</b>         | <b>7</b>         |
| 468                       | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                          | <b>883</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                           | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>                      | <b>884</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 469                   | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                             | 885           | 0                | 0                |

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV | NAZIV PODSKUPINE KOTOV                                                                   | Oznaka za AOP | Znesek      |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|                          |                                                                                          |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| del 469                  | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                 | 886           | 0           | 0              |
|                          | N) CELOTNI ODHODKI                                                                       | 887           | 2.636.382   | 2.482.474      |
|                          | O) PRESEŽEK PRIHODKOV                                                                    | 888           | 1.494       | 6.858          |
|                          | 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           | 1.494       | 6.858          |
| 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           | 76          | 76             |
|                          | Število mesecev poslovanja                                                               | 895           | 12          | 12             |

### **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

Letno poročilo za leto 2019 je sestavljeno na podlagi veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.

Analiza doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2019

**CELOTNI PRIHODKI** doseženi v letu 2019 so znašali **2.637.875,83 EUR**.

**Prihodki od poslovanja** znašajo 2.637.187,83 EUR. Prihodki od poslovanja predstavljajo:

- prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v skupnem znesku 2.218.913,07 EUR.
- prihodki od Mestne občine Novo mesto v skupnem znesku 103.260,53 EUR.
- prihodki od prodaje blaga in storitev v skupnem znesku 315.014,23 EUR.

**Finančni prihodki so v letu 2019 znašali 40,77 EUR.**

**Izredni prihodki** pa znašajo 0,93 EUR. To so prihodki od parskih izravn.

**Prevrednotovalni poslovni prihodki** so v letu 2019 znašali 646,30 EUR.

**CELOTNI ODHODKI** doseženi v letu 2019 so znašali **2.636.381,80 EUR**.

### **Stroški materiala in storitev**

Stroški materiala in storitev znašajo v skupnem znesku 434.354,17 EUR.

### **Stroški amortizacije**

Celotni stroški amortizacije za leto 2019 znašajo v skupnem znesku 102.677,94 EUR. V strošek smo knjižili amortizacijo v višini 24.624,08 EUR, ostalo 78.053,86 EUR pa smo odpisali v breme sredstev v upravljanju.

### **Stroški dela**

Stroški dela za leto 2019 znašajo v skupnem znesku 2.172.520,82 EUR.

### **Drugi stroški**

To so stroški za plačilo nadomestila prispevka za stavbno zemljišče v skupnem znesku 4.875,22 EUR.

### **Odhodki financiranja**

To so parske izravnave v višini 7,51 EUR.

**Prevrednotovalnih poslovnih odhodkov** v letu 2019 ni bilo.

## POSLOVNI IZID

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za leto 2019 je razvidno, da je izkazan presežek **prihodkov nad odhodki v višini 1.494,03 EUR**, katerega bomo porabili za nakup štedilnika za podružnično šolo Mali Slatnik.

## OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA

### Povzetek poslovnega poročila

V začetku šolskega leta 2018/2019 je bilo v OŠ Dragotina Ketteja vpisanih 100 učencev, konec šolskega leta pa 104 učenci. Do začetka šolskega leta 2018/2019 je bilo v nižji izobrazbeni standard vpisanih 12 novincev, med šolskim letom smo vpisali še 7 novincev. V posebni program smo v začetku šolskega leta dobili 1 novinca, med šolskim letom pa še 2 novinca. V šolskem letu 2018/2019 je bilo tako skupno vpisanih **22 novih učencev (13 septembra in 9 med šolskim letom)**.

Trenutno (2. marec 2020) imamo v OŠ Dragotina Ketteja vpisanih **114 učencev (14 več kot v začetku lanskega šolskega leta)**. 69 učencev (60%) je vpisanih v program z nižjim izobrazbenim standardom in 45 učencev (40%) v posebni program. Število učencev, vpisanih v OŠ Dragotina Ketteja, v zadnjem času narašča, zato imamo glede na junij 2019 **dva oddelka več** (od septembra 2019 en oddelek več na posebnem programu in od februarja 2020 en oddelek več na programu z nižjim izobrazbenim standardom).

Veliko težavo nam povzroča **vpisovanje novincev med šolskim letom**. V šolskem letu 2019/2020 smo 11 novih učencev vpisali samo v obdobju od septembra do začetka marca 2020.

Konec šolskega leta 2018/2019 je bilo v OŠ Dragotina Ketteja vpisanih **36 romskih učencev** (31 v nižjem izobrazbenem standardu in 5 v posebnem programu), kar je pomenilo 34 % vseh učencev na šoli. Število vpisanih romskih učencev v zadnjih petnajstih letih skokovito narašča, saj je bilo v šolskem letu 2004/2005 vpisanih samo 7 romskih učencev, kar je predstavljalo 10 % vpisanih otrok, letos (2. marec 2020) pa je vpisanih **41 romskih učencev**, kar predstavlja 35 % vpisanih otrok. Večina romskih učencev je vpisanih v program z nižjim izobrazbenim standardom, kjer je koncentracija velika (50 % vseh učencev je romskih učencev, zato imamo tudi čiste romske oddelke).

Struktura vpisanih učencev v OŠ Dragotina Ketteja se v zadnjih letih močno spreminja. V program z nižjim izobrazbenim standardom se na novo vpisujejo pretežno romski učenci, v posebni program pa otroci, ki imajo poleg zmerne motnje v duševnem razvoju še celo vrsto drugih težav (gibalno oviranost, avtizem, prehranske motnje, slepoto ali slabovidnost, hudo epilepsijo...). Obe skupini otrok zahtevata še posebno skrb in nego, prilagoditve, drugačen način dela in dodatne pripomočke in opremo.

Šola ima velik šolski okoliš, v šolskem letu 2018/2019 so jo obiskovali učenci iz naslednjih občin (junij 2019): iz MO Novo mesto je bilo 74 učencev (71%), iz občine Škocjan 3, iz občine Metlika 1, iz občine Šentjernej 2, iz občine Dolenjske Toplice 5, iz občine Žužemberk 6, iz občine Krško 1, iz občine Trebnje 3, iz občine Straža 6, iz občine Ivančna Gorica 1 in iz občine Šmarješke Toplice 2 učenca.

Povzetek leta 2019 oz. primerjava med šolskimi leti 2018/2019 in 2019/2020:

Realizacija pouka je v obeh programih visoka, v posebnem programu 98,6 %, v programu z nižjim izobrazbenim standardom pa 94,3 %. Zelo se trudimo dvigniti odstotek obiskovanja pouka učencev, predvsem romskih. Očitno nam z veliko truda to kar uspeva, saj je obisk pouka brez romskih učencev kar 90%, z romskimi učenci pa 77 %. Izvajamo zelo bogat razširjen in nadstandardni program. Vključeni smo v številne projekte: mednarodne (lani 6, letos 5), državne (lani 7, letos 10) in šolske. Izvajamo 25 različnih interesnih dejavnosti in organiziramo tematsko obarvane projektne tedne (lani 5, letos 7), v katere skušamo vključiti čim več učencev. Jeseni 2019 smo začeli uporabljati nujno potrebno, novo in zelo posodobljeno **kopalnico s previjalnico**.

Smo organizatorji državnega likovnega srečanja učencev šol s prilagojenim programom. Šivamo blazinice tolažbe, letos smo jih zašili kar 120, in jih predamo jih Policiji in društvom, ki pomagajo otrokom v stiski. Sodelujemo na mednarodnem projektu Video S-faktor, kjer dosegamo lepe rezultate. Vsako leto za obogatitev programa pridobimo **veliko donacijskih sredstev**, s katerimi

izboljšamo vsebino dela in materialne pogoje. V letu 2019 smo z donatorskimi sredstvi (med ostalim) asfaltirali potko do učilnice na prostem in v telovadnici postavili plezalno steno.

### Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                              | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek         |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                            |                                                                                   |                     | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                   | 4              | 5              |
|                            | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN<br/>SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                       | <b>001</b>          | <b>337.214</b> | <b>389.970</b> |
| 00                         | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN<br>DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE<br>RAZMEJITVE             | 002                 | 11.217         | 11.217         |
| 01                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                     | 003                 | 8.545          | 8.078          |
| 02                         | NEPREMIČNINE                                                                      | 004                 | 1.802.728      | 1.802.728      |
| 03                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEPREMIČNIN                                                 | 005                 | 1.537.028      | 1.483.377      |
| 04                         | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA                                   | 006                 | 537.937        | 527.816        |
| 05                         | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN<br>DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH<br>SREDSTEV          | 007                 | 478.795        | 460.336        |
| 06                         | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                       | 008                 | 0              | 0              |
| 07                         | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN<br>DEPOZITI                                           | 009                 | 0              | 0              |
| 08                         | DOLGOROČNE TERJATVE IZ<br>POSLOVANJA                                              | 010                 | 9.700          | 0              |
| 09                         | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V<br>UPRAVLJANJE                                        | 011                 | 0              | 0              |
|                            | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA;<br/>RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>          | <b>174.360</b> | <b>167.236</b> |
| 10                         | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN<br>TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE                   | 013                 | 1              | 1              |
| 11                         | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN<br>DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                           | 014                 | 24.024         | 31.645         |
| 12                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>KUPCEV                                                 | 015                 | 10.653         | 9.043          |
| 13                         | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                         | 016                 | 22             | 22             |
| 14                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>UPORABNIKOV ENOTNEGA<br>KONTNEGA NACRTA                | 017                 | 128.026        | 124.995        |
| 15                         | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                      | 018                 | 0              | 0              |
| 16                         | KRATKOROČNE TERJATVE IZ<br>FINANCIRANJA                                           | 019                 | 0              | 0              |
| 17                         | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                        | 020                 | 11.634         | 1.530          |
| 18                         | NEPLAČANI ODHODKI                                                                 | 021                 | 0              | 0              |
| 19                         | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                        | 022                 | 0              | 0              |
|                            | <b>C) ZALOGE</b>                                                                  | <b>023</b>          | <b>107</b>     | <b>331</b>     |
| 30                         | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                          | 024                 | 0              | 0              |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek         |                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 107            | 331            |
| 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              |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>511.681</b> | <b>557.537</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 0              | 0              |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>200.194</b> | <b>198.084</b> |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 0              | 20.000         |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 88.099         | 77.165         |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 39.262         | 50.709         |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 18.140         | 16.801         |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA                                                                           | 039           | 29.333         | 7.213          |
| 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           | 25.360         | 26.196         |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>311.487</b> | <b>359.453</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0              | 0              |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0              | 0              |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 49.258         | 27.830         |
| 93                      | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048           | 0              | 0              |
| 940                     | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                             | 049           | 0              | 0              |
| 9410                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050           | 0              | 0              |
| 9411                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051           | 0              | 0              |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                 | Oznaka za AOP | Znesek         |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                      |               | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 9412                    | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 052           | 0              | 0              |
| 9413                    | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 053           | 0              | 0              |
| 96                      | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                       | 054           | 0              | 0              |
| 97                      | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                          | 055           | 0              | 0              |
| 980                     | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056           | 268.055        | 332.239        |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0              | 0              |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 0              | 0              |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 5.826          | 616            |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>511.681</b> | <b>557.537</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 0              | 0              |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | <b>524</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | <b>525</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4                | 5                |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>860</b>          | <b>1.441.521</b> | <b>1.391.092</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 1.441.521        | 1.391.092        |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 0                | 0                |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0                | 0                |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 0                | 0                |
| <b>762</b>                   | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>865</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>763</b>                   | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>866</b>          | <b>2.672</b>     | <b>404</b>       |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>867</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 0                | 0                |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 0                | 0                |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>1.444.193</b> | <b>1.391.496</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>203.975</b>   | <b>198.693</b>   |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 0                | 0                |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 79.916           | 105.240          |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 124.059          | 93.453           |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>1.215.370</b> | <b>1.162.221</b> |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 933.679          | 879.459          |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 168.605          | 160.938          |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 113.086          | 121.824          |
| <b>462</b>                   | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>463</b>                   | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>465</b>                   | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>28.603</b>    | <b>29.772</b>    |
| <b>467</b>                   | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>716</b>       | <b>120</b>       |
| <b>468</b>                   | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>0</b>         | <b>12</b>        |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>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                |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                                   | <b>887</b>    | <b>1.448.664</b> | <b>1.390.818</b> |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                | <b>888</b>    | <b>0</b>         | <b>678</b>       |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                 | <b>889</b>    | <b>4.471</b>     | <b>0</b>         |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                               | 890           | 0                | 0                |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                     | 891           | 0                | 678              |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                      | 892           | 4.471            | 0                |
|                           | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | <b>893</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                           | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)    | 894           | 42               | 44               |
|                           | 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 31.12.2019 znaša **255.500,06** EUR

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

Sedanja vrednost neopred. dolgor. sredstev na dan 31.12.2019 znaša 2.671,56 EUR

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

Sedanja vrednost opreme 31.12.2018 znaša EUR 59.088,29

Sedanja vrednost drob.invent 31.12.2018 znaša EUR 53,26

#### **OBVEZNOSTI**

Na dan 31.12.2019 imamo 174.833,36 EUR obveznosti in 25.360,94 EUR pasivnih časovnih razmejitev.

#### **TERJATVE**

Na dan 31.12.2019 imamo 138.678,80 EUR terjatev.

#### **PRIHODKI**

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 znašajo EUR 1.444.193,28 in so za 3,79% višji od doseženih v letu 2018.

#### **ODHODKI**

Celotni odhodki znašajo v letu 2019 EUR 1.448.664,34 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 4,16%.

#### **POSLOVNI IZID:**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2019 izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.471,06 EUR.

#### **PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA:**

Sredstva poslovnega izida – presežek odhodkov nad prihodki za poslovno leto 2019 v znesku 4.471,06 EUR bomo pokrivali v naslednjih obdobjih.

## **OBRAZLOŽITEV NEGATIVNEGA POSLOVANJA**

Na OŠ Dragotina Ketteja smo kot partner spomladi 2017 pričeli z izvajanjem dveh projektov, financiranih s sredstvi EU; Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami ter njihovim družinam (CSPP) ter Program dodatnega usposabljanja (PDU). Za prvi projekt je bilo za našo šolo namenjenih **154.580,00 EUR**, za drugi pa **57.006,00 EUR, torej bo v času trajanja projektov šola pridobila 211.586,00 EUR sredstev**. S temi sredstvi je šola pridobila dodatne zaposlitve, zelo smo izboljšali materialne pogoje za delo na šoli (oprema multisenzorne sobe, nakup testov za učence in izobraževanje za uporabo le-teh, nakup gospodinjskih aparatov kot so hladilnik, pralni stroj, multipraktik, palični mešalnik, nakup računalniške opreme, oprema dodatnih prostorov za izvajanje projekta...) Težava pri izvajanju projektov pa je, da se plačila izvajajo na podlagi oddanih zahtevkov na MIZŠ za nazaj.

V letu 2019 smo plačali investicijo učilnice na prostem, ki je bila planirana in izvedena v okviru evropskega projekta Program dodatnega usposabljanja. Investicija je bila potrjena v prijavnici, izplačan je bil že zahtevek, ob kontroli na terenu pa **je bil strošek zaradi sprememb meril financiranja v času projekta izločen kot upravičen strošek projekta** in je sedaj finančno breme šole in zelo presega lastna sredstva. Izdana je bila zahteva po **vračilu 8.104,89 EUR**.

Ob adaptaciji kopalnice/previjalnice, katere skupna vrednost prenove je znašala 32.902,29 EUR, smo z donacijskimi sredstvi kupili tuširni voziček (4.674,24 EUR) ter **zagotovili 1.386,58 EUR lastnih sredstev**.

V letu 2019 smo pridobili več kot **25.000 EUR donacij**. S tem denarjem smo med drugim postavili plezalno steno v telovadnici, asfaltirali dostop do učilnice na prostem, kupili tuširni voziček za kopalnico/previjalnico, sofinancirali nakup košev za smeti in klopi na igrišču (50% MONM), kupili interaktivno tablo, mize z naklonom in nastavljive kinestetične mize.

V letu 2019 smo ravno zaradi zavedanja, kaj vse moramo poravnati z lastnih sredstev, **uvvedli stroge varčevalne ukrepe**. Praktično ničesar nismo kupovali izven donacij oziroma projektov.

Že samo za vračilo 8.104,89 EUR MIZŠ ter 1.386,58 EUR sofinanciranja adaptacije kopalnice/previjalnice, **smo morali zagotoviti 9.491,47 EUR lastnih sredstev**. Poleg tega moramo iz lastnih sredstev zagotavljati tekoče vzdrževanje objekta in opreme, kar zneso približno **3.000,00 EUR letno**.

Ob pridobljenih 4.310,00 EUR do najemnin telovadnice in ob predpostavki 50% vračila MO Novo mesto nam **ostane 2.155,00 EUR lastnih sredstev**. Iz tega je razvidno, da smo ob strogem varčevanju uspeli zagotoviti skoraj 6.000,00 EUR iz ostalih postavk in smo s tem negativni poslovni izid zelo zmanjšali.

## OSNOVNA ŠOLA DRSKA

### Povzetek poslovnega poročila

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

Ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto

Vodstvo šole: ravnateljica: Nevenka Kulovec, pomočnik ravnateljice: Roman Judež.

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

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

V šolske letu 19/20 je bilo na dan 31.12.2019 vpisanih 565 učencev. Zaposlenih je bilo 78 delavcev. Po organizacijskem poročilu je delo organizirano v 26,4 oddelkih, od tega je 1,4 oddelka v bolnišnici in 25 rednih oddelkov v matični šoli. Delo poteka tudi v 11 oddelkih podaljšanega bivanja. S strani MIZŠ je financiranih 6,8 oddelkov le tega.

Upravljanje šole:

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Sestavljajo ga: trije predstavniki ustanovitelja: Suzana Hočevar, Simon Judež in Anton Progar; pet predstavnikov šole: Liljana Barun Čop, Mateja Grahek, Zdenka Humek, Natalija Novak, Luka Mamlič ter trije predstavniki staršev: Aleš Plantan, Nataša Šterk in Klemen Gabersček. Predsednica sveta šole je Liljana Barun Čop. Svet staršev vodi Jože Oberstar. Strokovni organ šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki.

V letu 2019 je bilo vodenje poslovanja šole uspešno. Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna, iz proračuna MO Novo mesto, iz prostovoljnih prispevkov, iz plačil staršev za šolske dejavnosti in drugih virov. Šola opravlja tudi tržno dejavnost. V šoli že več let deluje šolski sklad. Vključili smo se v projekt Shema šolskega mleka, Shema šolskega sadja in v projekt EKO šola, European School Sport, Tradicionalni slovenski zajtrk, projekt Zdrava šola, Rastoča knjiga, Rastem s knjigo, Mednarodni dan strpnosti. Projekti vezani na prometno varnost (Evropski teden mobilnosti, Pasavček, Pešbus), projekti mednarodnega sodelovanja (Učimo se angleščine z dopisovanjem), Svet v učilnici – Cmeplus, Semena sprememb, V jati z drugačnimi, Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (Spirit), SIMS – petletni projekt MIZŠ in Evropskega sklada – priseljenci, POGUM (Krepitev kompetenc podjetnosti). En delavec šole sodeluje v projektu Erasmus plus.

V sodelovanju z zunanjimi izvajalci omogočamo našim učencem vključitev v dodatne interesne dejavnosti (odbojka deklice, rokomet dečki in deklice, košarka deklice, samoobramba in karate dečki in deklice, tenis dečki in deklice, ritmična gimnastika deklice, namizni tenis dečki in deklice, mažoretke deklice, nogomet dečki in deklice, gimnastika dečki in deklice). Skozi šolsko leto oddajamo za potrebe rekreacije v uporabo telovadnico. V šolskem letu 18/19 smo gostili štiri oddelke, v šolskem letu 19/20 pa tri oddelke Vrtca Pedenjped Novo mesto, enota Sapramiška.

V letu 2019 je bilo vodenje poslovanja šole zahtevno. Po Pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna MO Novo mesto za leto 2019 smo morali tudi v letu 2019 odvajati MO Novo mesto del sredstev, ki smo jih pridobili z oddajanjem prostorov. Drugi del navedenih sredstev je ostalo šoli za tekoča vzdrževalna dela. Pogodbena sredstev tekočega vzdrževanja za leto 2018 v višini 9.880 eur od MO Novo mesto nismo prejeli. Delno smo jih krili s pobotom terjatev in obveznosti v višini 3.891 eur. Od občine prav tako nismo prejeli materialnih stroškov za mesec oktober 2019, v višini 6.177 eur in za november

2019 v višini 7.967 eur. Zaradi zamud smo temu primerno previdno poslovali in nismo izvedli določenih del, ki smo jih sicer planirali.

Način financiranja je ostal enak kot v preteklem letu. Vsi prihodki zavoda v letu 2019 znašajo 2.518.163,29 eur, vsi odhodki znašajo 2.481.20,30. Za leto 2019 je ugotovljeni rezultat presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.959,99 eur. Presežek prihodkov nad odhodki bomo namenili za nabavo osnovnih sredstev v prihodnjih letih.

V letu 2018 smo pričeli z ločenim knjigovodskim vodenjem javne službe in tržne dejavnosti. Ker nimamo točnih navodil, ne iz strani ministrstva ne iz strani občine, kako deliti tržno dejavnost in javno službo, smo za prihodke tržne dejavnosti določili delovanje kuhinje za pripravo prehrane za učitelje in za zunanje uporabnike. Sodila za delitev stroškov niso določena, zato smo jih izoblikovali sami. V obeh dejavnostih smo poslovali pozitivno; presežek prihodkov iz tržne dejavnosti je 2.743 eur in presežek iz javne službe je 34.217 eur. Delež tržne dejavnosti je zelo majhen in predstavlja 0,55 % celotnih prihodkov.

Pri pregledu poslovanja šole smo ugotovili, da smo poslovali smotrno in gospodarno. Smotrno razporejanje finančnih sredstev v okviru zmožnosti se kaže v učinkovitosti šole. Razporejanje sredstev za izobraževanje učiteljev, vlaganje v modernizacijo pouka, knjižnico, računalniško opremo pomenijo izboljššan vzgojno izobraževalni proces.

V letu 2019 smo načrtovali nakup novega pomivalnega stroja v kuhinji, saj je dosedanji pomivalni stroj dotrajan in tudi premajhen glede na rast števila priprave obrokov. Ker v presežku prihodkov iz preteklih let ni bilo dovolj sredstev, te investicije nismo izvedli in jo kot nujno prenašamo v leto 2020.

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                              | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                            |                                                                                   |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                   | 4           | 5              |
|                            | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN<br/>SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                       | 001                 | 4.181.047   | 4.415.170      |
| 00                         | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN<br>DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE<br>RAZMEJITVE             | 002                 | 7.353       | 8.207          |
| 01                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                     | 003                 | 7.322       | 8.080          |
| 02                         | NEPREMIČNINE                                                                      | 004                 | 8.070.043   | 8.081.726      |
| 03                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEPREMIČNIN                                                 | 005                 | 3.958.152   | 3.727.790      |
| 04                         | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA                                   | 006                 | 1.051.539   | 1.013.281      |
| 05                         | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN<br>DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH<br>SREDSTEV          | 007                 | 982.414     | 952.174        |
| 06                         | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                       | 008                 | 0           | 0              |
| 07                         | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN<br>DEPOZITI                                           | 009                 | 0           | 0              |
| 08                         | DOLGOROČNE TERJATVE IZ<br>POSLOVANJA                                              | 010                 | 0           | 0              |
| 09                         | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V<br>UPRAVLJANJE                                        | 011                 | 0           | 0              |
|                            | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA;<br/>RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE</b> | 012                 | 296.882     | 286.738        |
| 10                         | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN<br>TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                   | 013                 | 0           | 0              |
| 11                         | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN<br>DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                           | 014                 | 56.589      | 60.313         |
| 12                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>KUPCEV                                                 | 015                 | 25.483      | 24.573         |
| 13                         | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                         | 016                 | 0           | 0              |
| 14                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>UPORABNIKOV ENOTNEGA<br>KONTNEGA NACRTA                | 017                 | 210.884     | 174.732        |
| 15                         | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                      | 018                 | 0           | 0              |
| 16                         | KRATKOROČNE TERJATVE IZ<br>FINANCIRANJA                                           | 019                 | 0           | 0              |
| 17                         | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                        | 020                 | 2.550       | 848            |
| 18                         | NEPLAČANI ODHODKI                                                                 | 021                 | 0           | 0              |
| 19                         | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                        | 022                 | 1.356       | 6.270          |
|                            | <b>C) ZALOGE</b>                                                                  | 023                 | 1.997       | 2.090          |
| 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           | 1.997       | 2.090          |
| 32                      | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE                                                                                                   | 026           | 0           | 0              |
| 33                      | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                                      | 027           | 0           | 0              |
| 34                      | PROIZVODI                                                                                                                                | 028           | 0           | 0              |
| 35                      | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                                     | 029           | 0           | 0              |
| 36                      | ZALOGE BLAGA                                                                                                                             | 030           | 0           | 0              |
| 37                      | DRUGE ZALOGE                                                                                                                             | 031           | 0           | 0              |
|                         | I. AKTIVA SKUPAJ                                                                                                                         | 032           | 4.479.906   | 4.683.996      |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 0           | 0              |
|                         | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                  | 034           | 251.215     | 238.764        |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 0           | 0              |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 154.278     | 132.135        |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 40.906      | 50.789         |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 26.208      | 23.403         |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                           | 039           | 7.505       | 10.819         |
| 25                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040           | 0           | 0              |
| 26                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041           | 0           | 0              |
| 28                      | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042           | 0           | 0              |
| 29                      | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043           | 22.318      | 21.618         |
|                         | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                                                                                  | 044           | 4.228.691   | 4.445.232      |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0           | 0              |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0           | 0              |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 7.074       | 8.672          |
| 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           | 4.173.972   | 4.406.499      |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0           | 0              |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 47.645      | 30.061         |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0           | 0              |
|                         | I. PASIVA SKUPAJ                                                     | 080           | 4.479.906   | 4.683.996      |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 081           | 0           | 0              |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4                | 5                |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>860</b>          | <b>2.513.578</b> | <b>2.291.298</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 2.513.578        | 2.291.298        |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 0                | 0                |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0                | 0                |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 0                | 0                |
| 762                          | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>865</b>          | <b>48</b>        | <b>47</b>        |
| 763                          | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>866</b>          | <b>967</b>       | <b>0</b>         |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>867</b>          | <b>3.570</b>     | <b>2.618</b>     |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 0                | 0                |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 3.570            | 2.618            |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>2.518.163</b> | <b>2.293.963</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>370.567</b>   | <b>359.615</b>   |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 0                | 0                |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 239.317          | 237.772          |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 131.250          | 121.843          |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>2.010.467</b> | <b>1.800.283</b> |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 1.554.732        | 1.389.760        |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 252.347          | 225.013          |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 203.388          | 185.510          |
| 462                          | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>22.344</b>    | <b>23.537</b>    |
| 463                          | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 465                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>61.802</b>    | <b>71.089</b>    |
| 467                          | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>5</b>         | <b>2</b>         |
| 468                          | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>14.458</b>    | <b>8.502</b>     |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>1.560</b>     | <b>4.153</b>     |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                                | 885                 | 0                | 0                |

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                        | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                              |                                                                                                |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| del 469                      | OSTALI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI ODHODKI                                                    | 886                 | 1.560       | 4.153          |
|                              | N) CELOTNI ODHODKI                                                                             | 887                 | 2.481.203   | 2.267.181      |
|                              | O) PRESEŽEK PRIHODKOV                                                                          | 888                 | 36.960      | 26.782         |
|                              | P) PRESEŽEK ODHODKOV                                                                           | 889                 | 0           | 0              |
| del 80                       | Davek od dohodka pravnih oseb                                                                  | 890                 | 0           | 0              |
| del 80                       | Presežek prihodkov obračunskega<br>obdobja z upoštevanjem davka od<br>dohodka                  | 891                 | 36.960      | 26.782         |
| del 80                       | Presežek odhodkov obračunskega<br>obdobja z upoštevanjem davka od<br>dohodka                   | 892                 | 0           | 0              |
|                              | Presežek prihodkov iz prejšnjih let,<br>namenjen pokritju odhodkov<br>obračunskega obdobja     | 893                 | 0           | 0              |
|                              | Povprečno število zaposlenih na podlagi<br>delovnih ur v obračunskem obdobju<br>(celo število) | 894                 | 73          | 69             |
|                              | Število mesecev poslovanja                                                                     | 895                 | 12          | 12             |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

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

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

Tabela 1: Poenostavljen prikaz bilance stanja (v EUR)

| <b>AKTIVA</b><br><b>(v EUR)</b>       | <b>(v EUR)</b> | <b>PASIVA</b><br><b>(v EUR)</b>     | <b>(v EUR)</b> |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Dolg. sr. in sr. v upra.<br>4.181.047 |                | Obveznosti do zaposlenih<br>154.278 |                |

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Denarna sredstva<br>56.589                 | Obveznosti do dobavit.<br>40.906         |
| Terjatve do kupcev<br>25.483               | Druge kratkoročne obveznosti<br>26.208   |
| Dani predujmi<br>0                         | Kratk. obv.do upor. EKN<br>7.505         |
| Kratk. terj. do uporabnikov EKT<br>210.884 | Pasivne časovne razmejitve<br>22.318     |
| Druge kratkoročne terjatve<br>2.550        | Dolgoročne PČR<br>7.074                  |
| Kratkoročno odloženi odhodki<br>1.356      | Obv. za sr. prejeta uprav.<br>4.173.972  |
| Zaloge<br>1.997                            | Stanje pres. prih. nad odh.<br>47.645    |
| <b>SKUPAJ AKTIVA</b><br><b>4.479.906</b>   | <b>SKUPAJ PASIVA</b><br><b>4.479.906</b> |

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

| Konto   | Nove nabave                      | Vrednost v EUR |
|---------|----------------------------------|----------------|
| 040 202 | Šolska učila                     | 537            |
| 040 202 | Osebni avtomobil                 | 15.650         |
| 040 302 | Računalniki in druga rač. oprema | 601            |
| 040 306 | IKT oprema SIO2020               | 8.030          |
| 040 400 | Oprema v telovadnici             | 474            |
| 040 900 | Ostala oprema                    | 18.023         |
| 041     | Drobni inventar                  | 31.166         |
|         | <b>Skupaj:</b>                   | <b>74.481</b>  |

Amortizacija zgradbe, programskih pravic in opreme v letu 2019 znaša 265.754,81 eur. Knjižili smo jo v breme sredstev v upravljanju, v višini 264.157,52 eur (sklep Mestne občine Novo mesto), 1.597,29 eur pa v breme drugih donacij. Amortizacija drobnega inventarja je znašala 31.165,57 eur. Amortizacijo tržne dejavnost nismo knjižili med stroške amortizacije, pač pa med sredstva v upravljanju.

Na dan 31.12.2019 v blagajni nismo imeli gotovine. Na računu pri UJP PE Novo mesto je bilo stanje 56.589 eur. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Na podskupini 120 izkazujemo 29.764 eur neplačanih terjatev. V letu 2019 smo naredili oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev za dvomljive terjatve, v višini 1.560 eur. Na kontih 140 so prikazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 175.210 eur. in sicer terjatve do MIZŠ. Na podskupini 141 je stanje terjatev do MO Novo mesto v zneski 31.659 eur. Od navedenega so v plačilo že zapadle terjatve za materialne stroške za 10/19 in 11/19, v višini 14.145 eur, ter terjatve za tekoče materialne stroške za leto 2018, v višini 5.989 eur. Na podskupini 142 je stanje terjatev 2.330 eur. Na podskupini 143 izkazujemo terjatve v višini 1.685 eur do občinskih proračunskih uporabnikov. Na podskupini 170 se izkazujejo terjatve v višini 2.490 eur do ZZZS za refundirano odsotnost z dela za mesec december 2019. Na podskupini 174 se izkazujejo terjatve za vstopni DDV, v višini 59 eur. Na podskupini 190 se izkazujejo kratkoročno odloženi odhodki v višini 24 eur. Na podskupini 191 se izkazujejo predhodno zaračunani prihodki v višini 1.333 eur, ki se nanašajo na Shemo šolskega sadja (438 eur), Shemo šolskega mleka (601 eur) in Tradicionalni slovenski zajtrk (294 eur). Na podskupini

kontov 310 izkazujemo zaloge materiala v skladišču kuhinj, na dan 31.12.2019, v višini 1.996 eur. Na skupini kontov 22 izkazujemo obveznost do dobaviteljev v višini 40.906 eur, ki še niso zapadle v plačilo. Skupina kontov 23 prikazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja. V skupini kontov 24 izkazujemo kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 7.505 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 31.12.2019 je 22.318 eur. Na kontu 922 se izkazujejo sredstva iz prejetih donacij za osnovna sredstva, namenjena nadomeščanju stroškov amortizacije, v višini 7.074 eur. Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019, v višini 4.173.972 eur. Na podskupini 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 47.645. Podatke o stanju kontov skupine 98 smo posredovali MO Novo mesto zaradi uskladitve terjatev in obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Sredstva terjatev in obveznosti so bila usklajena. Izveden je bil inventurni popis terjatev in obveznosti.

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

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

|          | JAVNA<br>SLUŽBA | TRŽNA<br>DEJ. | SKUPAJ    |
|----------|-----------------|---------------|-----------|
| PRIHODKI | 2.479.757       | 13.475        | 2.493.232 |
| ODHODKI  | 2.479.798       | 13.134        | 2.492.932 |
| PRESEŽEK | -41             | 341           | 300       |

Vsi prihodki po načelu denarnega toka v letu 2019 znašajo 2.493.232 eur. Vsi odhodki po načelu denarnega toka v letu 2019 znašajo 2.492.932 eur. Tako je v letu 2019 ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 300 eur.

#### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Celotni prihodki v letu 2019 znašajo 2.518.163 eur in so za 224.200 eur višji kot v letu 2018. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.

Celotni odhodki v letu 2019 znašajo 2.481.203 eur in so za 214.022 eur višji kot v letu 2018.

Tabela 4: Ugotovitev rezultata poslovanja (v EUR)

| Ugotovitev<br>rezultata<br>poslovanja | Leto 2019 | Leto 2018 | Indeks rasti |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| PRIHODKI                              | 2.518.163 | 2.293.963 | 109,77       |
| ODHODKI                               | 2.481.203 | 2.267.181 | 109,44       |
| PRESEŽEK<br>PRIH.                     | 36.960    | 26.782    | 138,00       |

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2019 znaša 36.960 eur. Ugotovimo, da smo poslovali s pozitivnim poslovnim izidom, kar imamo prikazano na podskupini kontov 985.

Rast prihodkov in odhodkov je primerljiva. Razlog rasti je večanje osnovne dejavnosti; povečanje števila učencev, več oddelkov in povečanje števila zaposlenih.

V letu 2019 smo poslovali s ciljem, da pridobimo večji presežek prihodkov nad odhodki, saj je to edini vir za nabavo osnovnih sredstev v nadaljnjih letih. Na tej postavki namreč nimamo dovolj sredstev za varno delovanje tudi v primeru, ko je potrebna nenadna nadomestitev osnovnih sredstev. Presežek bo namenjen nabavi osnovnih sredstev v prihodnjih letih.

#### POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Sodila za delitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost so dejansko ustvarjeni prihodki od posamezne dejavnosti. Sodila za ločevanje odhodkov na javno službo in tržno dejavnost pa se delijo na tista, ki se lahko neposredni pripišejo posamezni dejavnosti in tista, ki jih delimo po izdelanih ključih glede na kvadrature in čas delovanja.

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

| Ugotovitev rezultata poslovanja | Javna služba | Tržna dejavnost | Skupaj    |
|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| PRIHODKI                        | 2.504.392    | 13.771          | 2.518.163 |
| ODHODKI                         | 2.470.175    | 11.028          | 2.481.203 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV              | 34.217       | 2.743           | 36.960    |

Ugotavljamo, da smo v letu 2019 tako na področju javne službe, kot tudi na področju tržne dejavnosti poslovali pozitivno.

Osnovna šola Drska za leto 2019 davka od dohodka pravnih oseb ne plača. Šola nima presežka po fiskalnem pravilu.

Presežek prihodkov nad odhodki se po sklepu Sveta šola porabi za nabavo osnovnih sredstev v skladu s Finančnim načrtom za leto 2020.

## 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 državljske odgovornosti;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

### **3. CILJI ŠOLE NA FINANČNEM PODROČJU**

#### **A) cilji na finančnem področju:**

V letu 2020 bomo realizirali ureditev novega stopnišča v severnem prizidku šole in tako pridobili učilnico več. Zamenjali bomo nekaj notranjih vrat v učilnice, saj so obstoječa dotrajana. Za popolno adaptacijo kuhinje (sanacija vodovodnih, plinskih in elektro inštalacij, kanalizacije ter potrebna zamenjava obstoječih naprav) bomo pridobili projektno dokumentacijo. Zaradi ponavljajočih se težav (mašenje cevi) bomo izvedli sanacijo kanalizacijskih cevi ob tehnični učilnici. Na zunanjem igrišču bomo postavili novo plezalo ter sanirali nevarne odseke ob šolskem igrišču.

### **4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:**

#### **a) na pedagoškem področju:**

Šola je delovala skladno z zakonodajo in je izvajala redni in razširjen program, ki je opisan v Poročilu o izvajanju LN-ja. Glavni poudarki iz poročila so, da smo letni delovni načrt izpolnili, realizacija pouka je bila 101,6%. Realizacija razširjenega programa je bila 96,4%. Z aktivnostmi v okviru enotedenskega programa in z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti smo dosegli naslednje cilje: spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, oblikovanje osnovnih znaj in stikov s poslovnim svetom, sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti. V vseh načrtovanih projektih smo bili učenci zelo uspešni, kljub izpolnjeni realizaciji pouka, in dobrim učnim uspehom. Učenci so osvojili 29 zlatih, 99 srebrnih. Število učencev z leti narašča. V naslednjem šolskem letu 2020/2021 je vpisanih 30 učencev več kot v letu 2019/2020.

#### **b) na finančnem področju :**

Realizirali smo načrtovane investicije v letu 2019 in obnovili učilnico za pouk tehnike in tehnologije s kabinetom. Zamenjali smo velika vrata na prehodih v šolski avli, garderobah za učence ter na zgornjih hodnikih. Zamenjali smo pomivalni stroj v centralni šolski kuhinji.

Za ureditev preboja do prizidka oz. ureditev novega stopnišča v severnem prizidku, ki bo omogočal dostop do učilnice v spodnji etaži, smo pridobili gradbeno dovoljenje. Pridobivanje ustrezne dokumentacije je terjalo več časa, zato do izvedbe v letu 2019 ni prišlo. Načrtujemo jo realizirati v letu 2020.

### Bilanca stanja na dan 31.12.2019

| v EUR (brez centov)          |                                                                                                                        |                       |                    |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Členitev skupine kontov<br>1 | Naziv skupine kontov<br>2                                                                                              | Oznaka<br>za AOP<br>3 | Znesek             |                      |
|                              |                                                                                                                        |                       | Tekočega leta<br>4 | Prejšnjega leta<br>5 |
|                              | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b><br>(002-003-004-005-006-007-008-009-010-011)                   | 001                   | 1.729.961          | 1.815.755            |
| 00                           | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                        | 002                   | 13.391             | 12.376               |
| 01                           | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                                                             | 003                   | 12.276             | 11.865               |
| 02                           | NEPREMIČNINE                                                                                                           | 004                   | 3.424.756          | 3.424.756            |
| 03                           | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                                                                         | 005                   | 1.814.275          | 1.733.369            |
| 04                           | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                           | 006                   | 965.329            | 956.274              |
| 05                           | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV                                                     | 007                   | 870.327            | 832.417              |
| 06                           | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                            | 008                   | 0                  | 0                    |
| 07                           | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                                                                                   | 009                   | 0                  | 0                    |
| 08                           | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                                                                                      | 010                   | 3.363              | 0                    |
| 09                           | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE                                                                                | 011                   | 0                  | 0                    |
|                              | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b><br>(013-014-015-016-017-018-019-020-021-022) | 012                   | 526.728            | 452.468              |
| 10                           | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                                                           | 013                   | 0                  | 0                    |
| 11                           | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                                                                   | 014                   | 217.829            | 157.881              |
| 12                           | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                                         | 015                   | 47.147             | 40.022               |
| 13                           | DANI PREDJUMI IN VARŠČINE                                                                                              | 016                   | 0                  | 0                    |
| 14                           | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                           | 017                   | 257.956            | 247.286              |
| 15                           | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                           | 018                   | 0                  | 0                    |
| 16                           | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                                                                   | 019                   | 0                  | 0                    |
| 17                           | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                                                             | 020                   | 2.085              | 3.169                |
| 18                           | NEPLAČANI ODHODKI                                                                                                      | 021                   | 0                  | 0                    |
| 19                           | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                             | 022                   | 1.711              | 4.108                |
|                              | <b>C) ZALOGE</b><br>(024-025-026-027-028-029-030-031)                                                                  | 023                   | 0                  | 1.997                |

|      |                                                                                                                                          |            |                  |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| 30   | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                                                                                 | 024        | 0                | 0                |
| 31   | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025        | 0                | 1.997            |
| 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                |
|      | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>                                                                                                | <b>032</b> | <b>2.256.689</b> | <b>2.270.218</b> |
| 90   | AKTIVNI KONTI IZ VZVILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033        | 28.500           | 28.500           |
|      | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | <b>034</b> | <b>368.154</b>   | <b>341.148</b>   |
| 20   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE                                                                                   | 035        | 0                | 0                |
| 21   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036        | 184.678          | 173.867          |
| 22   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037        | 60.810           | 65.262           |
| 23   | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038        | 43.275           | 43.131           |
| 24   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                           | 039        | 6.685            | 4.271            |
| 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        | 72.706           | 54.617           |
|      | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)</b>                         | <b>044</b> | <b>1.888.535</b> | <b>1.929.070</b> |
| 90   | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045        | 0                | 0                |
| 91   | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046        | 0                | 0                |
| 92   | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047        | 25.149           | 8.414            |
| 93   | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048        | 0                | 0                |
| 940  | SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                              | 049        | 0                | 0                |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050        | 0                | 0                |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051        | 0                | 0                |
| 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        | 1.716.917        | 1.807.503        |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057        | 0                | 0                |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058        | 146.469          | 113.153          |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059        | 0                | 0                |
|     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>                                | <b>060</b> | <b>2.256.689</b> | <b>2.270.218</b> |
| 99  | PASIVNI KONTI Z VEBILANČNE EVIDENCE                                  | 061        | 28.500           | 28.500           |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov**  
od 01.01.2019 - 31.12.2019

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<br>(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-z 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<br>(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               |
|                 | <b>VI1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA<br/>(500-512)</b>                                      | <b>524</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
|                 | <b>VI2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA<br/>(512-500)</b>                                      | <b>525</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |

# Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez oemov)

| Členitev podskupin kontov | Naziv podskupine konta                                                            | Oznaka za AOP | Znesek        |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                           |                                                                                   |               | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1                         | 2                                                                                 | 3             | 4             | 5               |
|                           | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b><br>(861+862-863+864)                             | 860           | 3.308.778     | 3.099.591       |
| 750                       | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                                        | 861           | 3.308.778     | 3.099.591       |
|                           | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                   | 862           | 0             | 0               |
|                           | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                  | 863           | 0             | 0               |
| 751                       | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA                                            | 864           | 0             | 0               |
| 752                       | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                                       | 865           | 9             | 35              |
| 753                       | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                                          | 866           | 0             | 637             |
|                           | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b><br>(868+869)                         | 867           | 580           | 1.111           |
| del 754                   | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                             | 868           | 0             | 0               |
| del 754                   | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                                          | 869           | 580           | 1.111           |
|                           | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b><br>(860+865+866+867)                                   | 870           | 3.309.367     | 3.101.374       |
|                           | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b><br>(872+873+874)                   | 871           | 523.147       | 499.383         |
| del 455                   | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                                     | 872           | 0             | 0               |
| 450                       | STROŠKI MATERIALA                                                                 | 873           | 363.724       | 345.571         |
| 451                       | STROŠKI STORITEV                                                                  | 874           | 159.423       | 153.792         |
|                           | <b>F) STROŠKI DELA</b><br>(875+877+878)                                           | 875           | 2.667.555     | 2.476.454       |
| del 454                   | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                                         | 876           | 2.071.465     | 1.907.325       |
| del 454                   | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                                        | 877           | 337.472       | 348.859         |
| del 454                   | DRUGI STROŠKI DELA                                                                | 878           | 258.618       | 220.270         |
| 452                       | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                            | 879           | 26.296        | 26.998          |
| 453                       | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                             | 880           | 0             | 0               |
| 455                       | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                           | 881           | 7.770         | 9.336           |
| 457                       | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                                        | 882           | 13            | 261             |
| 458                       | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                           | 883           | 8.397         | 9.454           |
|                           | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b><br>(885+886)                          | 884           | 44            | 506             |
| del 459                   | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                              | 885           | 0             | 0               |
| del 459                   | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                          | 886           | 44            | 506             |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b><br>(871+875+879+880+882+883+884)                        | 887           | 3.233.222     | 3.022.372       |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b><br>(870-887)                                         | 888           | 76.145        | 79.002          |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b><br>(887-870)                                          | 889           | 0             | 0               |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                     | 890           | 0             | 0               |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) | 891           | 76.145        | 79.002          |

|        |                                                                                                |     |    |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) | 892 | 0  | 0  |
|        | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja           | 893 | 0  | 0  |
|        | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)       | 894 | 93 | 93 |
|        | Število mesecev poslovanja                                                                     | 895 | 12 | 12 |

## **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

### **KRATEK OPIS PRIHODKOV IN ODHODKOV IN OBRAZLOŽITVE BILANCE STANJA**

#### **POJASILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV:**

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in preteklem obračunskem obdobju izražene v €. Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske in neproračunske uporabnike. Prihodki od poslovanja so doseženi z izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Prihodki v letu 2019 znašajo 3.309.367 €. Prihodki iz državnega proračuna MIZŠ znašajo 2.733.806 €, prihodki občinskega proračuna znašajo 114.022 €, prihodki učencev znašajo 147.935 €, drugi prihodki javne službe znašajo 81.092 €, prihodki tržne dejavnosti pa znašajo 232.512 €. Glede na 80. člen Zakona o javnih financah, se prihodki iz naslova najemnin obravnavajo kot prihodki javne službe. Stroški materiala predstavljajo 11,25 %, stroški storitev 4,93 %, amortizacija 0,81 %, stroški dela 82,50%, drugi stroški 0,51% 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. V letu 2019 so se stroški investicijskega vzdrževanja občutno povečali, ker smo obnovili zbornico, ter popravili in dodatno ogradili igrišče ob Mušičevi.

**Stroški amortizacije** predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja, knjig in učbenikov iz učbeniškega sklada. Amortizacijo smo v celoti v znesku 171.441 € odpisali v breme sredstev v upravljanju. Amortizacijo, pridobljeno iz donacij, v znesku 1.584 € smo odpisali v breme zmanjšanja amortizacije v breme donacij.

**Stroški plač** so znašali v letu 2019 2.071.465 €, prispevki za socialno varnost 337.472 €, ostali stroški dela 258.618 €.

Struktura prihodkov: Vseh prihodkov v letu 2019 so bila v višini **3.309.367 €**. Odhodki v letu 2019 so bili v višini **3.233.222 €**. Razlika med prihodki in odhodki je **76.145 €**, ki jo bomo v celoti namenili za investicije in opravljanje in razvoj dejavnosti.

#### **POJASNILA K BILANCI STANJA:**

**AKTIVA:** Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2019 spremenila, ker smo nabavili nove računalniške programe v znesku **1.015 €**. Sedanja neodpisana vrednost znaša **1.116 €**.

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

Nabavna vrednost nepremičnine znaša **3.423.756 €**. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2019 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravki vrednosti zgradb znaša **1.814.275 €**, sedanja vrednost nepremičnin znaša **1.497.265 €**.

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2019 povečala za nabave v znesku **60.118 €**, od tega oprema za **33.407 €**, DI za **7.225 €**, knjig v knjižnici za **4.143 €**, učbeniški sklad v vrednosti **15.343 €**.

Denarnih sredstev na računih imamo v znesku **21.829 €**. Na kontu 120 terjatev do kupcev izkazujemo za **47.147 €** neplačanih terjatev. Na dan 31.12.2019 so bili poslani IOP obrazci za uskladitev terjatev.

Pri danih predujmih in varščinah na kontu 130 ne izkazujemo stanja. V podskupini 140-141 kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo največjo terjatev do MIZŠ za plače, prispevke, prehrano v znesku **233.857 €**, terjatev do MO NM izkazujemo v znesku **17.472 €**

In sicer za tekoče vzdrževanje iz leta 2018 znesek 8.888, za materialne stroške 7.592 €, za subvencionirano prehrano učencem v znesku 976 € in za prevoz učenke 16,16 €. Do posrednih PU EKN izkazujemo terjatev v znesku **695 €**.

**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 **1.716.917 €**.

**Na kontu 92000** izkazujemo odložene prihodke iz naslova projekta Erasmus+ v znesku **15.466 €**.

**Na kontu 92200** prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije in znašajo **9.683 €**.

**Konto 985001-** presežek prihodkov nad odhodki znaša **146.469 €**; to je presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta v znesku 76.145 €, in preostanek presežka iz leta 2018 v znesku 70.323 €.

# OSNOVNA ŠOLA OTOČEC

## Povzetek poslovnega poročila

V poslovnem poročilu se podatki o izvedbi vzgojno izobraževalnega programa nanašajo na šolsko leto 2018/2019 in so podrobneje predstavljeni v Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Otočec za šolsko leto 2018/2019.

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 2018/2019 je bilo v vzgojno izobraževalno delo v OŠ Otočec vključenih 253 učencev (od tega 7 učencev Romov), ki so bili vključeni v 16 oddelkov. V jutranje varstvo je bilo vpisanih 53 učencev, v podaljšano bivanje pa 138. Ugotavljamo, da se v zadnjih letih na šoli povečuje število oddelkov in število vpisanih učencev. Trenutno prostorsko stisko rešujemo v sodelovanju z MO Novo mesto. V šolskem letu 2019/2020 poteka pouk za dva oddelka 4. razreda v nadomestni lokaciji izven šole (Petrov dom, Otočec). Seznanjeni smo s postopki načrtovane gradnje prizidka.

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 2019 smo v celoti dosegli.

Izvajamo program osnovnošolskega izobraževanja, kamor se s prilagojenim izvajanjem vključujejo tudi učenci s posebnimi potrebami. Izvedba programa je bila realizirana 99,8%, del kot fleksibilni predmetnik. Realizirali smo dve šoli v naravi, dve izvedbi plavalnega tečaja in kolesarski izpit.

Šola se je vključevala v projekte na nacionalni ravni, izvedli smo veliko projektov tudi na šolski ravni. Poleg projekta Zdrava šola in Kulturna šola smo sodelovali v programu Poskusa razširjenega programa. V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z mednarodnim sodelovanjem z nemško šolo. S finančno pomočjo MO Novo mesto smo realizirali nakup IKT opreme v okviru SIO 2020.

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

Napredovanje učencev v naslednji razred je bilo v preteklem letu 99,2%. Dosežki učencev 6. in 9. razreda na nacionalnem preverjanju znanja so bili v slovenskem povprečju.

Na šoli je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih 45 delavcev, od tega 35 strokovnih delavcev, večinoma z univerzitetno izobrazbo in pridobljenim nazivom svetovalca. Trije strokovni delavci so svojo učno obveznost dopolnjevali iz drugih zavodov.

Promocijo šole navzven smo dosegali z uspešnim sodelovanjem na vseh organiziranih prireditvah v okviru MO Novo mesto. Uspešno smo se predstavljali na športnih in šahovskih tekmovanjih, tekmovanjih iz znanja (učenci so dosegli 6 zlatih in 33 srebrnih priznanj) in različnih natečajih.

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

Šola razvija sistematičen pristop k nenehnemu izboljševanju kakovosti vodenja, razvija sodelovalno in organizacijsko kulturo ter implementira primere dobre prakse. Šola je uspešno obvladovala koncept kakovosti – izvajanje samoevalvacije. V letu 2019 je izvedla samoevalvacijo na področju dela z nadarjenimi učenci.

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

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                              | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek         |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                            |                                                                                   |                     | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                   | 4              | 5              |
|                            | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN<br/>SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                       | <b>001</b>          | <b>141.593</b> | <b>132.017</b> |
| 00                         | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN<br>DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE<br>RAZMEJITVE             | 002                 | 12.639         | 12.639         |
| 01                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                     | 003                 | 12.639         | 12.522         |
| 02                         | NEPREMIČNINE                                                                      | 004                 | 663.180        | 663.180        |
| 03                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEPREMIČNIN                                                 | 005                 | 567.591        | 567.591        |
| 04                         | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA                                   | 006                 | 501.377        | 468.838        |
| 05                         | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN<br>DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH<br>SREDSTEV          | 007                 | 455.373        | 432.527        |
| 06                         | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                       | 008                 | 0              | 0              |
| 07                         | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN<br>DEPOZITI                                           | 009                 | 0              | 0              |
| 08                         | DOLGOROČNE TERJATVE IZ<br>POSLOVANJA                                              | 010                 | 0              | 0              |
| 09                         | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V<br>UPRAVLJANJE                                        | 011                 | 0              | 0              |
|                            | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA;<br/>RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>          | <b>176.171</b> | <b>178.601</b> |
| 10                         | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN<br>TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                   | 013                 | 0              | 30             |
| 11                         | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN<br>DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                           | 014                 | 42.502         | 62.548         |
| 12                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>KUPCEV                                                 | 015                 | 14.678         | 14.050         |
| 13                         | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                         | 016                 | 0              | 0              |
| 14                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>UPORABNIKOV ENOTNEGA<br>KONTNEGA NACRTA                | 017                 | 107.089        | 95.733         |
| 15                         | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                      | 018                 | 0              | 0              |
| 16                         | KRATKOROČNE TERJATVE IZ<br>FINANCIRANJA                                           | 019                 | 0              | 0              |
| 17                         | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                        | 020                 | 5.715          | 2.659          |
| 18                         | NEPLAČANI ODHODKI                                                                 | 021                 | 0              | 0              |
| 19                         | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                        | 022                 | 6.207          | 3.581          |
|                            | <b>C) ZALOGE</b>                                                                  | <b>023</b>          | <b>2.125</b>   | <b>2.600</b>   |
| 30                         | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                          | 024                 | 0              | 0              |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek         |                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 2.125          | 2.600          |
| 32                      | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE                                                                                                    | 026           | 0              | 0              |
| 33                      | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                                      | 027           | 0              | 0              |
| 34                      | PROIZVODI                                                                                                                                | 028           | 0              | 0              |
| 35                      | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                                     | 029           | 0              | 0              |
| 36                      | ZALOGE BLAGA                                                                                                                             | 030           | 0              | 0              |
| 37                      | DRUGE ZALOGE                                                                                                                             | 031           | 0              | 0              |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>319.889</b> | <b>313.218</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 0              | 0              |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>165.931</b> | <b>155.888</b> |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE                                                                                   | 035           | 0              | 0              |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 87.007         | 72.880         |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 19.178         | 28.338         |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 17.361         | 14.605         |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA                                                                           | 039           | 1.592          | 1.683          |
| 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           | 40.793         | 38.384         |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>153.958</b> | <b>157.330</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0              | 0              |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0              | 0              |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 941            | 2.185          |
| 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           | 140.651        | 129.832        |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0              | 0              |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 12.366         | 25.313         |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0              | 0              |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>319.889</b> | <b>313.218</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 0              | 0              |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | <b>524</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | <b>525</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4                | 5                |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>860</b>          | <b>1.414.080</b> | <b>1.293.089</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 1.414.080        | 1.293.089        |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 0                | 0                |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0                | 0                |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 0                | 0                |
| <b>762</b>                   | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>865</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>763</b>                   | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>866</b>          | <b>48</b>        | <b>0</b>         |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>867</b>          | <b>0</b>         | <b>1.408</b>     |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 0                | 0                |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 0                | 1.408            |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>1.414.108</b> | <b>1.294.497</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>240.619</b>   | <b>240.737</b>   |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                      | 872                 | 0                | 0                |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 168.279          | 160.018          |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 72.340           | 80.719           |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>1.148.115</b> | <b>1.033.094</b> |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 886.350          | 797.809          |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 144.323          | 129.316          |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 117.442          | 105.969          |
| <b>462</b>                   | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>13.935</b>    | <b>11.152</b>    |
| <b>463</b>                   | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>465</b>                   | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>1.695</b>     | <b>1.672</b>     |
| <b>467</b>                   | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>468</b>                   | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>3.238</b>     | <b>3.637</b>     |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                                | 885                 | 0                | 0                |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                             |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| del 489                   | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                    | 886           | 0                | 0                |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                                   | <b>887</b>    | <b>1.407.802</b> | <b>1.290.292</b> |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                | <b>888</b>    | <b>6.506</b>     | <b>4.205</b>     |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                 | <b>889</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                               | 890           | 0                | 0                |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                     | 891           | 6.506            | 4.205            |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                      | 892           | 0                | 0                |
|                           | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | <b>893</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                           | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)    | 894           | 38               | 36               |
|                           | Število mesecev poslovanja                                                                  | 895           | 12               | 12               |

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

**Razred 0:** Nabavna vrednost neopredmetena dolgoročnih sredstev se je v letu 2019 spremenila za obračunano amortizacijo, ki je znašala 116,91 €. Sedanja vrednost programov je 0,00 €. 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 46.003,80 €. V letu 2019 smo vrednost osnovnih sredstev povečali za 23.532,57 € in drobnega inventarja za 15.085,56 €. Šolo smo posodobili novim računalnikom, 2 prenosnimi računalniki, 4 projektorji, novim pomivalnem strojem v kuhinji, opremo za telovadnico, učili in učnimi pripomočki, opremo za vzdrževanje, knjige,... Del sredstev, ki smo jih namenili za posodobitev IKT opreme smo prejeli tudi z razpisom od arnesa in ustanovitelja. Nakup osnovnih sredstev v vrednosti 19.452,89 € smo krili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Opravljen je bil tudi redni popis sredstev. Komisija je ugotovila, da je oprema uničena oziroma zastarela in jo je v vrednosti 6.079,91 € odpisala in izločila iz uporabe (1.065,93 € OS, 2.226,37 € drobni inventar in 2.787,61 € učbeniki). Med navedenimi sredstvi so bili dvodelno korito in odlagalna miza v kuhinji, oprema iz učilnic, katero smo skozi leta posodobili z novo, učila, učbeniki iz učbeniškega sklada,...

**Razred 1:** Zavod je razpolagal s 42.502,44 € na TRR, v blagajni nismo imeli gotovine. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 14.678,41 €, do proračunskih uporabnikov 107.068,96 € in druge terjatve 5.715,16 €. Terjatve niso sporne in zajemajo tekoče obveznosti (terjatev za prehrano, uporabo telovadnice, do MIZŠ za plače,...). Za zamudna plačila sproti pošiljamo opomine. Pod druge terjatve so vključeni terjatev do ZPIZ in ZZZS. Kratkoročni odhodki v višini 194,39 € se nanašajo na odhodke, ki se nanašajo na naročnine revij v letu 2020, kratkoročni nezaračunani prihodki v višini 6.012,81 € pa zajemajo prihodke, katera sredstva bo MIZŠ in Agencija za kmetijske trge nakazalo v letu 2020.

**Razred 2:** V skupini vodimo kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz zaposlovanja, ki znašajo 104.367,13 € in se nanašajo na izplačila plač za mesec december 2019, obveznosti do

dobaviteljev in proračunskih uporabnikov znašajo 20.770,52 €. Obveznosti niso sporne in so vse poravnane v plačilnem roku. Kratkoročno odloženi prihodki znašajo 40.793,32 € in zajemajo prihodke za šolski sklad, učbeniški sklad, sredstva za šolo v naravi, naravoslovne kulturne dni, prihodki od zbiralne akcije papirja, prihodki za prevoze,... To so sredstva, katera so namenska in se bodo porabljala v letu 2020.

**Razred 3:** V skupini vodimo zalogo materiala za kuhinjo v vrednosti 2.124,56 €.

**Razred 4:** Celotni odhodki znašajo 1.407.601,53 € in so za 9,09 % višji kot preteklo leto. Stroški so sestavljeni iz stroškov materiala v vrednosti 168.279,04 €, stroški storitev 72.339,80 €, amortizacije 13.935,25 € in stroškov dela 1.148.113,89 €. Stroški materiala so se v primerjavi s preteklim letom zvišali za 5,16 %. Na povišanje je vplivala večja nabava materiala za kuhinjo za pripravo večjega števila obrokov (malice, kosil). Znižali pa so se stroški storitev za 10,38% glede na predhodno leto. Celoten obračun amortizacije je znašal 29.042,80 €. Za 13.935,25 € smo bremenili zavod, za 15.107,55 € pa smo prenesli v breme vir dohodka, konto 922 (2.237,28 €) in konto 980 (12.870,27 €).

**Razred 7:** Celotni prihodki znašajo 1.414.107,66 € in so za 9,24 % višji od preteklega leta. Po viru financiranja razdelimo prihodke na: prihodke od učencev (prehrana, predstave, prevozi, šola v naravi,...) in uporabe prostorov 139.353,62 €, prihodki od MIZŠ 1.188.371,00 € (plače, materialni stroški, prihodki za učence, zdravniške preglede), prihodki od MO NM 78.805,10 € (materialni stroški, prevozi otrok, naravoslovne kulturne dni, kosila,...), drugi prihodki iz državnega proračuna 1.358,86 € (Shema šolskega sadja,...) ter 6.219,08 € drugi prihodki.

**Razred 9:** Sredstva na kontu 922 so namenjena za nadomeščanje stroškov amortizacije in znaša stanje 2.237,28 €. V letu 2019 se je spreminjal za donacijo knjig in računalnikov ter amortizacijo. Sredstva na kontu 980 so se v letu 2019 spremenila za obračunano amortizacijo v znesku 12.870,27 €, in nakup osnovnih sredstev za 23.689,95 € (nakup računalnikov, projektorjev in opreme v kuhinji). Sredstva v višini 19.452,89 € za nakup osnovnih sredstev, smo preknjižili iz presežka prihodkov nad odhodki. Sredstva na kontu 985 predstavljajo presežek prihodkov nad odhodki in so se spremenili – zmanjšali za nakup osnovnih sredstev in povečala za presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 za 6.506,13 €. Stanje na kontu 985 je 12.365,76 € in je namenjen za nakup osnovnih sredstev in kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki v prihodnjih letih.

Finančni tok poslovanja je bil negativen in je znašal 20.009,75 €. Vzrok za negativno poslovanje po finančnem toku je nakup osnovnih sredstev, katerih vir financiranja je bil presežek prihodkov nad odhodki, in plačilo vzdrževalnih del v začetku leta 2019, dela pa so bila izvedena konec leta 2018 (menjava vratnih kril).

# OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

## Povzetek poslovnega poročila

### LETNI CILJI IZ LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2019

#### **Vrtec Stopiče: Razvoj gibalnih spretnosti in zdravih potovalnih navad.**

V okviru projekta Trajnostna mobilnost želimo povečati število prihodov otrok v vrtec na trajnostni način (peš, kolo,...) ter spodbujati gibanje otrok in s tem krepitev njihovega zdravja.

#### **Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika in spodbujanje bralnih navad.**

V okviru projekta Rastoča knjiga bomo razvijali bralne navade in spodbujali družinsko branje.

#### **Matična šola in podružnici:**

##### **Mreže učečih se šol: Znamo komunicirati s starši.?!**

Komunikacija s starši je del vsakdana strokovnih delavcev. Omogoča učinkovito sodelovanje najpomembnejših oseb, ki so odgovorne za učenje in razvoj učencev. Dobro sodelovanje je pot do njihovega znanja in razvoja spretnosti, motivacije, vrednot ter odnosa do sebe in drugih. Eno od osnovnih spoznanj o komunikaciji je, da »ni mogoče ne komunicirati«. Pogovori med strokovnimi delavci in starši lahko potekajo gladko in se zaključujejo v zadovoljstvo obojih (s piko), kdaj pa kdaj so lahko zavzeti, navdušeni, glasni ali jezni (kar ponazarja klicaj), tu in tam pa eni ali drugi sodelovanje postavijo pod vprašaj, z vprašanji kaj se dogaja, kako naprej.

**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. Pozornost bomo namenili branju kot vrednoti, saj branje omogoča pisanje, pisanje vpliva na branje, oboje pa vpliva na način in širino našega mišljenja in posledično na naše vedenje in sprejemanje odločitev. V okviru tega bomo izvedli številne dejavnosti in se ob tem spomnili še na 190. obletnico rojstva in 115. obletnico smrti Janeza Trdine, ki je dušo Gorjancev in njenih ljudi za vedno opisal v svojih povestih.

**Praznovanje 100 let podružnične šole Dolž.** Kulturna prireditev in ostale aktivnosti ob praznovanju 100-letnice šole v tednu otroka.

#### **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«, Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih, Startup vikend, Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), Kulturna šola, Eko šola, Zdrava šola.

#### **OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

Šola je bila v letu 2019 uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom, saj smo uresničili vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. V skladu s šolskim koledarjem smo realizirali 189 dni pouka za učence od 1. do 8. razreda in 183 dni za učence 9. razreda. Skupna realizacija predmetnika je bila 100%.

Izboljšali smo prostorske pogoje za delo. Zamenjali smo opremo v učilnici na podružnični šoli Dolž in protihrupno izolirali večnamenski prostor na matični šoli. Na matični šoli in obeh podružnicah je bilo zgrajeno omrežje WLAN. Učenci so bili uspešni na tekmovanjih s področja športa in znanja. Učenci šole so se pod vodstvom učiteljev udeležili več regijskih in državnih tekmovanj, dosegli so 40 srebrnih in 4 zlata priznanja na državnem nivoju.

V januarju 2019 je bila izvedena zunanja presoja SIQ in ohranjen certifikat kakovosti.

**Bilanca stanja**  
na dan 31.12.2019

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<br>(002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)                   | 001           | 4.082.387     | 4.287.904       |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                 | 002           | 6.514         | 6.570           |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                                                      | 003           | 6.514         | 6.466           |
| 02                      | NEPREMIČNINE                                                                                                    | 004           | 7.203.827     | 7.203.827       |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                                                                  | 005           | 3.213.657     | 3.011.418       |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                    | 006           | 1.244.093     | 1.200.535       |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV                                              | 007           | 1.141.866     | 1.105.144       |
| 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<br>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 012           | 373.667       | 340.919         |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                                                    | 013           | 0             | 0               |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                                                            | 014           | 142.894       | 131.590         |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                                  | 015           | 30.377        | 32.791          |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                                                       | 016           | 0             | 0               |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                    | 017           | 198.181       | 171.970         |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                    | 018           | 0             | 0               |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                                                            | 019           | 0             | 0               |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                                                      | 020           | 569           | 1.143           |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI                                                                                               | 021           | 0             | 0               |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                      | 022           | 1.536         | 3.425           |
|                         | C) ZALOGE<br>(024+025+026+027+028+029+030+031)                                                                  | 023           | 9.648         | 11.686          |

|      |                                                                                                                                                |     |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 30   | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                                                                                       | 024 | 0         | 0         |
| 31   | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                               | 025 | 9.546     | 11.586    |
| 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<br>(001+012+023)                                                                                                              | 002 | 4.476.600 | 4.840.409 |
| 99   | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                           | 033 | 0         | 0         |
|      | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br>(036+038+037+038+038+040+041+042+043)                                               | 004 | 278.243   | 244.889   |
| 20   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                         | 035 | 0         | 0         |
| 21   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                           | 036 | 147.682   | 122.031   |
| 22   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                         | 037 | 35.328    | 37.444    |
| 23   | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                                     | 038 | 27.727    | 25.662    |
| 24   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA<br>NACRTA                                                                              | 039 | 9.467     | 5.483     |
| 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 | 58.039    | 54.249    |
|      | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br>(046+048+047+048+048+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)                                       | 044 | 4.197.267 | 4.386.540 |
| 90   | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                                  | 045 | 0         | 0         |
| 91   | REZERVNI SKLAD                                                                                                                                 | 046 | 0         | 0         |
| 92   | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                          | 047 | 8.631     | 10.548    |
| 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<br>NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0         | 0         |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V<br>NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                          | 051 | 0         | 0         |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                                 | 052 | 0         | 0         |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                                 | 053 | 0         | 0         |

|     |                                                                      |     |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 96  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                       | 054 | 0         | 0         |
| 97  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                          | 055 | 0         | 0         |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 4.083.802 | 4.277.252 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057 | 0         | 0         |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058 | 104.824   | 107.600   |
| 988 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059 | 0         | 0         |
|     | I. PASIVA SKUPAJ<br>(034+044)                                        | 060 | 4.475.600 | 4.840.409 |
| 99  | PASIVNI KONTI IZVENSILANČNE EVIDENCE                                 | 061 | 0         | 0         |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov**  
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev kontov | Naziv konta                                                                               | Oznaka<br>za AOP | Znesek        |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                  | Tekočega leta | Prašnjega leta |
| 1               | 2                                                                                         | 3                | 4             | 5              |
| 750             | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL<br>(501+502+503+504+506+508+507+508+509+510+511)        | 600              | 0             | 0              |
| 7500            | Prejeta vračila danij posojil od posameznikov in zasebnikov                               | 501              | 0             | 0              |
| 7501            | Prejeta vračila danij posojil od javnih skladov                                           | 502              | 0             | 0              |
| 7502            | Prejeta vračila danij posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 503              | 0             | 0              |
| 7503            | Prejeta vračila danij posojil od finančnih institucij                                     | 504              | 0             | 0              |
| 7504            | Prejeta vračila danij posojil od privatnih podjetij                                       | 505              | 0             | 0              |
| 7505            | Prejeta vračila danij posojil od občin                                                    | 506              | 0             | 0              |
| 7506            | Prejeta vračila danij posojil iz tujine                                                   | 507              | 0             | 0              |
| 7507            | Prejeta vračila danij posojil državnemu proračunu                                         | 508              | 0             | 0              |
| 7508            | Prejeta vračila danij posojil od javnih agencij                                           | 509              | 0             | 0              |
| 7509            | Prejeta vračila plačanih poroštvev                                                        | 510              | 0             | 0              |
| 751             | Prodaja kapitalskih deležev                                                               | 511              | 0             | 0              |
| 440             | V. DANA POSOJILA<br>(513+514+516+518+517+518+520+521+522+523)                             | 612              | 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 poroštvev                                                                | 522              | 0             | 0              |
| 441             | Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                   | 523              | 0             | 0              |
|                 | VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA<br>(600-612)                                             | 624              | 0             | 0              |
|                 | VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA<br>(612-600)                                             | 625              | 0             | 0              |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov**  
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev podskuplin kontov | Naziv podskupine konta                                           | Oznaka za AOP | Znesek        |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                            |                                                                  |               | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1                          | 2                                                                | 3             | 4             | 5               |
|                            | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)                      | 860           | 2.369.320     | 2.223.220       |
| 760                        | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                       | 861           | 2.369.320     | 2.223.220       |
|                            | 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           | 98            | 0               |
| 763                        | C) DRUGI PRIHODKI                                                | 866           | 1.879         | 4               |
|                            | C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (866+869)                  | 867           | 4.408         | 4.379           |
| del 764                    | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                            | 868           | 0             | 0               |
| del 764                    | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                         | 869           | 4.408         | 4.379           |
|                            | D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)                            | 870           | 2.376.806     | 2.227.803       |
|                            | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)            | 871           | 398.783       | 402.138         |
| del 466                    | NABAIVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA                  | 872           | 0             | 0               |
| 460                        | STROŠKI MATERIALA                                                | 873           | 262.019       | 261.504         |
| 461                        | STROŠKI STORITEV                                                 | 874           | 136.744       | 120.635         |
|                            | F) STROŠKI DELA (876+877+878)                                    | 875           | 1.846.838     | 1.776.028       |
| del 464                    | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                        | 876           | 1.502.004     | 1.374.709       |
| del 464                    | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                       | 877           | 245.361       | 223.401         |
| del 464                    | DRUGI STROŠKI DELA                                               | 878           | 198.574       | 177.918         |
| 462                        | G) AMORTIZACIJA                                                  | 879           | 18.797        | 23.489          |
| 463                        | H) REZERVACIJE                                                   | 880           | 0             | 0               |
| 465                        | J) DRUGI STROŠKI                                                 | 881           | 2.626         | 4.166           |
| 467                        | K) FINANČNI ODHODKI                                              | 882           | 0             | 0               |
| 468                        | L) DRUGI ODHODKI                                                 | 883           | 9.660         | 10.378          |
|                            | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+888)                   | 884           | 0             | 0               |
| del 469                    | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                             | 885           | 0             | 0               |
| del 469                    | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                         | 886           | 0             | 0               |
|                            | N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)             | 887           | 2.376.884     | 2.218.181       |
|                            | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)                                  | 888           | 121           | 11.422          |
|                            | P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)                                   | 889           | 0             | 0               |
| del 80                     | Davek od dohodka pravnih oseb                                    | 890           | 0             | 0               |

|        |                                                                                                |     |     |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)              | 891 | 121 | 11.422 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) | 892 | 0   | 0      |
|        | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja           | 893 | 0   | 0      |
|        | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)       | 894 | 67  | 67     |
|        | Število mesecev poslovanja                                                                     | 895 | 12  | 12     |

## **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

### **SREDSTVA**

**Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic** se v letu 2019 ni povečala in ne zmanjšala in znaša ob koncu leta 6.513,70 EUR. Popravek vrednosti znaša 6.513,70 EUR in se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 104,63 EUR in zmanjšal za 56,43 EUR. Inventurna komisija je ob popisu izločila iz uporabe neuporabne in zastarele licence za računalniške programe, ki niso imeli več sedanje vrednosti, v skupni vrednosti 56,43 EUR. Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 0,00 EUR.

**Nabavna vrednost nepremičnin** se v letu 2019 ni povečala. Nabavna vrednost zemljišča ob koncu leta 2019 znaša 101.711,78 EUR, vseh zgradb pa 7.102.114,74 EUR. Popravek vrednosti zgradb se je v letu 2019 spremenil, povečal se je za obračunano amortizacijo v višini 202.238,28 EUR. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 3.213.656,68 EUR. Neodpisana vrednost nepremičnin znaša 3.990.169,84 EUR.

**Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev** se je v letu 2019 povečala za nabave v višini 39.328,55 EUR. Nabavo v višini 2.897,08 EUR smo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Prenosne računalnike, projektorje in Omrežje WLAN smo kupili v sklopu javnega razpisa sofinanciranja IKT opreme SIO 2020, MO Novo mesto je prispevala znesek 12.717,03 EUR, Arnes 18.654,29 EUR. Za igralni stolp na matični šoli je MO prispevala znesek v višini 2.500,00 EUR. Šolsko ozvočenje smo nabavili iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, 2.057,03 EUR smo pokrili iz naslova prejete odškodnine za pokvarjeno staro ozvočenje. Nabavna vrednost opreme znaša ob koncu leta 521.405,17 EUR, nabavna vrednost drugih opredmetenih sredstev 1.639,58 EUR. Popravek vrednosti opreme se je v letu 2019 povečal za znesek obračunane amortizacije v višini 32.492,41 EUR in zmanjšal za odpise v vrednosti 5.256,04 EUR in ob koncu leta znaša 420.817,72 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša na zadnji dan obračunskega leta 102.227,03 EUR. Inventurna komisija je ob popisu izločila iz uporabe opremo, ki je bila uničena, dotrajana in ni imela več sedanje vrednosti, v skupni vrednosti 5.256,04 EUR.

**Na konto drobnega inventarja** smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov v skupni vrednosti 14.739,40 EUR od tega je MIZŠ prispevalo 306,88 EUR za nabavo multifunkcijskega tiskalnika v vrtcu. Iz sredstev šolskega sklada smo v višini 937,63 EUR nabavili sedežne blazine za umirjanje učencev, ozvočenje za PŠ Podgrad in glasbene cevi. Za znesek ostalih donacij v višini 47,20 EUR smo nabavili mrežo za žoge. V Stopičah je bil nabavljen DI v višini 4.340,20 EUR, v PŠ Dolž v višini 8.714,43 EUR in v PŠ Podgrad v višini 742,13 EUR. Za potrebe vrtca je bil nabavljen DI v višini 942,64 EUR. V šolski knjižnici smo nabavili knjige v skupnem znesku 6.232,26 EUR, od tega je bilo doniranih knjig v vrednosti 882,79 EUR. Vrednost novo nabavljenih knjig učbeniškega sklada znaša 3.312,26 EUR, znesek nabav strokovne literature in leposlovnih knjig znaša 2.920 EUR. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je drobn inventar v višini 11.485,88 EUR dotrajan in uničen, zato ga je izločila iz uporabe. V poslovnih knjigah smo za vrednost odpisov zmanjšali nabavno vrednost in popravek vrednosti.

Stanje **kratkoročnih sredstev in kratkoročnih časovnih razmejitev** znaša 373.5547,56 EUR. Na kontu **zalog materiala** imamo knjižene zaloge neporabljenih živil in čistil v kuhinji v višini 2.200,96 EUR in zaloge goriva za ogrevanje v višini 7.344,72 EUR.

### **OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

**Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve** znašajo 278.243,41 EUR.

### **LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

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

**Konto skupine 922** – prejete donacije so namenjene za nadomeščanje stroškov amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena s pomočjo donacij. Po obračunani in

odpisani amortizaciji v breme vira za leto 2019 v višini 2.017,58 EUR znaša **saldo na kontu 8.594,32 EUR.**

**Na kontu skupine 980** – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31. 12. 2019. **Saldo konta znaša 4.083.802,55 EUR.** Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018 povečan za preknjižen znesek iz konta presežka prihodkov nad odhodki namenjen za nove nabave v višini 2.897,08 EUR, povečan za nakazan znesek iz strani MO Novo mesto v višini 15.217,03 EUR za nabavo igralnega stolpa in IKT opreme SIO – 2020, povečan za nakazan znesek v višini 18.654,29 EUR za dobavo IKT opreme s strani Arnesa razpis SIO-2020, povečan za znesek 810,00 EUR, ki predstavlja sofinanciranja nakupa prenosnega računalnika za vrtec iz strani MIZŠ in povečan za zneske 2.057,03 EUR iz naslova odškodnin za pokvarjeno ozvočenje. Zmanjšanje na kontu je iz naslova odpisane amortizacije v višini 232.817,74 EUR in za 306,88 EUR, ki predstavlja znesek nabave drobnega inventarja multifunkcijskega tiskalnika za vrtec iz strani MIZŠ.

**Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki** - saldo konta je na dan 1. 1. 2018 znašal 107.599,66 EUR in se je v letu 2019 povečal za 120,98 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31. 12. 2019), ter zmanjšal za 2.897,08 EUR za pokrivanje nabave osnovnih sredstev - prenos na konto 980. **Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 104.823,56 EUR.**

Podatke o stanju konta skupine 98 smo v skladu s 3. členom Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti in po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 108/2013) posredovali naši ustanoviteljici MO Novo mesto.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine **98 znašajo 4.188.626,11 EUR.**

### Povzetek poslovnega poročila

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

Najpomembnejši dolgoročni cilji so vezani na kakovostno izvajanje pouka. Pri prostorskih pogojih so naslednji cilji: sanacija izolacije temeljev prizidka in telovadnice ter dela fasade na telovadnici, zamenjava poškodovane strehe telovadnice, beljenje garderob telovadnice in učilnic oz. celostna energetska sanacija stavbe. Glede na večje število učencev v oddelkih je potreba po preureditvi učilnic oz. pridobitvi novih tako na matični šoli kot na podružnici. Nujna je potreba po ureditvi postajališča in obračališča šolskega avtobusa.

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

V skladu s finančnimi možnostmi in prioritetskimi potrebami za izvajanje pouka in drugih dejavnosti, ki pripomorejo k uspešnejšemu vzgojno-izobraževalnemu delu, smo v tem šolskem letu največ sredstev namenili projektu SIO 2020 za nabavo računalnikov (cca. 8.950,00 eur). Nabavili smo še naslednje pripomočke večje vrednosti: tiskalnik, učila in učne pripomočke, model torzo, kinestetično mizo, rekvizite za telovadnico, učbenike za učbeniški sklad, knjige za knjižnico, pralni stroj, motorno žago, stojalo za kolesa ter drobní inventar za kuhinjo.

Za najemnine smo uporabnikom izstavili račune in dobili sredstva v znesku 9.038,84 eur (lani 8.109,20, predlani 11.273,97 eur). 50% sredstev smo gospodarno porabili za namene opravljanja javne službe.

Izboljšanju prostorskih pogojev smo namenili sredstva v višini 69.442,18 eur, od tega smo 41.083,00 eur namenili za investicijska in tekoča vzdrževanja.

V prostorih **podružnične šole v Birčni vasi** so bili prostorski pogoji manj ugodni za učence 2. in 5. razreda, ki so imeli pouk v manjših učilnicah. Nabavili smo več posode in pribora. Z namenom zagotavljanja večje varnosti pa smo namestili dva večja predpražnika zaradi preprečevanja zdrsov.

V okviru projekta SIO 2020 je bilo posodobljeno brezžično omrežje na šoli. V posameznih učilnicah je bila zamenjana računalniška oprema. Nabavili smo več kvalitetnih didaktičnih pripomočkov in igrač.

V matični šoli med večja dela uvrščamo zamenjavo oken na hodnikih in WC-jih (v februarju), v juliju pa je bila zamenjana streha nad jedilnico. Spomladi je bil urejen ekološki otok, ob telovadnici pa so bila nameščena stojala za kolesa. V juliju je bil zamenjan del talnih oblog v spodnjem hodniku, opravljena je bila demontaža mavčne stene v učilnicah 5. razreda. Opravljena so bila sprotne vzdrževalna dela. Hišnik je več dela opravil v zvezi s popravilom pohištva v učilnicah (omare, mize, stoli) in stavbnega pohištva (popravilo vrat), na stopniščih je zamenjal protizdrse trakove. Prečiščeni so bili odtoki ter opravljeno redno letno višinsko čiščenje v telovadnici.

Pomembno je, da vzgojno-izobraževalni proces, ki je stalna prednostna naloga, izvajamo čim boljše. Skozi dejavnosti pouka, dopolnilnega in dodatnega pouka, dela z nadarjenimi in

razne oblike pomoči (PUT, DSP) so nas povezovale in združevale dejavnosti za razvijanje socialnih veščin, kulture dialoga in sobivanja ter pridobivanje znanja, h kateremu prispeva tudi avtomatizirano branje. Branje je veščina, s katero se otrok opremi v šoli, obvezno pa je razvijanje skozi redni trening v domačem okolju. Pomembna pa je tudi čitljiva pisava. Vodilo našega delovanja je v naslednji misli R. Dahla:

*»Če želiš priti daleč v življenju, moraš prebrati veliko knjig«.*

Družba prihodnosti je družba znanja. Znanje je trajna vrednota, ki skupaj s pridobljenimi izkušnjami oblikuje naše življenje. Prizadevali smo si, da se je vsak posameznik zavedal svojega vedenja in ustvarjalnosti ter bogatil življenje in delo na šoli. Ta izhodišča so se ob pouku prepletala tudi skozi dejavnosti nalog v šolskem projektu Korakamo k modrosti z aktivnostjo ter prednostnih nalogah Šmihci beremo in Šmihci pišemo čitljivo, prav tako pa tudi v vseslovenskem projektu Rastoča knjiga, v katerem smo spoznavali vrednote na črko A.

Učna uspešnost je bila na matični šoli 95,4 %, 16 učencev ni napredovalo. Na podružnici je bila učna uspešnost 97,6 %, 2 učenca nista napredovala.

V šolskem letu 2019/2020 so učenci osvojili 18 zlatih priznanj iz znanja iz naslednjih področij: Cankarjevo tekmovanje, znanje o sladkorni bolezni, Vesela šola, spretno računanje (tudi na meddržavni ravni), astronomija, fizika, razvedrilna matematika, matemček, logična pošast, biologija. **Devetošolka Marija Judež je postala državna prvakinja kar enajstkrat.** Učenci so osvojili tudi 59 srebrnih in 460 bronastih priznanj. V tekmovanju šol iz znanja v MO NM smo dosegli 2. mesto, na področju športnih tekmovanj pa 3.

Nepričakovani so bili dogodki, ki neposredno ne vplivajo na finančno poslovanje, vplivali pa so na vzgojno-izobraževalni proces. Mislimo na: neuspešen postopek imenovanja ravnatelja in odpoklic predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda ter posledično nadomestne volitve.

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                     | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                            |                                                                          |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                          | 2                                                                        | 3                   | 4           | 5              |
|                            | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN<br>SREDSTVA V UPRAVLJANJU                      | 001                 | 1.047.285   | 1.131.958      |
| 00                         | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN<br>DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE<br>RAZMEJITVE    | 002                 | 2.145       | 2.145          |
| 01                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEOPREDMETENIH SREDSTEV                            | 003                 | 2.145       | 2.103          |
| 02                         | NEPREMIČNINE                                                             | 004                 | 2.113.667   | 2.113.666      |
| 03                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEPREMIČNIN                                        | 005                 | 1.138.701   | 1.074.392      |
| 04                         | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA                          | 006                 | 812.900     | 796.843        |
| 05                         | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN<br>DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH<br>SREDSTEV | 007                 | 740.581     | 704.201        |
| 06                         | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                              | 008                 | 0           | 0              |
| 07                         | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN<br>DEPOZITI                                  | 009                 | 0           | 0              |
| 08                         | DOLGOROČNE TERJATVE IZ<br>POSLOVANJA                                     | 010                 | 0           | 0              |
| 09                         | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V<br>UPRAVLJANJE                               | 011                 | 0           | 0              |
|                            | B) KRATKOROČNA SREDSTVA;<br>RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br>RAZMEJITVE | 012                 | 292.697     | 242.768        |
| 10                         | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN<br>TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE          | 013                 | 0           | 0              |
| 11                         | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN<br>DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                  | 014                 | 96.175      | 64.625         |
| 12                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>KUPCEV                                        | 015                 | 19.792      | 17.565         |
| 13                         | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                | 016                 | 500         | 1.823          |
| 14                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>UPORABNIKOV ENOTNEGA<br>KONTNEGA NAČRTA       | 017                 | 189.485     | 147.207        |
| 15                         | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                             | 018                 | 0           | 0              |
| 16                         | KRATKOROČNE TERJATVE IZ<br>FINANCIRANJA                                  | 019                 | 0           | 0              |
| 17                         | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                               | 020                 | 3.898       | 2.287          |
| 18                         | NEPLAČANI ODHODKI                                                        | 021                 | 0           | 0              |
| 19                         | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                               | 022                 | 2.847       | 9.261          |
|                            | C) ZALOGE                                                                | 023                 | 3.015       | 3.442          |
| 30                         | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                 | 024                 | 0           | 0              |

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KOTOV | NAZIV SKUPINE KOTOV                                                                                                                      | Oznaka za AOP | Znesek      |                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|                        |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 31                     | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 3.015       | 3.442          |
| 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           | 1.342.997   | 1.378.168      |
| 99                     | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 58.517      | 58.517         |
|                        | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                  | 034           | 236.877     | 190.409        |
| 20                     | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 0           | 0              |
| 21                     | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 118.866     | 108.587        |
| 22                     | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 60.935      | 28.356         |
| 23                     | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 25.337      | 23.739         |
| 24                     | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                           | 039           | 3.844       | 3.438          |
| 25                     | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040           | 0           | 0              |
| 26                     | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041           | 0           | 0              |
| 28                     | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042           | 0           | 0              |
| 29                     | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043           | 27.895      | 26.287         |
|                        | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                                                                                  | 044           | 1.106.120   | 1.187.759      |
| 90                     | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0           | 0              |
| 91                     | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0           | 0              |
| 92                     | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 18.340      | 18.784         |
| 93                     | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048           | 0           | 0              |
| 940                    | SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                              | 049           | 0           | 0              |
| 9410                   | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050           | 0           | 0              |
| 9411                   | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051           | 0           | 0              |

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                 | Oznaka za AOP | Znesek      |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|                         |                                                                      |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 9412                    | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 052           | 0           | 0              |
| 9413                    | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 053           | 0           | 0              |
| 96                      | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                       | 054           | 0           | 0              |
| 97                      | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                          | 055           | 0           | 0              |
| 980                     | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056           | 1.046.798   | 1.130.807      |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0           | 0              |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 40.982      | 38.168         |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0           | 0              |
|                         | I. PASIVA SKUPAJ                                                     | 060           | 1.342.997   | 1.378.168      |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 58.517      | 58.517         |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>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 po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek                                              |                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                        |                     | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4                                                   | 5                                                              |
|                              | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA                                              | 660                 | 2.027.796                                           | 7.674                                                          |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 661                 | 2.027.796                                           | 7.674                                                          |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 662                 | 0                                                   | 0                                                              |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 663                 | 0                                                   | 0                                                              |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 664                 | 0                                                   | 0                                                              |
| 762                          | B) FINANČNI PRIHODKI                                                   | 665                 | 0                                                   | 0                                                              |
| 763                          | C) DRUGI PRIHODKI                                                      | 666                 | 254                                                 | 0                                                              |
|                              | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br>PRIHODKI                               | 667                 | 0                                                   | 0                                                              |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 668                 | 0                                                   | 0                                                              |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 669                 | 0                                                   | 0                                                              |
|                              | D) CELOTNI PRIHODKI                                                    | 670                 | 2.028.050                                           | 7.674                                                          |
|                              | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br>STORITEV                             | 671                 | 323.785                                             | 1.689                                                          |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 672                 | 0                                                   | 0                                                              |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 673                 | 193.328                                             | 1.689                                                          |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 674                 | 130.457                                             | 0                                                              |
|                              | F) STROŠKI DELA                                                        | 675                 | 1.672.055                                           | 5.985                                                          |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 676                 | 1.300.051                                           | 5.155                                                          |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 677                 | 234.334                                             | 830                                                            |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 678                 | 137.670                                             | 0                                                              |
| 462                          | G) AMORTIZACIJA                                                        | 679                 | 18.291                                              | 0                                                              |
| 463                          | H) REZERVACIJE                                                         | 680                 | 0                                                   | 0                                                              |
| 465                          | J) DRUGI STROŠKI                                                       | 681                 | 5.674                                               | 0                                                              |
| 467                          | K) FINANČNI ODHODKI                                                    | 682                 | 0                                                   | 0                                                              |
| 468                          | L) DRUGI ODHODKI                                                       | 683                 | 4.372                                               | 0                                                              |
|                              | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br>ODHODKI                                | 684                 | 0                                                   | 0                                                              |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                                | 685                 | 0                                                   | 0                                                              |

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                              | Oznaka za AOP | Znesek                                        |                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                      |               | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu |
| del 469                   | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                             | 686           | 0                                             | 0                                                        |
|                           | N) CELOTNI ODHODKI                                                                   | 687           | 2.024.177                                     | 7.674                                                    |
|                           | O) PRESEŽEK PRIHODKOV                                                                | 688           | 3.873                                         | 0                                                        |
|                           | P) PRESEŽEK ODHODKOV                                                                 | 689           | 0                                             | 0                                                        |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                        | 690           | 0                                             | 0                                                        |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka              | 691           | 3.873                                         | 0                                                        |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka               | 692           | 0                                             | 0                                                        |
|                           | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693           | 0                                             | 0                                                        |

### **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

#### **PRIHODKI**

**Vsi prihodki** v letu 2019 znašajo 2.035.724 EUR in so za 3,61 % višji kot prihodki v preteklem letu.

Največji delež prihodkov, ki znaša 86,29 %, predstavljajo **prihodki iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport** (plače, materialni stroški, šola v naravi). Prihodki MIZŠ so se v letošnjem letu povečali za 5,13 % v primerjavi z letom 2018, predvsem iz naslova prihodkov MIZŠ, to so plače zaposlenim, materialni stroški, jubilejne nagrade, odpravnine, regres za letni dopust.

**Prihodki Mestne občine Novo mesto predstavljajo 5,42 % vseh prihodkov**, kar znaša 110.406 EUR.

Ostali prihodkov v leto 2019 so od učencev oziroma staršev, po izstavljenih fakturah, donacij in drugih prihodkov (projekti).

#### **ODHODKI**

**Vsi odhodki** v letu 2019 znašajo 2.031.851 EUR in so za 3,95 % višji kot odhodki v letu 2018.

**Stroški materiala** v letu 2019 znašajo 195.017 EUR in so za 8,03 % višji kot v preteklem letu. Največji delež predstavlja material za kuhinjo in sicer 49,94 %, sledi delež stroškov ogrevanja, ki je 19,59 % in elektrika z deležem 16,15 %.

**Stroški storitev** v letu 2019 znašajo 130.457 in so za 8,19 % višji kot lansko leto. Največji delež predstavljajo stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja in sicer 24,59 %, sledi delež storitev za pouk, ki je 21,96 %.

**Stroški dela** v letu 2019 znašajo 1.678.040 EUR, so za 3,48 % višji kot v preteklem letu in predstavljajo 82,59 % vseh odhodkov. Strošek plač se je v letu 2019 povečal za 5,63 % v primerjavi z letom 2018. V letu 2019 smo izplačali jubilejne nagrade: dve za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju v znesku 693,02 EUR, eno za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju v znesku 519,76 EUR in tri za 40 let delovne dobe v javnem sektorju pri delodajalcih v znesku 1.963,53 EUR.

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 94.742 EU. Nabavo drobnega inventarja smo odpisali v celoti ob nabavi.

### POSLOVNI IZID

V letu 2019 beležimo pozitiven rezultat, torej **presežek prihodkov nad odhodki** v višini **3.873 EUR**. Presežek bomo porabili v skladu s 17. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Davka od dohodka ne plačamo, ker imamo olajšavo invalide.

## GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

### Povzetek poslovnega poročila

Realizacija pouka in druge zahtevane naloge v letnem delovnem načrtu za leto 2019 so bile opravljene in realizirane. Večina učencev si je pridobila odgovarjajoče znanje, s pomočjo katerega se bodo aktivno vključili v nadaljnje šolanje in delo. Zahtevane naloge so bile uresničene na podlagi predmetnika, veljavnih učnih načrtov in izpitnega programa v skladu s predpisano zakonodajo. Izobraževalni program je v celoti izveden in realizacija pouka je presegla 100 odstotkov, predvsem zato, ker so učitelji zaradi udeležbe na številnih glasbenih tekmovanjih in javnih nastopov opravili veliko dodatnih ur z učenci.

Sprejemni preizkus je opravljalo 215 otrok, v glasbeno šolo pa smo jih sprejeli 150. Na individualni pouk instrumenta in petja je bilo sprejetih 106 otrok, v predšolsko glasbeno vzgojo 15 in glasbeno pripravnico 29 otrok.

Glede na kakovost izvedbe programa pa analiza kaže, da je od skupnega števila 642 učencev izdelalo razred 642 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 2019 sem opravil 46 hospitacij v razredih individualnega in skupinskega pouka. Udeležil sem se vseh koncertov simfoničnega orkestra ter javnih, izven šolskih, razrednih in komentiranih nastopov.

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

Organizirali smo številne interne nastope, razredne nastope, veliko število izven-šolskih in javnih nastopov in komentirane nastope, ki imajo poseben izobraževalni pomen za vso predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Izvedli smo 34 internih nastopov, 82 razrednih nastopov, 99 izven-šolskih nastopov, 24 javnih nastopov in samostojnih celovečernih koncertov, 5 komentiranih nastopov, 17 nastopov tekmovalcev, za učence osnovnih šol Dolenjske smo izvedli 8 predstav glasbeno scenske pravljice Mary Poppins, 1 nastop na 10. reviji tolkalnih skupin, 1 nastop na 4. državnem srečanju Orffovih skupin GŠ Slovenije in organizirali 7 nastopov zunanjih gostov v Kozinovi dvorani. Z glasbenimi programi naših učencev smo popestrili različne dogodke v delovnih organizacijah, šolah, bolnišnici, knjižnici, na otvoritvah, razstavah, protokolarnih sprejemih, proslavah in srečanjih v dolenjskih občinah kakor tudi na nivoju države in širše.

Poleg rednega pouka na šoli delujejo še pet orkestrov, otroški in mladinski pevski zbor ter 17 članska Orffova skupina. Ponosni smo na simfonični orkester glasbene šole, ki je v tem šolskem letu izvedel tri zelo uspešne koncerte. Godalni orkester pomeni velik doprinos za učence godalnih inštrumentov. V orkester so vključeni učenci celotnega godalnega oddelka od četrtega razreda glasbene šole naprej. Mladinski pihalni orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno

igro, obenem pa skrbi za podmladek v pihalnih orkestrih, ki delujejo v našem šolskem okolišu. Tudi harmonikarski orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno igro. Na šoli deluje še Big band in Orffova skupina, ki sta izvedla kar nekaj odmevnih nastopov. Veliko nastopov je izvedel tudi pevski zbor, ki šteje okoli petdeset članov, v katerega so vključeni učenci glasbene šole iz vseh starostnih obdobj. V vseh orkestrih sodelujejo tudi naši učenci, ki so že zaključili glasbeno izobraževanje, kar nas še posebej veseli.

Naši učenci, njihovi mentorji in korepetitorji vsako leto tekmujejo na regijskem in državnem tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije ter na mednarodnih tekmovanjih. 22. regijskega tekmovanja v Brežicah, Črnomlju, Novem mestu in Trebnjem se je udeležilo 22 solistov. 48. državnega tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije se je udeležilo 10 solistov. Prejeli smo 4 zlate plakete in 1 drugo nagrado, 4 srebrne plakete, 1 bronasto plaketo in 1 priznanje za udeležbo. Udeležili smo se tudi številnih mednarodnih tekmovanj, kjer smo posegali po absolutno prvih mestih, udeležilo se jih je kar 42 solistov. Skupno smo prejeli 15 prvih nagrad ter zlatih priznanj in kar 9 absolutno prvih mest v kategoriji. Tudi v letošnjem šolskem letu smo najzaslužnejšim učencem, ki so pripomogli k zgoraj navedenim rezultatom podelili pohvale in nagrade.

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

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

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                      | Oznaka za AOP | Znesek         |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                           |               | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 1                       | 2                                                                         | 3             | 4              | 5              |
|                         | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                   | <b>001</b>    | <b>242.105</b> | <b>236.890</b> |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE           | 002           | 6.150          | 6.150          |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                | 003           | 5.373          | 4.854          |
| 02                      | NEPREMIČNINE                                                              | 004           | 318.386        | 318.386        |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                            | 005           | 182.670        | 175.209        |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                              | 006           | 1.005.705      | 954.744        |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV        | 007           | 900.093        | 862.327        |
| 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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA: RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>    | <b>254.777</b> | <b>250.617</b> |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE              | 013           | 0              | 0              |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                      | 014           | 118.826        | 124.120        |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                            | 015           | 586            | 4.767          |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                 | 016           | 0              | 25             |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA              | 017           | 128.658        | 121.306        |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                              | 018           | 0              | 0              |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                      | 019           | 0              | 0              |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                | 020           | 5.919          | 29             |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI                                                         | 021           | 0              | 0              |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                | 022           | 788            | 370            |
|                         | <b>C) ZALOGE</b>                                                          | <b>023</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                      | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                  | 024           | 0              | 0              |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek         |                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 0              | 0              |
| 32                      | ZALOGE PROBNEGA INVENTARJA IN 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              |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>496.882</b> | <b>487.507</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 0              | 0              |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>142.722</b> | <b>122.407</b> |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 0              | 0              |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 104.413        | 91.144         |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 14.070         | 9.778          |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 23.972         | 20.998         |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA                                                                           | 039           | 155            | 187            |
| 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           | 112            | 300            |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>354.160</b> | <b>365.100</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0              | 0              |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0              | 0              |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 1.035          | 0              |
| 93                      | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048           | 0              | 0              |
| 940                     | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                             | 049           | 0              | 0              |
| 9410                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050           | 0              | 0              |
| 9411                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051           | 0              | 0              |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                 | Oznaka za AOP | Znesek         |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                      |               | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 9412                    | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 052           | 0              | 0              |
| 9413                    | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 053           | 0              | 0              |
| 96                      | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                       | 054           | 0              | 0              |
| 97                      | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                          | 055           | 0              | 0              |
| 980                     | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056           | 241.070        | 236.890        |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0              | 0              |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 112.055        | 128.210        |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0              | 0              |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>496.882</b> | <b>487.507</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 0              | 0              |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | <b>524</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | <b>525</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek                                              |                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                        |                     | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4                                                   | 5                                                              |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>660</b>          | <b>1.664.655</b>                                    | <b>11.419</b>                                                  |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 661                 | 1.664.655                                           | 11.419                                                         |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 662                 | 0                                                   | 0                                                              |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 663                 | 0                                                   | 0                                                              |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 664                 | 0                                                   | 0                                                              |
| <b>762</b>                   | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>665</b>          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       |
| <b>763</b>                   | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>666</b>          | <b>6.892</b>                                        | <b>117</b>                                                     |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>667</b>          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 668                 | 0                                                   | 0                                                              |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 669                 | 0                                                   | 0                                                              |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>670</b>          | <b>1.671.547</b>                                    | <b>11.536</b>                                                  |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>671</b>          | <b>202.804</b>                                      | <b>1.400</b>                                                   |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 672                 | 0                                                   | 0                                                              |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 673                 | 48.510                                              | 335                                                            |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 674                 | 154.294                                             | 1.065                                                          |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>675</b>          | <b>1.439.757</b>                                    | <b>9.936</b>                                                   |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 676                 | 1.145.154                                           | 7.903                                                          |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 677                 | 185.104                                             | 1.277                                                          |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 678                 | 109.499                                             | 756                                                            |
| <b>462</b>                   | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>679</b>          | <b>4.043</b>                                        | <b>28</b>                                                      |
| <b>463</b>                   | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>680</b>          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       |
| <b>465</b>                   | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>681</b>          | <b>5.445</b>                                        | <b>37</b>                                                      |
| <b>467</b>                   | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>682</b>          | <b>1</b>                                            | <b>0</b>                                                       |
| <b>468</b>                   | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>683</b>          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>684</b>          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                                | 685                 | 0                                                   | 0                                                              |

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                              | Oznaka za AOP | Znesek                                        |                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                      |               | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu |
| del 469                   | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                             | 686           | 0                                             | 0                                                        |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                            | <b>687</b>    | <b>1.652.050</b>                              | <b>11.401</b>                                            |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                         | <b>688</b>    | <b>19.497</b>                                 | <b>135</b>                                               |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                          | <b>689</b>    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                                 |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                        | 690           | 0                                             | 0                                                        |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka              | 691           | 19.497                                        | 135                                                      |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka               | 692           | 0                                             | 0                                                        |
|                           | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693           | 0                                             | 0                                                        |

### **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

Prihodki so glede na leto 2018 višji za 6,667 % (znašajo 1.683.082,93 €):

1. iz proračuna MIZŠ smo prejeli sredstva za plače s pripadajočimi prispevki in davki; sredstva za podjetno delo in študentsko delo, delovno uspešnost za povečan obseg dela, sredstva za storitve servisa (pomoč hišnika), sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za sklad za invalide, regres za letni dopust in jubilejne nagrade, sredstva za delo sindikalnega zaupnika (zaposlenih na podlagi izračuna delovnih ur je bilo 43). Plače in ostale stroške dela zagotavlja MIZŠ in se izplačujejo po ZSPJU, ZUJF in ZIPRS. Ta sredstva so predstavljala 82,431 % vseh prihodkov (1.387.381,42 €). Sredstva nam MIZŠ nakazuje v dogovorjenih rokih, tako da naše poslovanje ni ogroženo;
2. iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 7,662 % vseh prihodkov (128.951,25 €). 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 (52.601,14 €), TMS (39.150,11 €) (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 €). Prejeli smo tudi sredstva za nakup oz. obnovo glasbil v letu 2019 (15.000,00 €), ki pa jih nismo knjižili na prihodke temveč direktno na konto 980 - povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju. Prejeta sredstva Urada za kulturo pa so bila namenjena delnemu pokrivanju stroškov simfoničnega orkestra, in sicer za honorar dirigenta, redno dejavnost in projektno delo (14.000,00 €); Na podlagi pogodbe o sofinanciranju »delne menjave oken na stavbi glasbene šole«, smo za omenjeno investicijo od MO N. m. prejeli 15.000,00 €. Sredstva nam MO N. m. nakazuje v dogovorjenih rokih, na podlagi oddanih zahtevkov;
3. zelo pomemben vir prihodkov so prispevki staršev (vpisnina in šolnina ter izposoja instrumentov, kot tudi prihodki od izrednih izpitov) in so v letu 2019 predstavljali 8,878 % vseh prihodkov (149.426,86 €). Vpisnino in šolnino smo pretežno porabili za pokrivanje preostalih tekočih materialnih stroškov in programsko odvisnih stroškov oziroma vseh stroškov, za katere nam občina ne zagotavlja sredstev;
4. del sredstev, to je 0,409 % vseh prihodkov, smo prejeli od zunanjšega financerja, to je Gimnazije Novo mesto, ki je krila del plače naši delavki, ker je tam dopolnjevala svojo delovno obvezo za 8,5 PU do 31.08.2019 (6.891,68 €);
5. zadnji vir, ki predstavlja 0,620 % vseh prihodkov (10.431,72 €), pa so:

prihodki od nastopov in poslovnega sodelovanja (4.924,00 €), sponzorska sredstva Krke za potrebe simfoničnega orkestra (5.000,00 €), prihodki od organizacije tekmovanj (390,58 €) ter drugi prihodki (117,14 €).

Odhodki so glede na leto 2018 višji za 8,433 % (znašajo 1.663.450,90 €):

1. Struktura stroškov materiala in storitev ter drugih stroškov ostaja enaka kot v letu 2018 in tudi vrednostno bistveno ne odstopajo, saj so od preteklega leta celo nižji za 2,774%. So pa bistveno višji stroški storitev – za 41,476 %, predvsem na račun 13,33 krat-nega povečanja stroškov investicijskega vzdrževanja, ki jih opisujemo v nadaljevanju poročila.
2. Stroški dela so v primerjavi z letom 2018 višji za 6,318 % predvsem zaradi:
  - kadrovskih sprememb v začetku šolskega leta 2018/2019, katerih učinek se čuti šele v letu 2019 (v septembru 2018 smo zaposlili učiteljico kitare za poln delovni čas, za 0,1 povečali zaposlitev učiteljici flavte in za 0,1 učitelju trobil, ter zaposlili 0,5 učiteljice predmetnega pouka (korepetitorke) v novembru 2018). V letu 2019 pa so kadrovske spremembe pomenile povečanje delovne obveze na podlagi soglasja MIZŠ že redno zaposlenima delavkama – učiteljici predmetnega pouka (korepetitor) za 0,15 in prav tako za 0,15 učiteljici tolkal. Na podlagi soglasja MIZŠ smo na novo zaposlili 0,4 učiteljico flavte;
  - povišanja plač na račun napredovanj v plačne razrede (8 delavcev) in v nazive (2 delavca) še v letu 2018, katerih pravi finančni učinek pa se čuti šele pri izplačilih plač v letu 2019;
  - Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 80/18), s katerim se delovna mesta in nazivi postopno uvrščajo v višje plačne razrede, in sicer v letu 2019 do dva PR, kar je bil tudi največji vzrok povečanja plač;
  - izplačila regresa za letni dopust, ki je bil v letu 2019 na podlagi 131. člena ZDR-1 vsem javnim uslužbencem izplačan najmanj v višini minimalne plače;
  - povečanih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD);
  - izplačila jubilejnih nagrad 3 jubilaromVezano na vse kadrovske spremembe v letu 2019, pa so nekoliko višji tudi odhodki za prehrano in prevoz na iz dela (za 2.327,46 €).

Šola opravlja poleg javne službe tudi tržno dejavnost.

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

Prihodke tržne dejavnosti predstavljajo: plačljivi nastopi učencev po veljavnem ceniku za zunanje naročnike, izredni izpiti, prejeta sponzorska sredstva podjetja Krke, prihodki poslovnega sodelovanja, vstopnine glasbene pravljice in prihodki Vzajemne zdravstvene zavarovalnice za zaračunane stroške provizije rednega dela iz pogodbe. V letu 2019 so prihodki tržne dejavnosti znašali 11.536,14 €, kar predstavlja 0,685 % vseh prihodkov in so se v primerjavi z letom 2018 višji za 55,255 % (predvsem na račun uspešno izvedene glasbene pravljice za vrtce in šole).

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 2019, znašajo 11.401,58 € (0,685 % vseh odhodkov). Poslovni izid tržne dejavnosti, pa je 134,56 € presežka prihodkov nad odhodki.

V letu 2019 smo kupili OS v vrednosti 51.648,18 €, kar predstavlja pretežno nakup instrumentov (harmonika, violončelo, bariton, oboo, 2x kontrabas, 2x kitara, klavir, fagot, flavta,

clavinova, pozavna in set bobnov s činelami) in druga OS (šolski projektor). Od fizične osebe smo prejeli donacijo v obliki podarjenega glasbila (violončelo – inv. št. 618), katerega vrednost s strani aktiva godal, je bila ocenjena na 1.150,00 €. Za nakup glasbil smo porabili prejeta sredstva MO N. m. (15.000,00 €), ter prejeto odškodnino Zavarovalnice Sava za uničeno glasbilo, ki se je zgodila v letu 2018 (violončelo – inv. št. 445), razliko za nakup OS pa smo pokrili iz presežka prihodkov preteklih let, v višini 35.787,54 €. V letu 2019 smo za nakup DI porabili 4.070,72 € lastnih sredstev in prejeli nekaj podarjenega (po ocenjeni vrednosti 243,10 €). DI smo ob nakupu 100% odpisali, predstavlja pa predvsem nakup knjižničnega gradiva (predvsem notne literature in knjig), klavirski stoli, preproge, računalniški zvočniki, zvočniki in stojala za glasbila, namizne svetilke, klopi, tiskalnik, zaščita za sluh, flavta, piščalka, tamburin, triangel, maracas, metronom).

Za amortizacijo OS v višini 47.468,26 € smo zmanjšali obveznosti za sredstva v upravljanju (kto 980), ker nam MO N. m. ne zagotavlja sredstev za njeno pokritje, 115,00 € amortizacije brezplačno pridobljenega violončela, pa je knjižena v breme prejete donacije. Amortizacijo DI - 100 % odpis ob nabavi – 4.070,72 €, smo prenesli direktno med stroške, kar predstavlja **0,245 %** celotnih odhodkov. Večino OS imamo 100% amortiziranih, vendar jih še vedno uporabljamo za opravljanje svoje redne dejavnosti, tako za potrebe pouka kot tudi za potrebe orkestrov. Od naše občine že več let ne prejemamo sredstev za pokrivanje amortizacije, pa tudi sredstva, ki jih prejemamo za nakup glasbil ne dosegajo naših potreb, zato bo tudi v bodoče naša skrb oziroma prioriteta, vlaganje v nakup novih instrumentov.

Investicijsko vzdrževanje v letu 2019 je zajemalo zamenjavo 42 kosov oken na podstrešju in pročelju šole z energetsko varčnejšimi, skupaj z obnovo okenskih špalet (simsov), beljenjem in namestitvijo zunanjih žaluzij na frčadah, obnovljena je bila fasada na severnem delu objekta ter postavljen nadstrešek nad službenih vhodom glasbene šole. Celoten znesek investicijskega vzdrževanja za leto 2019 je znašal 47.922,63 €. Ustanoviteljica MO N. m. je projekt menjave oken na objektu šole sofinancirala skladno s Pogodbo o sofinanciranju »delne menjave oken na stavbi glasbene šole«, z dne 27.03.2019, v višini 15.000,00 €, ki so nam bila nakazana po vseh opravljenih delih. Razliko smo krili z lastnimi sredstvi. Ta so bila porabljena tudi za servisiranje in popravilo instrumentov, ter ostalemu tekočemu vzdrževanje ostale opreme in prostorov šole.

Popis vseh sredstev zavoda po stanju na dan 31.12.2019 je bil opravljen v januarju 2020, in sicer s strani popisne komisije, ki jo je s sklepom določil ravnatelj. Vse naloge vezane na popis so bile opravljene do 20.01.2020, končno poročilo pa predano v računovodstvo 07.02.2020. Komisija je med popisom pripravila predlog odpisa osnovnih sredstev, ki nimajo več sedanje vrednosti, saj so že 100 % amortizirana (NV je enak PV = 4.760,17€), prav tako predlog odpisa drobnega inventarja, ki je neuporaben, uničen, poškodovan (NV je enak PV = 1.390,75 €). Predlagana sredstva bodo uničena s strani komisije za uničenje, po predhodni potrditvi predloga za odpis s strani Sveta zavoda.

**Poslovni izid:** je v letu 2019 pozitiven in predstavlja 19.632,03 € presežka prihodkov nad odhodki. Predlagamo, da se presežek nameni za nakup osnovnih sredstev, ki bodo predmet finančnega načrta za leto 2020 ter nujnemu investicijskemu in tekočemu vzdrževanju, drugače pa naj ostanejo kot nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki.

Svet zavoda je dne 20.02.2020 obravnaval Letno poročilo zavoda za leto 2019 in ga tudi potrdil. Potrdil je tudi vse predlagane odpise osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki jih je na podlagi zapisnika popisne komisije podala njena predsednica Usenik Šejla. Prav tako je potrdil, da se poslovni izid 2019 – presežek prihodka nad odhodki, nameni za nakup sredstev, ki bodo predmet FN 2020.

### Povzetek poslovnega poročila

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

V letu **2019** smo obravnavali **527 svetovancev**, od tega jih je bilo **495** obravnavanih v Posvetovalnici, **32** pa v vrtcih. Od **495** svetovancev jih je bilo **253** vključenih v nadaljnje obravnave **iz prejšnjih let**, na **ново** obravnavanih otrok pa je bilo **274**.

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.

Podrobna analiza obravnavanih otrok/mladostnikov pokaže, da je **66,46% dečkov**, največji delež obravnavanih otrok je v obdobju 1. triade (**32,73%**). Gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami v tem obdobju in usmerjanje v individualno nudenje pomoči. Največ otrok in mladostnikov nas obišče na željo in pobudo staršev (**46,46%**). Ostali svetovanci pa se vključijo v strokovne individualne obravnave na pobudo šole (**45,45%**) ali drugih zunanjih institucij (**8,09%**).

K nam prihajajo otroci z zelo različnimi (specifičnimi) učnimi in ostalimi težavami, ki zajemajo različna področja in obseg odklonilnosti. Otroci prihajajo pretežno iz osnovnih šol, kjer se srečujejo z učnim neuspehom (pa zanj pogosto ne odkrijejo vzroka) ter s težavami v odnosih z učitelji, s sošolci in starši. Največ otrok ima **kombinirane težave**, zato se je včasih pri klasifikaciji težko opredeliti za enotno oznako. Problem (specifičnih) **učnih težav in šolske neuspešnosti**, ki zajema največji odstotek obravnavanih otrok in mladostnikov v naši ustanovi (**55,35%**), je zelo kompleksen. Strokovni delavci v PUS ukrepe pomoči skrbno načrtujemo, dokumentiramo, vodimo in evalviramo. Poleg učnih težav pogosto spremljajo otroke in mladostnike še **vedenjske težave 18,59%** in **čustvene težave 15,56%**. Manjši procent svetovancev (**10,50%**) pa odpade na karierno orientacijo, akceleracijo, ugotovitev intelektualnih sposobnosti, ugotavljanje otrokove zrelosti pred vstopom v šolo, urejanje medsebojnih (družinskih) odnosov, težave v razvoju... Do junija 2019 je preko Študentskega servisa mobilna logopedinja izvajala **dodatno strokovno pomoč logopeda** v enotah Vrtca Ciciban Novo mesto. Oktobra 2019 pa smo za določen čas zaposlili dve mobilni specialni pedagoginji v vrtcih Novega mesta in bližnjega okoliša.

Predavanja smo izvedli na različnih šolah, vrtcih in ostalih institucijah v ožjem in širšem okolišu. Vseh izobraževalnih storitev je bilo **63**, od tega **27 predavanj za starše**, **17 predavanj** (vključno z delavnicami) za **strokovne delavce** ter **4 predavanja za ostale slušatelje**. Izvedli smo tudi **15 delavnic za učence** na temo učenje učenja in socialnih

veščin. Organizirali smo **5 srečanj za starše** otrok, ki obiskujejo Posvetovalnico in izvedli **4 delavnice** na temo socialnih veščin za otroke, ki obiskujejo Posvetovalnico. Vseh **udeležencev** oz. **slušateljev** na naših strokovnih izobraževanjih je bilo okoli **2500**. S šolami smo sodelovali tudi pri identificiranju **nadarjenih otrok**. Vseh **evidentiranih** nadarjenih otrok za testiranje v letu 2019 je bilo **108**, **identificiranih** pa **72**. Skupina prostovoljcev v PUS je v šol. letu 2018/2019 vključevala **9 prostovoljk** in **prostovoljcev**, v šol. letu 2019/2020 pa **6**. V Posvetovalnici imamo **Rastočo knjigo**, **Modro polico** in kotička za **podarim – potrebujem** in **izmenjavo igrač in iger**. Zaposleni skrbimo za permanentno izobraževanje in spremljanje novosti v stroki.

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 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                      | Oznaka za AOP | Znesek        |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                         |                                                                           |               | Tekoče leto   | Predhodno leto |
| 1                       | 2                                                                         | 3             | 4             | 5              |
|                         | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                   | <b>001</b>    | <b>1.304</b>  | <b>2.979</b>   |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE           | 002           | 2.658         | 2.658          |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                | 003           | 2.548         | 2.348          |
| 02                      | NEPREMIČNINE                                                              | 004           | 0             | 0              |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                            | 005           | 0             | 0              |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                              | 006           | 33.965        | 32.622         |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV        | 007           | 32.771        | 29.955         |
| 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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>    | <b>49.684</b> | <b>43.962</b>  |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE              | 013           | 0             | 0              |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                      | 014           | 17.690        | 23.965         |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                            | 015           | 0             | 0              |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                 | 016           | 0             | 0              |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA              | 017           | 31.741        | 19.851         |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                              | 018           | 0             | 0              |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                      | 019           | 0             | 0              |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                | 020           | 107           | 0              |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI                                                         | 021           | 0             | 0              |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                | 022           | 146           | 146            |
|                         | <b>C) ZALOGE</b>                                                          | <b>023</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 30                      | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                  | 024           | 0             | 0              |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek        |                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto   | Predhodno leto |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 0             | 0              |
| 32                      | ZALOGE PROBNEGA INVENTARJA IN 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              |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>50.988</b> | <b>46.941</b>  |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 0             | 0              |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>21.982</b> | <b>18.164</b>  |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 0             | 0              |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 15.298        | 11.532         |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 2.265         | 3.449          |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 3.228         | 2.940          |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA                                                                           | 039           | 411           | 243            |
| 25                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040           | 0             | 0              |
| 26                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041           | 0             | 0              |
| 28                      | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042           | 0             | 0              |
| 29                      | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043           | 780           | 0              |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>29.006</b> | <b>28.777</b>  |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0             | 0              |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0             | 0              |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 0             | 689            |
| 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           | 1.304         | 2.290          |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0             | 0              |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 27.702        | 25.798         |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0             | 0              |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>50.988</b> | <b>46.941</b>  |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 0             | 0              |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                    | <b>524</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>VI2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                    | <b>525</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek         |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4              | 5              |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>880</b>          | <b>205.857</b> | <b>197.407</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 205.857        | 197.407        |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 0              | 0              |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0              | 0              |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 0              | 0              |
| <b>762</b>                   | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>865</b>          | <b>0</b>       | <b>1</b>       |
| <b>763</b>                   | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>866</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>867</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 0              | 0              |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 0              | 0              |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>205.857</b> | <b>197.408</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>25.959</b>  | <b>23.507</b>  |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 0              | 0              |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 3.689          | 4.283          |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 22.270         | 19.224         |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>177.245</b> | <b>173.444</b> |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 144.195        | 136.882        |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 22.432         | 22.067         |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 10.618         | 14.495         |
| <b>462</b>                   | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>740</b>     | <b>1.246</b>   |
| <b>463</b>                   | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>465</b>                   | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>9</b>       | <b>0</b>       |
| <b>467</b>                   | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>468</b>                   | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>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              |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                                   | <b>887</b>    | <b>203.953</b> | <b>198.197</b> |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                | <b>888</b>    | <b>1.904</b>   | <b>0</b>       |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                 | <b>889</b>    | <b>0</b>       | <b>789</b>     |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                               | 890           | 0              | 0              |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                     | 891           | 1.904          | 0              |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                      | 892           | 0              | 789            |
|                           | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | <b>893</b>    | <b>0</b>       | <b>789</b>     |
|                           | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)    | 894           | 5              | 5              |
|                           | Število mesecev poslovanja                                                                  | 895           | 12             | 12             |

### Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

#### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

**Celotni prihodki** doseženi v letu 2019 so znašali 205.856,65 eur in so bili za 4,28% višji od doseženih v letu 2018. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Med prihodke poslovanja v višini 205.856,65 eur štejemo:

- prihodke **Mestne občine Novo mesto**, (plače s pripadajočimi prispevki in davki, prevoz in prehrana delavcev, regres za letni dopust, premije KDPZ in materialni stroški, (118.440,14 eur),
- prihodke **drugih občin** po pogodbah – sredstva za plače (54.954,05 eur),
- prihodke od predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (10.193,19 eur),
- prihodke vrtcev za financiranje specialnih pedagoginj/logopedinje (20.512,84 eur) in
- prihodke projekta (1.756,43 eur).

**Celotni odhodki** v letu 2019 znašajo 203.952,63 eur in so za 2,90 % višji od leta 2018. Od tega znašajo stroški materiala 3.688,46 eur, stroški storitev 22.270,42 eur, stroški dela 177.244,55 eur in stroški amortizacije 739,67 eur ter finančni odhodki preteklih let v višini 9,53 eur. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

#### Poslovni izid

Poslovni izid Poslovalnice za učence in starše se izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.904,02 eur.

## **BILANCA STANJA**

### **AKTIVA - sredstva:**

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 1.303,53 eur. Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev v letu 2019 znaša 2.657,95 eur in se v primerjavi z letom 2018 ni spremenila. Popravek vrednosti znaša 2.548,20 eur in je za obračunano amortizacijo višja kot v letu 2018. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev znaša 109,75 eur. Nepremičnin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo mesto. Nabavna vrednost opreme v letu 2019 znaša 33.965,02 eur in se v letu 2019 ni spremenila. Popravek vrednosti opreme znaša 32.771,24 eur, sedanja vrednost opreme pa 1.193,78 eur. V letu 2019 smo nabavili drobní inventar v vrednosti 1.921,59 eur, prav toliko znaša popravek vrednosti drobnega inventarja. Finančna sredstva za nakup kartotečnih omar v višini 1.181,92 eur smo pridobili iz Mestne občine Novo mesto, ostali drobní inventar v vrednosti 739,67 eur, pa smo financirali iz lastnih sredstev.

Stanje kratkoročnih sredstev je 49.683,89 eur. Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto so na dan 31.12.2019 znašala 17.690,11 eur. Kratkoročnih terjatev do kupcev (pravne/fizične osebe) na dan 31.12.2019 ne izkazujemo. Izkazujemo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do MO Novo mesto za plače, prehrano in prevoz delavcev ter materialne stroške za december 2019 v znesku 14.371,42 eur in drugih občin v višini 7.190,00 eur. Terjatve do posrednih uporabnikov države znašajo 336,46 eur in terjatve do posrednih uporabnikov občinskega proračuna v vrednosti 9.842,87 eur.

Na dan 31.12.2019 izkazujemo terjatev do ZZZS v višini 107,02 eur.

Stanje aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2019 izkazujemo v višini 146,01 eur za naročnino strokovne revije v letu 2020.

### **PASIVA - obveznosti do virov sredstev:**

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 znašajo 15.297,75 eur in zajemajo obveznosti za plače, davke in prispevke ter druge obveznosti za december 2019. Obveznosti do dobaviteljev znašajo 2.265,31 eur, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 3.227,99 eur in do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 410,56 eur.

V pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2019 izkazujemo sredstva v višini 780,00 eur za izdajo promocijskega materiala.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve: Na kontu skupine 922 izkazujemo obveznosti za sredstva prejeta kot donacije za nakup osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 v višini 688,91 eur.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: Na kontu skupine 98 izkazujemo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2019. Sredstva smo zmanjšali za amortizacijo za leto 2019 v višini 986,39 eur. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine 980 znašajo 1.303,53 eur in so usklajene z osnovnimi sredstvi. Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo v letu 2019 zvišali za 1.904,20 eur. Saldo na kontu 985 dan 31.12.2019 znaša 29.005,99 eur.

## **AMORTIZACIJA**

Obračun amortizacije osnovnih sredstev za leto 2019 je znašala 1.675,30 eur. Razknjižili smo jo v breme sredstev v upravljanju v višini 986,39 eur in v breme donacij 688,91 eur.

## RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

### Povzetek poslovnega poročila

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je v letu 2019 glede na zastavljene kratkoročne cilje, strateške cilje in kazalnike v obdobju 2019–2023 posloval zelo uspešno. Realiziranih je 29 ciljev po strateških usmeritvah, pri ostalih 8 so odstopanja minimalna. Letni cilji in kazalniki po projektih pa so realizirani v celoti.

Nadaljevali smo s prednostnim uresničevanjem nalog na področju zagotavljanja kakovostne izvedbe projektov z namenom zagotavljanja izobraževalnih možnosti za odrasle, predvsem ranljive skupine občanov in občank. V letu 2019 smo pripravili nov strateški načrt za obdobje 2019 do 2023.

V letu 2019 smo ohranili certifikat ISO 9001:2015 ter pravico do uporabe zelenega znaka POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Usposobljenega imamo tudi Svetovalca za kakovost. Pridobili pa smo tudi polni certifikat Družini prijazno podjetje.

V letu 2019 smo izvajali 30 projektov s področja formalnega in splošnega neformalnega izobraževanja odraslih ter razvojnih nalog: Borza znanja, Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene – DIS 2016 – 2022, Dnevi odprtih vrat – DOV, Družini prijazno podjetje, Galerija RIC Novo mesto, Neformalni izobraževalni programi za brezposelne, Osnovna šola za odrasle, Poklicno in srednješolsko izobraževanje, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019 in 2018 - 2021, Programi javnih del, Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM-O, Regijski festival zaTe – Znanje Aktivira te, RISE – Roma Inclusive School Experiences, Splošno neformalno izobraževanje odraslih (SNIO), Središče za samostojno učenje EDUS – SSU, Svetovalna dejavnost v ISIO, Študijski krožki, Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja, Univerza za starejše – US, Večnamenski Romski center, Večgeneracijski center Skupaj, SoFrSkills4eu-Promote your soft skills with open badges, Re.M.I.D.A, ENTRE4ALL, Všečkam in GREM - Karierni center za mlade, Podporne dejavnosti v Izobraževanju odraslih v letu 2019, TRIADE 2.0, Socialna aktivacija - Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju, Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022.

V različne izobraževalne aktivnosti v skupnem trajanju 40.072 ur je bilo v projektih vključenih 19.386 udeležencev. Razvili smo 11 programov in več kot 40 novih gradiv. Za projekt ScienceLit smo prejeli tudi nagrado za primer dobre prakse projekta v evropskem prostoru.

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

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. 2019 je bilo zaposlenih 25 delavcev, od tega 24 redno zaposlenih in 1 zaposlen v programu javnih del.

Pri uresničevanju programske ponudbe je poleg redno zaposlenih z zavodom sodelovalo 63 zunanjih sodelavcev in 37 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 190 partnerskimi institucijami iz širšega lokalnega okolja in 18-imi iz tujine.

No področju promocije smo posredovali 3 sporočila za javnost, realizirali 14 plačani objav in poleg objav na spletni strani še 191 brezplačnih objav v različnih tiskanih in elektronskih medijih.

Zaposleni so se ob rednem delu v projektih udeležili 3.394 ur usposabljanje ter opravljali tudi druge strokovne naloge (13 zaposlenih je sodelovalo s 54 prispevki na strokovnih srečanjih na lokalni, regijski, nacionalni in mednarodni ravni. Objavili smo tudi 13 prispevkov v strokovnem tisku). Zaposleni so se udeležili tudi 6 mednarodnih izobraževanj v tujini.

V letu 2019 smo oddali 18 prijav na razpise, od tega jih je bilo 11 že odobrenih. Ponovno smo pridobili tudi večletne projekte, kar zagotavlja zavodu 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 upravljalca 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 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                      | Oznaka za AOP | Znesek         |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                           |               | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 1                       | 2                                                                         | 3             | 4              | 5              |
|                         | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                   | <b>001</b>    | <b>573.951</b> | <b>7.372</b>   |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE           | 002           | 12.759         | 12.759         |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                | 003           | 11.808         | 11.378         |
| 02                      | NEPREMIČNINE                                                              | 004           | 391.283        | 0              |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                            | 005           | 6.964          | 0              |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                              | 006           | 383.964        | 368.916        |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV        | 007           | 378.593        | 362.925        |
| 06                      | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                               | 008           | 0              | 0              |
| 07                      | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                                      | 009           | 0              | 0              |
| 08                      | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                                         | 010           | 183.310        | 0              |
| 09                      | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE                                   | 011           | 0              | 0              |
|                         | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>    | <b>656.678</b> | <b>714.901</b> |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE              | 013           | 0              | 0              |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                      | 014           | 319.769        | 367.683        |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                            | 015           | 104.248        | 138.077        |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                 | 016           | 553            | 553            |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA              | 017           | 156.382        | 118.171        |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                              | 018           | 0              | 0              |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                      | 019           | 4              | 4              |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                | 020           | 1.448          | 1.299          |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI                                                         | 021           | 0              | 0              |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                | 022           | 74.274         | 89.114         |
|                         | <b>C) ZALOGE</b>                                                          | <b>023</b>    | <b>113</b>     | <b>113</b>     |
| 30                      | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                  | 024           | 0              | 0              |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek           |                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto      | Predhodno leto |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 0                | 0              |
| 32                      | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE                                                                                                   | 026           | 113              | 113            |
| 33                      | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                                      | 027           | 0                | 0              |
| 34                      | PROIZVODI                                                                                                                                | 028           | 0                | 0              |
| 35                      | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                                     | 029           | 0                | 0              |
| 36                      | ZALOGE BLAGA                                                                                                                             | 030           | 0                | 0              |
| 37                      | DRUGE ZALOGE                                                                                                                             | 031           | 0                | 0              |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>1.230.742</b> | <b>722.386</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 117.468          | 220.111        |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>378.210</b>   | <b>469.963</b> |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE                                                                                   | 035           | 0                | 6.674          |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 45.946           | 49.549         |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 96.105           | 101.364        |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 8.971            | 9.088          |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA                                                                           | 039           | 34.219           | 93.119         |
| 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           | 192.969          | 210.169        |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>852.532</b>   | <b>252.423</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0                | 0              |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0                | 0              |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 213.749          | 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           | 3.683            | 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           | 446.209          | 59.952         |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0                | 0              |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 188.891          | 192.471        |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0                | 0              |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>1.230.742</b> | <b>722.386</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 117.468          | 220.111        |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | <b>524</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | <b>525</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4                | 5                |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>860</b>          | <b>1.056.806</b> | <b>1.080.278</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 1.056.806        | 1.080.278        |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 0                | 0                |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0                | 0                |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 0                | 0                |
| <b>762</b>                   | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>865</b>          | <b>3</b>         | <b>10</b>        |
| <b>763</b>                   | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>866</b>          | <b>39</b>        | <b>1.105</b>     |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>867</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 0                | 0                |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 0                | 0                |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>1.056.848</b> | <b>1.081.393</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>343.446</b>   | <b>358.636</b>   |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 0                | 0                |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 32.019           | 29.196           |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 311.427          | 329.440          |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>653.395</b>   | <b>676.889</b>   |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 515.083          | 542.999          |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 79.942           | 84.271           |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 58.370           | 49.619           |
| <b>462</b>                   | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>30.619</b>    | <b>21.805</b>    |
| <b>463</b>                   | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>465</b>                   | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>1.739</b>     | <b>3.998</b>     |
| <b>467</b>                   | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>0</b>         | <b>62</b>        |
| <b>468</b>                   | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>23.122</b>    | <b>15.072</b>    |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>844</b>       | <b>1.351</b>     |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                                | 885                 | 0                | 0                |

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                             |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| del 469                   | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                    | 886           | 844              | 1.351            |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                                   | <b>887</b>    | <b>1.053.165</b> | <b>1.077.813</b> |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                | <b>888</b>    | <b>3.683</b>     | <b>3.580</b>     |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                 | <b>889</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                               | 890           | 0                | 0                |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                     | 891           | 3.683            | 3.580            |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                      | 892           | 0                | 0                |
|                           | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | <b>893</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                           | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)    | 894           | 26               | 28               |
|                           | Število mesecev poslovanja                                                                  | 895           | 12               | 12               |

### **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

#### **POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV**

V letu 2019 so znašali skupni prihodki v višini 1.056.957,57 €. V strukturi prihodkov so prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto v višini 52.372,85 € oz. 4,96 % in iz ostalih občin (Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža in Dolenjske Toplice) v višini 1,04 % oz. 11.000,00 €, iz državnega proračuna v višini 17,94 % oz. 189.559,28 €, iz sredstev javnih razpisov v višini 74 % oz. 782.098,24 €, iz prodaje proizvodov in storitev na trgu v višini 1,71 % oz. 18.120,52 € in iz drugih virov 0,35 % oz. 3.696,53 €.

Skupna višina odhodkov je v letu 2019 znašala 1.053.274,94 €, od tega za:

- stroške dela v višini 653.394,45 €, kar zajema plače in nadomestila plač delavcev, prispevke za socialno varnost delodajalcev ter druge stroške dela (prehrane, prevoza, regresa ...) za v povprečju 26 zaposlenih v letu 2019. V postavko stroškov dela so vključene tudi plače zaposlenih preko javnih dela programa Pomoč Romom pri socializaciji (do 30.6.2019) in Pomoč pri učenju in druge pomoči otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja.
- stroške blaga, materiala in storitev v višini 343.446,07 €, ki zajemajo vse stroške, ki jih RIC potrebuje za nemoteno delovanje,
- stroški amortizacije v višini 30.619,49 €, kar predstavlja amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter stroške drobnega inventarja,
- ostale stroške v skupni vrednosti 25.814,93 €. 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 ter v največjem obsegu neupravičen strošek DDV-ja pri projektih TPK, DIS in VGC (strošek v višini 21.979,91 €).

Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da je zavod imel v letu 2019 skupno 3.682,63 € 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

pridobljenih projektov, ki se v letu 2019 še niso zaključili oz. je njihovo trajanje razdeljeno med leti 2019 in 2020 (kar pomeni, da morajo biti pogodbene obveznosti in pavšalni stroški pokriti do konca trajanja projekta).

Z vidika izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je razmerje prihodkov od poslovanja med javno službo in tržno dejavnostjo 21,52 % : 78,48 %. 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 31.12.2019

V bilanci stanja v letu 2019 izkazujemo vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v skupni višini 573.952,47 €, od tega v višini 951,69 € neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 5.372,00 €, nepremičnin v višini 384.319,18 € (s 1. 6. 2019 smo v upravljanje dobili prostore Večnamenskega romskega centra v Brezju) in dolgoročnih terjatev iz poslovanja v višini 183.309,60 €.

Kratkoročna sredstva zajemajo denarna sredstva na transakcijskem računu v višini 319.769,23 €, terjatve do kupcev v višini 104.247,74 € (šolnine, kotizacije, terjatve za projekte) in uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 156.381,61 € (zahtevki za javna dela in programa osnovne šole za odrasle (vključno z materialnimi stroški) za december 2019, zahtevki programa PUM- O, zahtevki za sofinanciranje izobraževanja odraslih ter zahtevki projektov, ki se nanašajo na obdobje do konca leta 2019. Kratkoročna sredstva v skupni višini 2.004,90 € zajemajo tudi dane predujme, kratkoročne terjatve iz financiranja za povračilo stroškov refundacij boleznin, spremstva in nege, invalidnin, nezgodnega zavarovanja ter terjatev za vstopni davek. Aktivne časovne razmejitve izkazujemo v skupni višini 74.273,67 € za naročeno strokovno literaturo, zavarovanje za službeni avtomobil in predhodno nezaračunane prihodke projektov, ker se obdobje poročanja razlikuje od obdobja sestave zaključnega računa.

Obveznosti do virov sredstev zajemajo kratkoročne obveznosti (kratkoročne obveznosti do zaposlenih – plača za mesec december 2019 v višini 45.945,92 (nakazilo plače januar 2020), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 43.298,38 € ter problematike obveznosti preteklih let, drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.971,25 €, ki izhajajo iz dajatev delodajalca na izplačane plače za mesec december, obveznosti za odtegljaje iz plač in obveznost za plačilo davka na dodano vrednost. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo v višini 34.219,12 €, pasivne časovne razmejitve pa v višini 192.969,09 €. Slednje zajemajo programe, ki so se v letu 2019 že začeli, zaključili pa se bodo v letu 2020 ter vsa ostala potrebna sredstva za nemoteno delovanje zavoda. Lastni vire v višini 852.532,30 € zajemajo dolgoročne pasivne časovne razmejitve (iz naslova večletnih dobljenih projektov), presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini 3.682,63 €, obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in presežki prihodkov nad odhodki preteklih let. Povečanje glede na leto 2018 izhaja predvsem iz naslova novo prejetih sredstev v upravljanje.

## POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE, ŠPORTA, TURIZMA IN MLADINE ZA LETO 2019

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 in 21/18). V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih zavodov, njihovo področje delovanja ter uspešnost poslovanja za leto 2019.

| Področje delovanja                 | Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM | Javni zavodi                                                                           | Uspešnost poslovanja v letu 2019   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kultura                            | 3                                             | - Anton Podbevšek Teater,<br>- Dolenjski muzej Novo mesto,<br>- Knjižnica Mirana Jarca | Vsi zavodi so poslovali pozitivno. |
| Šport, kultura, turizem in mladina | 1                                             | - Zavod Novo mesto                                                                     | Zavod je posloval negativno.       |

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

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

## ANTON PODBEVŠEK TEATER

### Povzetek poslovnega poročila

#### Priloga 1: vsebinski del

| Javni zavod                                                                                           | Plan 2019 | Realizacija plana 2019 | Realizacija v 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|
| Število zaposlenih                                                                                    | 10        | 8                      | 8                  |
| Število nadomeščanj daljših odsotnosti                                                                | /         | /                      | /                  |
| Število realiziranih dogodkov                                                                         | 118       | 118                    | 131                |
| Posebni dogodki glede na poslanstvo zavoda (npr. obdelava knjig v knjižnici, restavriranje predmetov) | 18        | 27                     | 44                 |
| Število publike v letu                                                                                | 15.500    | 14.040                 | 15.054             |

|                                                      |    |    |    |
|------------------------------------------------------|----|----|----|
| 2018                                                 |    |    |    |
| Število izobraževalnih vsebin za otroke in mlade     | 40 | 45 | 44 |
| Število izrednih dogodkov                            | 8  | 12 | 10 |
| Posebna priznanja in nagrade (zavodu ali zaposlenim) | /  | 4* | 1  |

\*Nina Ivanišin, ki je v letu 2019 prejela Severjevo nagrado za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih, je bila nagrajena za štiri vloge, ki jih je ustvarila v ljubljanski Drami, in eno v Anton Podbevšek Teatru – v predstavi Po motivih Hermanna Hesseja: Demian. Hkrati pa je tudi letošnja prejemnica Nagrade Prešernovega sklada 2020 za vloge ustvarjene v zadnjih treh letih, med njimi tudi za tiste, ki jih je ustvarila v Anton Podbevšek Teatru.

Nagradi Prešernovega sklada za leto 2020 sta dobila tudi umetnika Alan Hranitelj in Rok Biček, sodelavca APT-a; Bičkov film Družina je bil predpremierno prikazan v APTu – v Dvorani novomeške pomladi.

## Priloga 2: finančni del

| Vir financiranja                          | V letu 2019 v % | V letu 2018 v % |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Iz proračuna MONM                         | 52,04           | 52,48           |
| Iz državnega proračuna                    | 23,94           | 26,33           |
| Od prodaje proizvodov in storitev na trgu | 18,16           | 21,18           |
| Iz drugih virov                           | 5,86            | 0,01            |
| 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 2019 znaša 318,24€.

## Priloga 3: vsebinski povzetek realiziranih projektov in programov v letu 2019:

### ANTON PODBEVŠEK TEATER (APT)

Anton Podbevšek Teater (APT) je v letu 2019 realiziral štiri premierne produkcije.

#### Premierne produkcije APTa v letu 2019:

##### 1. *Katja Perat: MAZOHISTKA*

režija: Nejc Gazvoda,

produkcija: Anton Podbevšek Teater,

premiera: 28. februar 2019 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

##### 2. *Jean-Paul Sartre, Michel Foucault: GNUS, BESEDE IN REČI*

režija: Matjaž Berger,

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

premiera: 17. maj 2019 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

##### 3. *TUROBNI DNEVI, ČUDOVITI ČASI (avtorski projekt po motivih kratke proze*

**J. D. Salingerja)**

**režija:** Maša Pelko,

produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana, premiera: 12. oktober 2019 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

**Opomba:** Naslov predstave iz Predloga finančnega načrta in programa dela APTa za leto 2019 se je iz naslova Na papirnatih avionih (Matjaž Klopčič, Andrej Hieng), spremenil v Turobne dneve, čudovite časi (avtorski projekt po motivih kratke proze J. D. Salingerja). APT je o spremembi naslova obvestil Ministrstvo za kulturo RS, MONM-ustanoviteljico in člane Sveta zavoda APTa.

#### **4. Lewis Carroll: ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI**

**koreografija in režija:** Magdalena Reiter,

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Lutkovno gledališče Ljubljana,

premiera: 30. november 2019 // APT, Dvorana novomeške pomladi.

Naslov za gledališko leto v APTu 2019 je bil povzet iz opere Richarda Wagnerja - Parsifal, kjer Parsifal pravi, *Die Wunde schliesst der Speer nur, der sie schlug, rano lahko zaceli le kopje, ki jo zada ...* Logika, ki rani, je tudi logika, ki celi, in v distribuciji gledaliških misli in estetik, kakor smo jih predstavili na letnem informansu za leto 2019 v APTu, je rana drugo ime za iznajdbo realnega (od)realnega, za njeno arheološko izkopanino in za njeno uprizoritev.

Rana, kar nastane na mestu, kjer se tkivo pretrga, kar nastane zaradi duševne bolečine, trpljenja, sta dve določili iz SSKJ na str. 1107-, nas pa je gledališko tematsko zanimala *rana kot oblika realnega*, ki se vedno vrača na isti kraj, kakor zvezde in travme, rana kot realno, ki se upira in udarja nazaj, rana kot realno, ki ni celota: so zgolj koščki, rana kot realno, kolikor ga je nemogoče prenašati. Ta rana je figura fragilnega, krhkega, pretrganega-, kjer gledališki procesi raziskujejo poti k iznajdbi fiziologije vzroka, k aitiologiji ... Zakaj torej rana, če ne zaradi etične osi, programa, celo gledališkega programa, da je ljudstvo treba naučiti groze pred samim seboj, da bi ga opogumili, kot zvenijo besede danes potlačenega in očem skritega filozofa.

APT je v letu 2019 realiziral štiri premierne produkcije s ponovitvami. Premierne predstave so nastajale v koprodukcijah, in sicer; s Studia humanitatis, z Lutkovnim gledališčem Ljubljana, in v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana. APT se je v letu 2019 uvrstil v **tekmovalni program 54. festivala Borštnikovo srečanje** s predstavo **Anton Podbevšek: Izumitelj na zemlji**, v režiji Bare Kolenc. Nastopil je tudi na **26. Primorskem poletnem festivalu Gledališča Koper**, s predstavo **Janez Vrečko: KONS:O:VEL / biografska in filozofska drama**, v režiji Matjaža Bergerja. Igralka **Nina Ivanišin** je v letu 2019 prejela **Severjevo nagrado za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih**. Nagrajena je bila za štiri vloge, ki jih je ustvarila v ljubljanski Drami, in eno v Anton Podbevšek Teatru – v predstavi **Po motivih Hermanna Hesseja: Demian**, ki je nastala v režiji Jane Menger in v produkciji Anton Podbevšek Teatra. Nina Ivanišin je bila dobitnica **Nagrade Prešernovega sklada 2020 za vloge ustvarjene v zadnjih treh letih**, med njimi tudi za tiste, ki jih je ustvarila v Anton Podbevšek Teatru.

Nagradi Prešernovega sklada za leto 2020 sta dobila tudi umetnika Alan Hranitelj in Rok Biček, sodelavca APT-a; Bičkov film Družina je bil predpremierno prikazan v APTu – v Dvorani novomeške pomladi.

V letu 2019 je APT beležil številna gostovanja po Sloveniji: v Cankarjevem domu Ljubljana, Slovenskem narodnem gledališču Maribor, Slovenskem mladinskem gledališču, Gledališču

Koper, Stari mestni Elektrarni, Kulturnem domu Franca Bernika Domžale (dvakrat), Slovenskem ljudskem gledališču Celje ... APT je realiziral mednarodno gostovanje v starem mestnem jedru otoka Korčula, s predstavo Jean-Paul Sartre, Michel Foucault: Gnus, besede in reči. APT je v sodelovanju z **Društvom gluhih in naglušnih Ljubljana**, v pobudi **Gledališki tolmač**, ki pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, gluhih in naglušnim omogoča ogled predstav, in je tudi prvi med slovenskimi gledališči uprizoril predstavo za gluhe in naglušne - Katja Perat: Mazohistka, v režiji Nejca Gazvode. Poleg uprizoritev iz preteklih produkcijskih let, je APT v Dvorani novomeške pomladi realiziral gostovanja drugih slovenskih in tujih gledališč oziroma institucij/društev, z naslovi:

- Ana Sokolović: Ljubezenske pesmi;
- Bara Kolenc: Atej Tutta: Metamorfoze 3°: Retorika;
- 3. Béla Pintér: Naše skrivnosti;
- Marta Buchaca: Deklice ne bi smele igrati nogometa;
- Jaka Šimenc: Mavrica;
- Maša Kagao Knez: Yaamaam, ker je bilo, kar je bilo.

APT je v Slovenskem mladinskem gledališču v okviru 24. Ljubljanskega maratona uprizoril predstavo Boštjan Videmšek: Emil Zatopek: Lau(f)story, v režiji Matjaža Pograjca. Predstavo je APT v obliki »Live streama« projicirali na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani in sočasno na portal slovenskega spletnega portala Siol.net.

V letu 2019 so se v Dvorani novomeške pomladi projicirali raznovrstni filmi, dobitniki evropskih in svetovnih filmskih nagrad, v okviru filmskih festivalov: Filmski teden Evrope in Ljubljanski mednarodni filmski festival – LIFFE.

APT je realiziral dogodek/koncert Nane Milčinski: Nanine pesmi, z najlepšimi Ježkovimi šansoni in baladami.

APT je v letu 2019 realiziral posebne izobraževalno umetniške dogodke: predavanja, predstavitev, informanse in uprizoritve za predšolske otroke, šolajoče učenke in učence osnovnih oziroma srednjih šol, na področju umetniške besede in ostalih umetniških performativnih praks oziroma disciplin gledališkega poklica. APT se je pri tem povezoval z vrtcem Pedenjped Novo mesto, Vrtcem Ciciban Novo mesto, Osnovno šolo Grm, Osnovno šolo Center, Osnovno šolo Bršljin, Osnovno šolo Šmihel, Osnovno šolo Trebnje, Osnovno šolo Dolenjske Toplice, Osnovno šolo Žužemberk, Osnovno šolo Toneta Pavčka, z Gimnazijo Novo mesto, Ekonomsko šolo Novo mesto, s Šolskim centrom Novo mesto, z JSKD-jem,...;

APTov pedagoški in gledališko promocijski del je vezan tudi na dolensko in posavsko regijo, kjer na osnovnih in srednjih šolah režiserji, igralci, drugi avtorji ali sodelavci gledališča - predavajo ali odgovarjajo na vprašanja o gledališki umetnosti.

Igralec APTa Pavle Ravnohrib je reden interpret in učitelj za najmlajše, ki jih seznanja z besedno umetnostjo Frana Levstika, Franceta Prešerna, Ivana Cankarja, itd. Prav tako nastopa z deli slovenskih klasikov v različnih mednarodnih kontekstih, kjer živijo Slovenci.

## **I. PREMIERE ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2019**

### **1. Katja Perat: MAZOHISTKA**

**režija:** Nejc Gazvoda,

**produkcija:** Anton Podbevšek Teater,

premiera: 28. februar 2019 // APT, Dvorana novomeške pomladi.  
**skupaj uprizoritev APT: 11, skupaj obiskovalcev: 663.**  
**2. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault: GNUS, BESEDE IN REČI**  
 režija: Matjaž Berger,  
 koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Studia humanitatis; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,  
 premiera: 17. maj 2019 // APT, Dvorana novomeške pomladi.  
 uprizoritev APT: 19, obiskovalcev: 877, uprizoritev Cankarjev dom Ljubljana: 1,  
 obiskovalcev: 60, uprizoritev na Korčuli (prizorišče korčulanske filozofske šole): 1,  
 obiskovalcev: 500,  
**skupaj uprizoritev: 21, skupaj obiskovalcev: 1437.**  
**3. TUROBNI DNEVI, ČUDOVITI ČASI (avtorski projekt po motivih kratke proze J. D. Salingerja)**  
 režija: Maša Pelko,  
 produkcija: Anton Podbevšek Teater; v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,  
 premiera: 12. oktober 2019 // APT, Dvorana novomeške pomladi.  
**skupaj uprizoritev APT: 10, skupaj obiskovalcev: 467.**  
**4. Lewis Carroll: ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI,**  
**koreografija in režija: Magdalena Reiter,**  
 koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Lutkovno gledališče Ljubljana,  
 premiera: 30. november 2019 // APT, Dvorana novomeške pomladi.  
**skupaj uprizoritev APT: 9, skupaj obiskovalcev: 750.**

## **II. PONOVIITVE PREDSTAV ANTON PODBEVŠEK TEATRA IZ PREJŠNJIH SEZON V LETU 2019**

**1. Anton Podbevšek: IZUMITELJ NA ZEMLJI,**  
 koncept in režija: Bara Kolenc,  
 produkcija: Anton Podbevšek Teater,  
 uprizoritev APT: 5, obiskovalcev: 162, uprizoritev v tekmovalnem programu 54. Festivala Borštnikovo srečanje: 1, obiskovalcev: 108,  
**skupaj uprizoritev: 6, skupaj obiskovalcev: 270.**  
**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,  
 uprizoritev APT: 3, obiskovalcev: 206, uprizoritev SLG Celje: 1, obiskovalcev: 68, uprizoritev Gledališče Koper (26. Primorski poletni festival): 1, obiskovalcev: 42,  
**skupaj uprizoritev: 5, skupaj obiskovalcev: 316.**  
**3. Po motivih Hermannja Hesseja: DEMIAN**  
 režija: Jana Menger,  
 produkcija: Anton Podbevšek Teater,  
**skupaj uprizoritev APT: 5, skupaj obiskovalcev: 194.**  
**4. Boštjan Videmšek: Emil Zatopek: LAU(F)STORY**  
 režija: Matjaž Pograjc,  
 Koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,  
 uprizoritev Slovensko mladinsko gledališče, Gospodarsko razstavišče v okviru Ljubljanskega maratona, obiskovalcev: 3161, uprizoritev Kulturni dom Franca Bernika Domžale: 2, obiskovalcev: 325;  
**skupaj uprizoritev: 3, skupaj obiskovalcev: 3486.**  
**5. Beton Ltd.: VSE, KAR SMO IZGUBILI, MEDTEM KO SMO ŽIVELI**  
 koncept in režija: Beton Ltd.,

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana,  
skupaj uprizoritev Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana: 2, skupaj  
obiskovalcev: 143.

### **III. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA PO SLOVENIJI V LETU 2019**

#### **1. Janez Vrečko: KONS:O:VEL / Biografska in filozofska drama**

režija: Matjaž Berger,

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

uprizoritev SLG Celje: 1, obiskovalcev: 68, uprizoritev Gledališče Koper (26. Primorski poletni festival): 1, obiskovalcev: 42,

skupaj uprizoritev: 2, skupaj obiskovalcev: 110.

#### **2. Anton Podbevšek: IZUMITELJ NA ZEMLJI**

koncept in režija: Bara Kolenc,

produkcija: Anton Podbevšek Teater,

skupaj uprizoritev tekmovalni program 54. Festivala Borštnikovo srečanje: 1,  
obiskovalcev: 108.

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

režija: Matjaž Pograjc,

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

uprizoritev Slovensko mladinsko gledališče: 1, obiskovalcev: 161 (v okviru Ljubljanskega maratona »Live stream« na Gospodarsko razstavišče in sočasno na slovenski spletni portal Siol.net, skupaj obiskovalcev: 3000), uprizoritev Kulturni dom Franca Bernika Domžale: 2,  
obiskovalcev: 325;

skupaj uprizoritev: 3, skupaj obiskovalcev: 3486.

#### **4. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault: GNUS, BESEDE IN REČI**

režija: Matjaž Berger,

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

skupaj uprizoritev Cankarjev dom Ljubljana: 1, skupaj obiskovalcev: 60.

#### **5. Beton Ltd.: VSE, KAR SMO IZGUBILI, MEDTEM KO SMO ŽIVELI**

koncept in režija: Beton Ltd.,

koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana,

skupaj uprizoritev Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana: 2, skupaj  
obiskovalcev: 143.

### **IV. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA V TUJINI V LETU 2019**

#### **1. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault: GNUS, BESEDE IN REČI**

režija: Matjaž Berger,

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

skupaj uprizoritev Korčula: 1, obiskovalcev: 500.

### **V. GOSTOVANJA V ANTON PODBEVŠEK TEATRU V LETU 2019**

#### **1. Ana Sokolović: LJUBEZENSKE PESMI (monoopera)**

režija: Rocc,

produkcija: Slovensko komorno glasbeno gledališče & opera Povera, Češka,

skupaj uprizoritev APT: 2, skupaj obiskovalcev: 154.

#### **2. Bara Kolenc: Atej Tutta: METAMORFOZE 3°: RETORIKA**

avtorstvo: Bara Kolenc in Atej Tutta,

produkcija: Produkcija: Kud Samosvoj, Koprodukcija: Kino Šiška center urbane kulture, Kud

Pozitiv, Plesna Izba Maribor, Uferstudios Berlin, v sodelovanju: s Plesna Izba Maribor, M.I.K.K. Murska Sobota, z Zavod DrMr, s Uferstudios Berlin, z KC Mostovna,  
**skupaj uprizoritev APT: 1, skupaj obiskovalcev: 42.**

**3. Béla Pintér: NAŠE SKRIVNOSTI**

režija: Nikola Zavišić,

produkcija: SLG Celje,

**skupaj uprizoritev APT: 1, skupaj obiskovalcev: 35.**

**4. Marta Buchaca: DEKLICE NE BI SMELE IGRATI NOGOMETA**

režija: Daniel Day Škufca,

produkcija: Gledališče Koper,

**skupaj uprizoritev APT: 1, skupaj obiskovalcev: 57.**

**5. Jaka Šimenc: MAVRICA**

avtorstvo in produkcija: Jaka Šimenc,

koprodukcija: zavod EN-KNAP,

**skupaj uprizoritev APT: 13, skupaj obiskovalcev: 630.**

**6. Maša Kagao Knez: YAAMAAM, KER JE BILO, KAR JE BILO**

avtorstvo, koreografija, ples: Maša Kagao Knez,

Koprodukcija: AGRFT, Plesni Teater Ljubljana, Studio 25

**skupaj uprizoritev APT: 1, skupaj obiskovalcev: 34.**

**VI. POSEBNI DOGODKI ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2019**

**1. Informans: Rano lahko zaceli samo kopije, ki jo zada**

Dvorana novomeške pomladi,

uprizoritev 1 / obiskovalcev 170;

**2. Branje pravljic: Dragotin Kette**

Dvorana novomeške pomladi,

uprizoritev 2 / obiskovalcev 500;

**3. Koncert: Nanine pesmi**

Dvorana novomeške pomladi,

uprizoritev 1 / obiskovalcev 63;

**4. Slavnostna akademija ob 65-letnici Krke,**

**(odprtje kipa Krkine deklice z rastočo knjigo)**

Ločna,

uprizoritev 1 / obiskovalcev 100;

**5. Branje pravljic: Fran Levstik**

Dvorana novomeške pomladi,

uprizoritev 1 / obiskovalcev 260;

**6. Informans: Sartre/Foucault (Gnus, besede in reči)**

Dvorana novomeške pomladi,

uprizoritev 1 / obiskovalcev 130;

**7. Slavnostna akademija ob podelitvi Krkinih priznanj 2019**

Otočec,

uprizoritev 1 / obiskovalcev 700;

**8. Filmski teden Evrope**

Dvorana novomeške pomladi,

uprizoritev 3 / obiskovalcev 300;

**9. Branje pravljic: Fran Levstik, Dragotin Kette,**

**Frane Milčinski-Ježek**

Hostel Primoža Kozmusa,

uprizoritev 3 / obiskovalcev 300;

**10. Informans: Anton Podbevšek in Anton Podbevšek Teater**

Dvorana novomeške pomladi,

uprizoritev 1 / obiskovalcev 190;

**11. Slavnostna akademija ob odprtju RKC 4**

Novo mesto,  
uprizoritev 1 / obiskovalcev 1000;  
**12. Informans: Turobni dnevi, čudoviti časi**  
Dvorana novomeške pomladi,  
uprizoritev 1 / obiskovalcev 59;  
**13. Umetniški nastop Pavla Ravnohriba**  
**na slovesnosti: Dan Občine Piran**  
Piran,  
uprizoritev 1 / obiskovalcev 380;  
**14. Slavnostna akademija ob podelitev 49. Krkinih nagrad**  
Dvorana Krka,  
uprizoritev 1 / obiskovalcev 182;  
**15. Mednarodni informans: Kako poznam Slovenijo?**  
Niš (Srbija),  
uprizoritev 1 / obiskovalcev 250;  
**16. 30. ljubljanski mednarodni filmski festival - LIFFe**  
Dvorana novomeške pomladi,  
uprizoritev 5 / obiskovalcev 478;  
**17. Informans o gledališki umetnosti**  
ART kino APT in Dvorana novomeške pomladi,  
uprizoritev 1 / obiskovalcev 100;  
**18. Umetniški nastop na slavnostni**  
**akademiji Medicinskega centra**  
Ljubljana, uprizoritev 1 / obiskovalcev 200.

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KOTOV | NAZIV SKUPINE KOTOV                                                       | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                        |                                                                           |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                      | 2                                                                         | 3             | 4                | 5                |
|                        | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                   | <b>001</b>    | <b>1.635.909</b> | <b>1.718.481</b> |
| 00                     | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE           | 002           | 12.379           | 12.379           |
| 01                     | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                | 003           | 12.379           | 12.349           |
| 02                     | NEPREMIČNINE                                                              | 004           | 2.626.900        | 2.626.900        |
| 03                     | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                            | 005           | 1.058.198        | 979.391          |
| 04                     | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                              | 006           | 1.037.392        | 991.149          |
| 05                     | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV        | 007           | 970.185          | 920.207          |
| 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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>    | <b>205.895</b>   | <b>225.449</b>   |
| 10                     | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE              | 013           | 195              | 95               |
| 11                     | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                      | 014           | 4.923            | 806              |
| 12                     | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                            | 015           | 3.017            | 2.669            |
| 13                     | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                 | 016           | 0                | 0                |
| 14                     | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA              | 017           | 31.234           | 39.270           |
| 15                     | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                              | 018           | 164.639          | 180.250          |
| 16                     | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                      | 019           | 0                | 0                |
| 17                     | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                | 020           | 1.718            | 578              |
| 18                     | NEPLAČANI ODHODKI                                                         | 021           | 0                | 0                |
| 19                     | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                | 022           | 169              | 1.781            |
|                        | <b>C) ZALOGE</b>                                                          | <b>023</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 30                     | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                  | 024           | 0                | 0                |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 0                | 0                |
| 32                      | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE                                                                                                   | 026           | 0                | 0                |
| 33                      | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                                      | 027           | 0                | 0                |
| 34                      | PROIZVODI                                                                                                                                | 028           | 0                | 0                |
| 35                      | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                                     | 029           | 0                | 0                |
| 36                      | ZALOGE BLAGA                                                                                                                             | 030           | 0                | 0                |
| 37                      | DRUGE ZALOGE                                                                                                                             | 031           | 0                | 0                |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>1.841.804</b> | <b>1.943.930</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 0                | 0                |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>118.909</b>   | <b>138.782</b>   |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE                                                                                   | 035           | 0                | 0                |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 18.654           | 18.044           |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 55.779           | 41.100           |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 3.438            | 4.348            |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA                                                                           | 039           | 13               | 28               |
| 25                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040           | 0                | 0                |
| 26                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041           | 0                | 0                |
| 28                      | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042           | 0                | 0                |
| 29                      | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043           | 41.025           | 75.262           |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>1.722.895</b> | <b>1.805.148</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0                | 0                |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0                | 0                |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 57.407           | 31.779           |
| 93                      | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048           | 0                | 0                |
| 940                     | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                             | 049           | 0                | 0                |
| 9410                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050           | 0                | 0                |
| 9411                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051           | 0                | 0                |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                 | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                      |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 9412                    | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 052           | 0                | 0                |
| 9413                    | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 053           | 0                | 0                |
| 96                      | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                       | 054           | 0                | 0                |
| 97                      | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                          | 055           | 0                | 0                |
| 980                     | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056           | 1.578.503        | 1.686.702        |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0                | 0                |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 86.985           | 86.667           |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0                | 0                |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>1.841.804</b> | <b>1.943.930</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 0                | 0                |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek        |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto   | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4             | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>15.608</b> | <b>82.000</b>  |
| 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                 | 15.608        | 82.000         |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | <b>524</b>          | <b>15.608</b> | <b>82.000</b>  |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | <b>525</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek         |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4              | 5              |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>860</b>          | <b>753.261</b> | <b>806.551</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 753.261        | 806.551        |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 0              | 0              |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0              | 0              |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 0              | 0              |
| <b>762</b>                   | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>865</b>          | <b>94</b>      | <b>111</b>     |
| <b>763</b>                   | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>866</b>          | <b>471</b>     | <b>0</b>       |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>867</b>          | <b>453</b>     | <b>1</b>       |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 0              | 0              |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 453            | 1              |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>754.279</b> | <b>806.663</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>491.356</b> | <b>555.233</b> |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 0              | 0              |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 35.385         | 37.993         |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 455.971        | 517.240        |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>261.886</b> | <b>246.946</b> |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 210.491        | 197.250        |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 33.889         | 31.757         |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 17.506         | 17.939         |
| <b>462</b>                   | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>463</b>                   | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>465</b>                   | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>699</b>     | <b>981</b>     |
| <b>467</b>                   | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>1</b>       | <b>6</b>       |
| <b>468</b>                   | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>0</b>       | <b>5</b>       |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>19</b>      | <b>2.712</b>   |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                                | 885                 | 0              | 0              |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

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           | 19             | 2.712          |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                                   | <b>887</b>    | <b>753.961</b> | <b>805.883</b> |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                | <b>888</b>    | <b>318</b>     | <b>780</b>     |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                 | <b>889</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                               | 890           | 0              | 0              |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                     | 891           | 318            | 780            |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                      | 892           | 0              | 0              |
|                           | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | <b>893</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)    | 894           | 8              | 8              |
|                           | Število mesecev poslovanja                                                                  | 895           | 12             | 12             |

**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 2019 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 2019 smo imeli vlaganja v opremo, in sicer 45.000 eur iz sredstev donacije in 1.243 EUR iz lastnih sredstev – vir kratkoročne PČR.

#### **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 2019 je bilo v opremo za izvajanje programa investirano 45.000 eur iz sredstev donacije in 1.243 EUR iz lastnih sredstev – vir kratkoročne PČR.

Donacija je bila namenska in v celoti namenjena nakupu nove tehnologije za gledališke produkcije APTa.

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

Postavk kontov zunaj bilančne evidence ne izkazujemo.

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

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

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

Anton Podbevšek Teater vodi evidence neposrednih stroškov po projektih. Splošni stroški se pojavljajo predvsem v zvezi z zgradbo (ogrevanje, elektrika, komunala, vzdrževanje zgradbe, čiščenje...), pisarniškim materialom in storitvami ter storitvami komunikacij. 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.

### Povzetek poslovnega poročila

Delo v letu 2019 smo v Dolenjskem muzeju zastavili nekoliko drugače kot v preteklosti, saj v nasprotju z zadnjima dvema letoma nismo kandidirali za dodatna projektna sredstva. Program smo zastavili tako, da smo delovanje na vseh oddelkih preusmerili v prvi sklop, torej v notranje muzejsko delo in v odpravo zaostankov na vseh oddelkih. Kljub vsemu smo se v teku leta odzvali na nekatere zanimive zunanje pobude in program prilagodili ter še dodatno oplemenitili z različnimi vsebinami.

Pri izvedbi programa v muzeju sledimo predvsem načelu, da v čim večji meri poskušamo zadovoljiti prioritete in želje obeh financerjev. Če v strokovnem smislu največ dela posvetimo prvemu sklopu, je v lokalnem prostoru ena od naših glavnih nalog, da ves čas sledimo dogajanju, kjer delujemo in vsebine sproti prilagajamo aktualnim dogodkom. Še bolj pomembno je, da vse beležimo s sprotnim dokumentiranjem, s hranjenjem obstoječih virov in pravilnim interpretiranjem vsebin obiskovalcem.

Osrednji dogodek v letu 2019 v Novem mestu je bilo **odprtje prenovljenega Glavnega trga**. Čeprav nismo bili izvajalec arheoloških izkopavanj na trgu, smo z arheologi ves čas sodelovali, spremljali izkopavanja, po dogovoru sproti odnašali in popisovali pomembne najdbe ter na koncu tudi v soavtorstvu z vodjo izkopavanj pripravili odmevno razstavo. Ob odprtju Glavnega trga smo bili aktivni v predstavitvi naše arheologije in na javnih vodstvih po omenjeni razstavi. Na razstavo, ki je bila zaradi tematike, zanimiva za različne tipe obiskovalcev, smo poskušali vezati čim več vsakoletnih dogodkov, kot so Mednarodni muzejski dan, Dan družin in Poletna muzejska noč. Razstava ima poseben pomen tudi zaradi dejstva, da so bili predmeti tokrat na ogled postavljeni v rekordnem času, saj je od zaključka izkopavanj, konserviranja, restavriranja, obdelave in priprave razstave, do odprtja, minilo komaj dobrih pol leta. Razstavo je spremljal obsežen katalog, predstavljena pa sta bila tudi dva, z dronom posneta filma, ki kronološko prikazujeta potek izkopavanj in omogočata vpogled na terensko delo, ki sicer razen arheologom, ni vidno.

### **INVENTARIZIRANJE, DOKUMENTIRANJE, DIGITALNA OBDELAVA IN VPISOVANJE**

V muzeju ponovno beležimo tudi velik obseg evidentiranega gradiva na različnih lokacijah, ki prav tako zahteva pozornost in obravnavo strokovnih delavcev na posameznih oddelkih. Na drugi strani te aktivnosti povečujejo zaostanke. Poudarek pri inventarizaciji je bil na novo pridobljenem gradivu. Kustosi so nadaljevali z urejanjem dokumentacije in z digitalizacijo gradiva. Vrednotenje novo pridobljenega gradiva in predmetov je potekalo vzporedno z inventarizacijo. Še posebej je potrebno omeniti, da smo konec leta trajno pridobili zbirko zapuščine olimpionika Leona Štuklja, ki bo zaradi svoje obsežnosti obdelana šele v prihodnjem letu. V letu 2019 je bilo na oddelkih Dolenjskega muzeja skupno evidentiranih 832 predmetov, 686 predmetov je bilo inventariziranih, v akcesiji 512, ovrednotenih kar 5262 (predvsem na račun ovrednotenja zbirke razglednic na oddelku za kulturno zgodovino), digitaliziranih je bilo 787 predmetov. Število restavriranih in konserviranih predmetov znaša 698.

### **RAZSTAVE**

V skladu s programom in planom dela smo v letu 2019 pripravili **14 razstav** (9 lastnih, 2 gostujoči in 3 medinstitucionalne) ter sedemkrat gostovali v drugih muzejih in institucijah.

Novo razstavno sezono smo pričeli z razstavo **Božidar Jakac – podoba in moč krajine**, s katero smo obeleževali 120-letnico umetnikovega rojstva. V aprilu smo pripravili razstavo **Na dobri poti**,

ki je bila namenjena predstavitvi prvih rezultatov arheoloških raziskav ob prenovi mestnega jedra, v Jakčevem domu je sledila pregledna razstava **likovnih del slikarja Josipa Germa**. V začetku maja je bila ob finančni pomoči MO Novo mesto realizirana mednarodna **kolonija 15. Novomeški likovni dnevi**. Kolonije se je udeležilo osem akademskih likovnih ustvarjalcev iz Slovenije (Avstrije in Italije ter dva častna gosta iz Slovenije). Jubilejna pregledna razstava del, ki so nastala v 15-letnem obdobju ustvarjanja na **Novomeških likovnih dnevih** in danes predstavljajo bogato zbirko sodobne likovne umetnosti 21.stoletja, je bila odprta novembra 2019, pospremil pa jo je tudi obsežen pregledni katalog.

Z Društvom likovnih umetnikov Dolenjske smo v organizacijskem in strokovnem pogledu sodelovali pri **1. mednarodnem bienalu likovne vizije, Etike(te), Strah / Fear**. Eno od treh razstavišč je bil tudi Jakčev dom.

V sodelovanju z arheološkim muzejem v Zagrebu ter Filozofsko fakulteto Univerze v Zagrebu, oddelkom za arheologijo, smo v omenjenem muzeju sodelovali pri pripravi mednarodne (medinstitucionalne) razstave z naslovom **Braća po oružju – Elite željeznog doba**. V mesecu oktobru smo jo odprli tudi v našem muzeju, pod naslovom **Bratje po orožju**.

Jesenski del sezone smo začeli z mednarodno razstavo z naslovom **Umetniki stekla**, v avtorstvu Muzeja antičnega stekla Zadar. Nadaljevali smo z razstavo **Kleparska delavnica Agnič v Novem mestu** in s kiparsko razstavo **Dragica Čadež – keramika**. Sodelovali in tudi gostili smo neplanirano razstavo na temo okupacijskih mej med 2. sv. vojno, z naslovom **En krompir, tri države**. Leto smo zaključili z arheološko razstavo z naslovom **Žele(z)a dama**.

### Gostovanja:

Tudi letos že tradicionalno gostujemo z razstavo arheoloških predmetov iz stekla v avstrijskem Steirisches Galskunstzentrum und Glasmuseum v Bärnbachu. Letošnji naslov razstave se glasi **GLAS-VIELFÄLTIG und SCHÖN: Tradition – Schönheit – Genuss – Gesundheit**.

V prvi polovici leta smo z razstavo **Zdravljeni v zavetju gozda: partizanske bolnice v Kočevskem rogu** gostovali v *Pokrajinskem muzeju Kočevje*. Z razstavo **1918, ali nam prineseš MIR? Dolenjska in Dolenjci med prvo vojno** smo gostovali v Sovodnjah ob Soči. Na prošnjo Sveta slovenske nacionalne manjšine v Zagrebu smo postavili priložnostno razstavo z naslovom **Leon Štukelj 1898-1999 Slovenec sokol olimpijonec svetovljan**. Z razstavo z naslovom **En krompir, tri države** smo gostovali še v Belokranjskem muzeju.

Arheološko gradivo smo posodili tudi za razstavo **Nakit od antike do danes**, ki so jo pripravili na Ptuj in kot ena od sedmih institucij, pretežno galerij, sodelovali pri postavitvi razstave **Likovni svet Alenke Gerlovič (1919-2010)**, 7. 5. – 31. 5. 2019, posvečen 100-letnici rojstva umetnice.

Z namenom širše popularizacije kulturne dediščine so vse naše razstave tako domače kot gostujoče spremljali različni obrazstavnimi programi (predavanja, predstavitve, javna vodstva itd.). Ob razstavah smo izdali tudi sedem spremljajočih katalogov, zloženkov in eno strokovno publikacijo.

### PEDAGOŠKA DEJAVNOST

V letu 2019 smo pedagoške vsebine vezali predvsem na stalne in občasne razstave Dolenjskega muzeja. Obiskovalci muzeja in sodelujoči v pedagoških programih prihajajo iz celotne Slovenije in nas obiskujejo znotraj programov rednega izobraževalnega procesa (282 pedagoških in 17 andragoških delavnic s 6554 obiskovalci v Dolenjskem muzeju in še dodatnih 28 pedagoških in 2 andragoških delavnic s skupaj 537 udeleženci v Jakčevem domu).

### DRUGI DOGODKI V DOLENJSKEM MUZEJU

Skupaj z razstavami smo v Dolenjskem muzeju (vse 3 lokacije) v letu 2019 beležili **92 dogodkov**. Med njih štejemo odprtja razstav, javna vodstva, strokovna predavanja, prireditve, novinarske konference, predstavitve itd.

## PODPIS MEDNARODNEGA SPORAZUMA O SODELOVANJU IN PRIJATELJSTVU

Za Dolenjski muzej je bil konec leta 2019 zelo pomemben tudi **podpis dogovora o trajnem sodelovanju z Muzejem antičkov stakla Zadar**, ki med drugim opredeljuje izmenjavo lastnih razstav vsako drugo leto in sodelovanje na strokovnem področju. Ob tej priložnosti smo od MAS Zadar prejeli tudi donacijo plakatov, saj naša zbirka arheoloških plakatov šteje več kot 1200 primerkov in spada med največje v Evropi.

## OBISK

V letu 2019 smo beležili povečanje števila obiskovalcev, kar je glede na dejstvo, da nismo odprli nobene večje občasne razstave, zelo razveseljivo. Najbolj obiskana je bila razstava Leon 120 let (3.932 obiskovalcev brez leta 2018), prav tako se je nanjo navezovalo največ obrazstavnih aktivnosti. Dolenjski muzej je beležil 18.596 obiskovalcev, Jakčev dom 3.415 in Baza 20 1.396. Skupaj **23.607** obiskovalcev. Po posameznih zbirkah je bilo v Dolenjskem muzeju 35.554, v Jakčevem domu 9.171 in na Bazi 20 1.396 obiskovalcev, kar skupaj znaša **46.121** obiskovalcev. Naše razstave na gostovanjih si je ogledalo preko 20.000 oseb. Število obiskov naši spletni strani je bilo **20.000**, sledilcev na družbenih omrežjih pa **2.348**.

## DONACIJE

V letu 2019 smo muzejske zbirke obogatili s številnimi donacijami, ki so jih pridobili kustosi na etnološkem oddelku (npr. predmeti iz delavnice Agnič), na oddelku umetnostne zgodovine (2 deli Germa), v Jakčevem domu (dela udeležencev 15. kolonije NLD in delo Vesne Drnovšek), na oddelku kulturne zgodovine in na oddelku novejši zgodovine.

Posebej je potrebno izpostaviti donacijo Lidije Pauko, hčere Leona Štuklja, ki nam je predala vso olimpijsko zapuščino. Le-ta obsega 3271 fotografij, 616 predmetov in 828 različnih dokumentov ter tiskovin. Zbirka predstavlja neprecenljiv vir za razumevanje telesne kulture, sokolskega gibanja, življenja tistega časa, olimpijskega gibanja in slovenske športne zgodovine. Stalno razstavo bomo postavili v letu 2020, v razširjeni, dokončni obliki, pa do 2023.

## NAGRADE

Valvasorjev nagelj je za razstavo Lojze Slak, virtuoz na diatonični harmoniki: Moje plošče so moje knjige, prejela avtorska skupina, v kateri sta bila tudi kustosa našega muzeja, Majda Pungerčar in Matej Rifelj.

Na predlog Dolenjskega muzeja je častno Valvasorjevo priznanje za podaritev hiše na Glavnem trgu v Novem mestu Mestni občini Novo mesto in 334 predmetov Dolenjskemu muzeju Novo mesto, prejel g. Nikolaj Levičnik.

Kustosinja etnologinja Ivica Križ je prejela Murkovo nagrado za življenjsko delo, najvišje stanovsko priznanje. Njeno delo predstavlja neprecenljiv prispevek k ohranjanju naše dediščine, poznavanju šeg in običajev našega prostora ter vire za nadaljnje raziskave bodočih generacij.

V muzeju smo vse leto k sodelovanju preko rednega dela in izrednih projektov vzpodbujali prebivalstvo, lokalno skupnost, gospodarske družbe in druge institucije. Tudi v letu 2019 so naše razstave obiskali številni pomembni gostje iz tujine in Slovenije, številni novinarji, ki naš muzej predstavljajo kot primer dobre prakse, veliko pa je bilo tudi obiskovalcev iz Slovenije in tujine, ki k nam prihajajo kot strokovna javnost z izobraževanimi nameni. S svojo ponudbo in programi postajamo vse bolj pomemben člen v turistični ponudbi regije. Vse intenzivneje sodelujemo tudi z drugimi občinami, ki gravitirajo na naš muzej (Mirna Peč – priprava stalne razstave o Tonetu Pavčku, Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice – digitalizacija kulturne dediščine, Žužemberk – priprava razstave na Dvoru). Veseli nas tudi posluh naše ustanoviteljice, s katero delujemo v dobro lokalne skupnosti in meščanov. Predvsem je pomembna njihova podpora, vezana na zbirko IMV, in planiranje stalne razstave o Leonu Štuklju, ki bo v smislu zagotavljanja prostora in nakupa opreme za postavitve, eden večjih finančnih zalogajev v naslednjih letih.

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                      | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                           |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                          | 2                                                                         | 3                   | 4                | 5                |
|                            | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                   | <b>001</b>          | <b>6.609.880</b> | <b>6.531.280</b> |
| 00                         | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE           | 002                 | 4.423            | 4.423            |
| 01                         | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                | 003                 | 4.403            | 4.281            |
| 02                         | NEPREMIČNINE                                                              | 004                 | 2.410.597        | 2.410.597        |
| 03                         | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                            | 005                 | 1.690.287        | 1.624.204        |
| 04                         | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                              | 006                 | 6.739.699        | 6.570.767        |
| 05                         | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV        | 007                 | 850.149          | 826.022          |
| 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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA: RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>          | <b>87.622</b>    | <b>95.597</b>    |
| 10                         | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE              | 013                 | 735              | 640              |
| 11                         | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                      | 014                 | 33.277           | 10.197           |
| 12                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                            | 015                 | 311              | 215              |
| 13                         | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                 | 016                 | 0                | 0                |
| 14                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA              | 017                 | 52.910           | 80.694           |
| 15                         | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                              | 018                 | 0                | 0                |
| 16                         | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                      | 019                 | 0                | 0                |
| 17                         | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                | 020                 | 389              | 695              |
| 18                         | NEPLAČANI ODHODKI                                                         | 021                 | 0                | 0                |
| 19                         | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                | 022                 | 0                | 3.156            |
|                            | <b>C) ZALOGE</b>                                                          | <b>023</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 30                         | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                  | 024                 | 0                | 0                |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 0                | 0                |
| 32                      | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE                                                                                                   | 026           | 0                | 0                |
| 33                      | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                                      | 027           | 0                | 0                |
| 34                      | PROIZVODI                                                                                                                                | 028           | 0                | 0                |
| 35                      | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                                     | 029           | 0                | 0                |
| 36                      | ZALOGE BLAGA                                                                                                                             | 030           | 0                | 0                |
| 37                      | DRUGE ZALOGE                                                                                                                             | 031           | 0                | 0                |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>6.697.502</b> | <b>6.626.877</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 147.830          | 170.573          |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>68.178</b>    | <b>70.862</b>    |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 0                | 0                |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 42.820           | 40.582           |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 15.120           | 21.542           |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 9.507            | 8.391            |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA                                                                           | 039           | 474              | 50               |
| 25                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040           | 0                | 0                |
| 26                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041           | 257              | 297              |
| 28                      | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042           | 0                | 0                |
| 29                      | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043           | 0                | 0                |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>6.629.324</b> | <b>6.556.015</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0                | 0                |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0                | 0                |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 0                | 0                |
| 93                      | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048           | 0                | 0                |
| 940                     | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                             | 049           | 0                | 0                |
| 9410                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050           | 0                | 0                |
| 9411                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051           | 0                | 0                |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                 | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                      |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 9412                    | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 052           | 0                | 0                |
| 9413                    | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 053           | 0                | 0                |
| 96                      | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                       | 054           | 147.830          | 170.573          |
| 97                      | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                          | 055           | 0                | 0                |
| 980                     | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056           | 6.444.856        | 6.360.706        |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0                | 0                |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 36.638           | 24.736           |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0                | 0                |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>6.697.502</b> | <b>6.626.877</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 147.830          | 170.573          |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | <b>524</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | <b>525</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek         |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4              | 5              |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>880</b>          | <b>995.288</b> | <b>933.287</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 881                 | 995.288        | 933.287        |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 882                 | 0              | 0              |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 883                 | 0              | 0              |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 884                 | 0              | 0              |
| <b>762</b>                   | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>885</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>763</b>                   | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>886</b>          | <b>4</b>       | <b>5</b>       |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>887</b>          | <b>2.998</b>   | <b>264</b>     |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 888                 | 0              | 0              |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 889                 | 2.998          | 264            |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>998.290</b> | <b>933.538</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>328.611</b> | <b>299.138</b> |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 0              | 0              |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 63.673         | 62.533         |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 264.938        | 236.603        |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>617.685</b> | <b>598.441</b> |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 481.270        | 454.680        |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 86.899         | 83.064         |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 49.496         | 60.697         |
| <b>462</b>                   | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>8.394</b>   | <b>15.234</b>  |
| <b>463</b>                   | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>465</b>                   | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>2.869</b>   | <b>3.655</b>   |
| <b>467</b>                   | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>3.242</b>   | <b>3.740</b>   |
| <b>468</b>                   | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>2</b>       | <b>3</b>       |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>0</b>       | <b>1.343</b>   |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                                | 885                 | 0              | 0              |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek         |                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                           |                                                                                             |               | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| del 489                   | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                    | 886           | 0              | 1.343          |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                                   | <b>887</b>    | <b>960.783</b> | <b>921.552</b> |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                | <b>888</b>    | <b>37.507</b>  | <b>11.984</b>  |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                 | <b>889</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                               | 890           | 869            | 313            |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                     | 891           | 36.638         | 11.671         |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                      | 892           | 0              | 0              |
|                           | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | <b>893</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)    | 894           | 23             | 23             |
|                           | Število mesecev poslovanja                                                                  | 895           | 12             | 12             |

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

**1. PRIHODKI**

Večinski delež vseh prihodkov predstavljajo prihodki iz proračunskih virov. Lastni prihodki izhajajo iz opravljanja javne službe. Prihodkov doseženih od tržne dejavnosti v letu 2019 nismo imeli. Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 995.288 EUR, od tega prihodki Ministrstva za kulturo RS 710.368 EUR, prihodki Mestne občine Novo mesto 191.173 EUR, prihodki Občine Dolenjske Toplice v višini 181 EUR in prihodki Občine Mirna Peč v višini 3.440 EUR in drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 90.126 EUR.

**2. ČASOVNE RAZMEJITVE**

Dolgoročnih rezervacij in aktivnih časovnih razmejitev nismo imeli.

**3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI**

Presežek prihodkov nad odhodki **po poslovnem dogodku** v letu 2019 je 36.638 EUR.

Do presežka prihodkov je prišlo zaradi (od leta 2018 za 36,09 %) večjih lastnih prihodkov, zaradi učinka razstave Leon 120 let, ki je bila odprta konec leta 2018 in posledično povečanega števila prodanih vstopnic in replik ter promocijskega materiala. Na zagotovitev višjih lastnih prihodkov pa je vplivalo tudi občutno povečanje sponzorskih sredstev (za 118,39 % večja, kot leto poprej).

Po sklepu Sveta javnega zavoda Dolenjskega muzeja Novo mesto in soglasju ustanovitelja Mestne občine Novo mesto, se presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020 prenese v dobro sredstev v upravljanju in se porabi za kritje kredita (v višini 22.743 EUR), ki smo ga najeli za odkup depoja ter ostalo za nakup opreme.

Prav tako izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki **po denarnem toku**, ki znaša 41.037 EUR. Tudi ta je nastal zaradi višjih celotnih prihodkov, predvsem zaradi programsko bogatega leta in pa posledica preteklega (Štukljevo leto 2018). Prav zaradi slednjega smo 3.1.2019 prejeli večje (zapozneno) nakazilo v višini 32.594,72 EUR z MO NM, ki je bilo namenjeno za stroške priprave

razstave in obrazstavnega programa ter od tega 15.000 EUR za nakup opreme za razstavo Leon 120 let. Prav tako, kot pri poslovnem dogodku, so tudi v denarnem toku, razlog za presežek prihodkov, poleg višjih prihodkov od prodaj, tudi pridobljena sponzorska sredstva.

#### 4. ZALOGE

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

#### 5. NEPORAVNANE TERJATVE

Kratkoročne terjatve do kupcev, ki zapadejo v plačilo v letu 2020, so 310,85 EUR in terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov 2.052,50 EUR.

Terjatve so bile usklajene s kupci z izpiskom odprtih postavk na dan 31. 12. 2019. Nimamo dvomljivih ali spornih terjatev.

Terjatve do drugih proračunskih uporabnikov vsebujejo terjatev do:

- Ministrstva za kulturo RS, za plače december 2019, v višini 42.642,45 EUR.
- Mestne občine NM 8.215,07 EUR za plače 4 delavcev, za december 2019, izplačane januarja 2020.

Ostale terjatve: dnevni iztržek 31. 12. 2019, v višini 56,00 EUR, je oddan na banko 3. 1. 2020.

#### 6. OBVEZNOSTI

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 15.119,62 EUR in niso poravnane, ker do konca leta niso zapadle v plačilo, kratkoročne obveznosti do zaposlenih so 42.820,08 EUR – plače za december 2019, izplačane januarja 2020, obveznosti za plačilo DDV 1.583,00 EUR in obresti od kredita 257,02 EUR.

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

##### **Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 znaša 6.609.880 EUR.

V letu 2019 je bilo nabavljeno za 10.937 EUR osnovnih sredstev, 8.394 EUR drobnega inventarja in 8.250 EUR muzejskih predmetov ter prejeta donacija predmetov in dokumentov Leona Štuklja, v vrednosti 150.000 EUR. Amortizacija je znašala 98.981 EUR. Neodpisana vrednost osnovnih sredstev je 6.609.880 EUR.

##### **Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje**

Zmanjšanje stroška amortizacije v breme obveznosti do vira 90.586 EUR. V dobro sredstev v upravljanju prejeta donacija za zbirko Leona Štuklja, 150.000 EUR.

Stanje na dan 31.12.2019 je 6.444.856 EUR, presežek prihodkov nad odhodki 2019 je 36.638 EUR, skupaj stanje 6.481.494 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 147.830 EUR in še 17.194 EUR, ki bo pokrito iz presežka prihodkov nad odhodki obravnavanega leta.

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

#### 8. NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV

Denarna sredstva v blagajni imamo za namene gotovinskih izplačil manjših materialnih stroškov. Stanje blagajne na dan 31. 12. 2019 je 679,34 EUR, denarna sredstva na podračunu 23.131,68 EUR ter pri banki kratkoročni depozit na odpoklic, v višini 10.145,20 EUR.

## 9. SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV

Do pomembnejših sprememb je prišlo pri električni energiji – večja poraba zaradi redne uporabe klim na objektu galerija (razstava Leon 120 let) in Ropasova hiša (Etnološka zbirka).

Precej več, kot leto prej, pa je bilo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov.

## 10. IZVEN BILANČNA EVIDENCA

Na kontih izven bilančne evidence se nahajajo izdane menice (v vrednosti 147.830 EUR), za zavarovanje kredita, najetega za nakup depoja, na Foesterjevi ulici.

## 11. OSNOVNA SREDSTVA

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

## 12. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PO FISKALNEM PRAVILU

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| R7                             | 1.026.002 EUR |
| R4                             | 984.965 EUR   |
| Presežek prihodkov nad odhodki | 41.037 EUR    |
| Skupina konta 55 - kredit      | -22.743 EUR   |
|                                | 18.294 EUR    |
| R2                             | -68.178 EUR   |
| Presežek odhodkov nad prihodki | 49.884 EUR    |

Poročilo je bilo sprejeto na seji Sveta muzeja 25. 2. 2020.

# KNJIŽNICA MIRANA JARCA

## Povzetek poslovnega poročila

Javni zavod Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (Knjižnica) je ustanovljen in organiziran kot osrednja območna knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje, ki ga odreja Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008, 80/2012) in Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/2003).

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

V celotno knjižnično mrežo novomeške knjižnice je bilo konec preteklega leta vpisanih 4 % več članov v primerjavi z letom prej oziroma 14.331 uporabnikov, kar predstavlja prvo rast članstva po več kot petih letih, ki so matično knjižnico, krajevne knjižnice in bibliobus z namenom izposoje knjižničnega gradiva obiskali 127.255-krat. Skupaj je knjižnica zabeležila 1.211.204 transakcije, v katerih so uporabniki zamenjali 770.321 enot gradiva. Knjižnice na Dvoru, v Dolenjskih Toplicah, Novem mestu, Straži, Škocjanu in Šentjerneju so v letu 2019 organizirale 1.280 prireditev, razstav, vodenih obiskov ali bibliopedagoških dogodkov, ki so se jih udeležili skupaj 44.904 uporabniki vseh starosti. O knjižnici je bilo zabeleženih 845 medijskih prispevkov, ki so bili objavljeni v 56 različnih medijih.

Ključni projekti in dosežki, ki so zaznamovali delo knjižnice v letu 2019, so bili:

- v nasprotju s trendi v slovenskih splošnih knjižnicah se je v celotni novomeški knjižnični mreži povečalo število aktivnih članov;
- dogovor o vzpostavitvi prvega pilotskega projekta 24-urne izposoje v Sloveniji;

- dogovor o vzpostavitvi laboratorija oziroma vozlišča konS za razvoj sodobne raziskovalne umetnosti v Sloveniji;
- dosledno izvajanje varčevalnih in racionalizacijskih ukrepov, s katerimi se je ohranil pozitiven trend poslovanja navkljub občutnemu zvišanju cene energentov.

Knjižnica si je v letu 2019 zadala 27 letnih ciljev, od katerih jih je popolnoma uresničila 19 oz. 70 %. Večina (7 ciljev – 26 %) nedokončanih ciljev je knjižnica izvedla delno uspešno, en cilj oziroma 4 % zastavljenih ciljev pa je ostalo nerealiziranih. Vse delno uspešno in neuspešno izvedene cilje knjižnica prestavlja v leto 2020, in sicer skozi seznam ukrepov za njihovo doseganje ali njihovo spremembo, kjer cilji niso izvedljivi.

V letu 2019 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa knjižnične javne službe.

Knjižnica s svojim delovanjem uspešno posega na področja vzgoje in izobraževanja, vseživljenjskega učenja, gospodarstva ter sociale in zdravstva. Skozi lastno delovanje in sodelovanje z ostalimi institucijami vidno prispeva k razvoju tako knjižnične stroke kot tudi lokalnega okolja. Sredstva iz javnih in nejavnih virov je knjižnica v letu 2019 namenila za celostno izvajanje knjižnične javne službe, ki daleč presega področje kulture oziroma knjižničarstva.

V knjižnici je bilo konec lanskega leta skupaj zaposlenih 46 delavcev. Mestna občina Novo mesto je zagotavljala sredstva za 36 zaposlenih, pet zaposlenih so financirale občine, pogodbene partnerice, tri javne delavce so subvencionirali na Zavodu za zaposlovanje RS, plače dveh zaposlenih pa je krilo Ministrstvo za kulturo.

# Kazalniki uspešnosti in učinkovitosti po procesih v letu 2019

| PROCES – KAZALNIK                                                                 | doseženo<br>2018 | plan<br>2019 | doseženo<br>2019 | indeks<br>19 / 18 | indeks<br>19 / 19 plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------------|
| <b>priprava strategij</b>                                                         |                  |              |                  |                   |                        |
| odstotek realizacije finančnega plana                                             | 100 %            | 100 %        | 99 %             | 99                | 99                     |
| <b>vođenje kadrov in splošnih zadev</b>                                           |                  |              |                  |                   |                        |
| št. letnih bolniških dni na zaposlenega v breme delodajalca                       | 5,3              | 5,3          | 6,5              | 123               | 123                    |
| št. letnih izobraževalnih dni na zaposlenega                                      | 2,4              | 2,9          | 4,8              | 200               | 166                    |
| <b>izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba</b>                      |                  |              |                  |                   |                        |
| št. izposojenega gradiva (Novo mesto)                                             | 751.671          | 740.000      | 738.506          | 98                | 100                    |
| št. aktivnih uporabnikov (Novo mesto)                                             | 10.885           | 10.300       | 11.419           | 105               | 111                    |
| št. vseh aktivnih uporabnikov                                                     | 13.781           | 13.000       | 14.331           | 104               | 110                    |
| <b>izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba v PTK</b>                |                  |              |                  |                   |                        |
| št. izposojenega gradiva                                                          | 97.719           | 97.000       | 93.215           | 95                | 96                     |
| št. aktivnih uporabnikov                                                          | 1.254            | 1.250        | 1.339            | 107               | 107                    |
| <b>izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba v Mreži KK</b>           |                  |              |                  |                   |                        |
| št. izposojenega gradiva                                                          | 370.988          | 360.000      | 379.383          | 102               | 105                    |
| št. aktivnih uporabnikov                                                          | 3.249            | 3.000        | 3.295            | 101               | 110                    |
| <b>aktivnosti Službe za domoznanske dejavnosti in Posebnih zbirk Boga Komelja</b> |                  |              |                  |                   |                        |
| št. izposojenega gradiva, posredovanje informacij                                 | 1.718            | 1.600        | 1.655            | 96                | 103                    |
| št. enot digitaliziranega gradiva                                                 | 872              | 1.750        | 1.665            | 191               | 95                     |
| št. obiskovalcev ob knjižničnega programa                                         | 2.627            | 2.600        | 3.226            | 123               | 124                    |
| št. strokovnih objav                                                              | 7                | 5            | 6                | 86                | 120                    |
| <b>medknjižnična izposoja</b>                                                     |                  |              |                  |                   |                        |
| št. realiziranih medknjižničnih izposoj                                           | 830              | 830          | 932              | 112               | 112                    |
| <b>nabava knjižničnega gradiva</b>                                                |                  |              |                  |                   |                        |
| prirast nakupa                                                                    | 8.651            | 9.500        | 8.831            | 102               | 93                     |
| <b>obdelava knjižničnega gradiva</b>                                              |                  |              |                  |                   |                        |
| št. obdelanih enot knjižničnega gradiva                                           | 25.071           | 23.700       | 26.605           | 106               | 112                    |
| <b>organizacija prireditev in stiki z javnostjo</b>                               |                  |              |                  |                   |                        |
| št. prireditev                                                                    | 1.205            | 1.000        | 1.280            | 106               | 128                    |
| št. obiskovalcev prireditev                                                       | 40.744           | 40.000       | 44.904           | 110               | 112                    |
| št. vseh objav, povezanih s knjižnico                                             | 898              | 800          | 845              | 94                | 106                    |
| <b>izločanje in odpis knjižničnega gradiva</b>                                    |                  |              |                  |                   |                        |
| št. odpisanega oz. izločenega gradiva                                             | 11.063           | 12.000       | 14.675           | 133               | 122                    |
| <b>e-knjižnica</b>                                                                |                  |              |                  |                   |                        |
| št. obiskov spletne strani                                                        | 232.293          | 240.000      | 222.956          | 96                | 93                     |
| št. všečkov in sledilcev na družbenih omrežjih                                    | 2.600            | 3.100        | 3.347            | 129               | 108                    |
| <b>informacijski sistem</b>                                                       |                  |              |                  |                   |                        |
| nedelovanje informacijskega sistema                                               | 0                | 0            | 0                | 100               | 100                    |

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                      | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                           |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                       | 2                                                                         | 3             | 4                | 5                |
|                         | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                   | <b>001</b>    | <b>5.744.521</b> | <b>6.094.218</b> |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE           | 002           | 34.664           | 40.099           |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                | 003           | 32.901           | 36.253           |
| 02                      | NEPREMIČNINE                                                              | 004           | 10.441.297       | 10.441.297       |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                            | 005           | 5.039.458        | 4.726.635        |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                              | 006           | 6.159.884        | 6.140.138        |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV        | 007           | 5.820.615        | 5.764.428        |
| 06                      | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                               | 008           | 0                | 0                |
| 07                      | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                                      | 009           | 0                | 0                |
| 08                      | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                                         | 010           | 1.650            | 0                |
| 09                      | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE                                   | 011           | 0                | 0                |
|                         | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>    | <b>242.398</b>   | <b>211.347</b>   |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE              | 013           | 159              | 159              |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                      | 014           | 149.760          | 152.719          |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                            | 015           | 1.239            | 4.344            |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                 | 016           | 533              | 0                |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA              | 017           | 83.640           | 49.006           |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                              | 018           | 0                | 0                |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                      | 019           | 9                | 8                |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                | 020           | 6.812            | 4.863            |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI                                                         | 021           | 0                | 0                |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                | 022           | 246              | 248              |
|                         | <b>C) ZALOGE</b>                                                          | <b>023</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 30                      | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                  | 024           | 0                | 0                |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 0                | 0                |
| 32                      | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE                                                                                                   | 026           | 0                | 0                |
| 33                      | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                                      | 027           | 0                | 0                |
| 34                      | PROIZVODI                                                                                                                                | 028           | 0                | 0                |
| 35                      | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                                     | 029           | 0                | 0                |
| 36                      | ZALOGE BLAGA                                                                                                                             | 030           | 0                | 0                |
| 37                      | DRUGE ZALOGE                                                                                                                             | 031           | 0                | 0                |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>5.986.919</b> | <b>6.305.565</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 0                | 0                |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>189.641</b>   | <b>186.255</b>   |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 0                | 0                |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 87.575           | 84.957           |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 82.177           | 82.611           |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 19.393           | 15.910           |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA                                                                           | 039           | 496              | 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           | 0                | 0                |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>5.797.278</b> | <b>6.119.310</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0                | 0                |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0                | 0                |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 7.124            | 0                |
| 93                      | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048           | 0                | 0                |
| 940                     | SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                              | 049           | 0                | 0                |
| 9410                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050           | 0                | 0                |
| 9411                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051           | 0                | 0                |

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                 | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                      |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 9412                    | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 052           | 0                | 0                |
| 9413                    | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 053           | 0                | 0                |
| 96                      | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                       | 054           | 0                | 0                |
| 97                      | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                          | 055           | 0                | 0                |
| 980                     | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056           | 5.740.373        | 6.085.166        |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0                | 0                |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 49.781           | 34.144           |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0                | 0                |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>5.986.919</b> | <b>6.305.565</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 0                | 0                |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | <b>524</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | <b>525</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4                | 5                |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>860</b>          | <b>1.601.130</b> | <b>1.494.348</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 1.601.130        | 1.494.348        |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 0                | 0                |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0                | 0                |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 0                | 0                |
| <b>762</b>                   | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>865</b>          | <b>66</b>        | <b>83</b>        |
| <b>763</b>                   | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>866</b>          | <b>2.421</b>     | <b>2.513</b>     |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>867</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 0                | 0                |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 0                | 0                |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>1.603.617</b> | <b>1.496.944</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>323.031</b>   | <b>314.371</b>   |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 0                | 0                |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 108.141          | 108.428          |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 214.890          | 205.943          |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>1.251.332</b> | <b>1.151.239</b> |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 969.999          | 889.280          |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 174.800          | 161.268          |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 106.533          | 100.691          |
| <b>462</b>                   | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>10.567</b>    | <b>11.955</b>    |
| <b>463</b>                   | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>465</b>                   | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>3.047</b>     | <b>5.169</b>     |
| <b>467</b>                   | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>2</b>         | <b>0</b>         |
| <b>468</b>                   | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>1</b>         | <b>66</b>        |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>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                |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                                   | <b>887</b>    | <b>1.587.980</b> | <b>1.482.800</b> |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                | <b>888</b>    | <b>15.637</b>    | <b>14.144</b>    |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                 | <b>889</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                               | 890           | 0                | 0                |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                     | 891           | 15.637           | 14.144           |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                      | 892           | 0                | 0                |
|                           | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | <b>893</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                           | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)    | 894           | 45               | 44               |
|                           | Število mesecev poslovanja                                                                  | 895           | 12               | 12               |

### Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

#### POJASNILA K BILANCI STANJA

Stanje odpisanosti kaže, da je oprema že 73 % odpisana. V letu 2019 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva) v višini 240,16 €, opremo v vrednosti 11.280,95 € in drobni inventar v vrednosti 6.288,31 €. Nabavo smo financirali iz namenskih sredstev od najemnin na podlagi soglasja MO Novo mesto v višini 3.862,40 €, delno iz namenskih sredstev MO Novo mesto za investicije v letu 2019 (delno so se ta namenska sredstva nanašala na že izvršene nabave v letu 2018), iz izplačane odškodnine zavarovalnice v višini 368,50 €, namenskih sredstev Ministrstva za kulturo za IKT v višini 1.300,00 € ter iz naslova amortizacije tekočega leta v višini 6.288,31 € za nabavo drobnega inventarja. Nabava knjižnega gradiva in periodike se v pretežnem deležu financira iz namenskih proračunskih sredstev, in sicer smo v letu 2019 nabavili za 212.452,11 € knjižnega gradiva in periodike, od tega smo v znesku 4.278,46 € nabavili knjižno gradivo z lastnimi sredstvi – amortizacijo tekočega leta.

#### POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

##### **Prihodki**

Celotni prihodki so bili v letu 2019 realizirani v višini 1.603.617,43 €, kar predstavlja 7 % več kot leta 2018.

Tabela 2: Prihodki v evrih iz javnih financ v letu 2019 (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)    | 75.984         | 0            | 1.300         | 77.000               | 154.284          | 77.000                          |
| MO Novo mesto           | 71.707         | 700          | 16.054        | 909.047              | 997.508          | 909.747                         |
| Občina Dol. Toplice     | 6.774          | 0            | 0             | 70.003               | 76.777           | 70.003                          |
| Občina Žužemberk        | 9.075          | 0            | 0             | 71.921               | 80.996           | 71.921                          |
| Občina Škocjan          | 6.391          | 148          | 0             | 73.059               | 79.598           | 73.207                          |
| Občina Šentjernej       | 13.804         | 0            | 0             | 112.751              | 126.555          | 112.751                         |
| Občina Mirna Peč        | 5.880          | 0            | 0             | 33.834               | 39.714           | 33.834                          |
| Občina Straža           | 7.669          | 0            | 0             | 69.038               | 76.707           | 69.038                          |
| Občina Šmar. Toplice    | 6.519          | 0            | 0             | 37.513               | 44.032           | 37.513                          |
| zavod za zaposl., drugi | 0              | 0            | 0             | 34.868               | 34.868           | 34.868                          |
| sredstva EU             | 0              | 1.126        | 0             | 0                    | 1.126            | 1.126                           |
| <b>skupaj</b>           | <b>203.803</b> | <b>1.974</b> | <b>17.354</b> | <b>1.489.034</b>     | <b>1.712.165</b> | <b>1.491.008</b>                |

V primerjavi s predhodnim letom so se povečali prihodki iz javnih financ in tržni prihodki. Med prihodki iz javnih financ so se povečali prihodki s strani občin zaradi povečanja stroškov plač.

#### Odhodki

Celotni odhodki so bili v letu 2019 realizirani v višini 1.587.980,15 €, kar predstavlja 7 % več kot leta 2018.

V primerjavi s predhodnim letom so se zvišali stroški dela in stroški storitev, ostale vrste poslovnih odhodkov so se znižale. Stroški dela so bili višji zaradi napredovanj, višjih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in višjega zneska regresa za letni dopust.

#### Poslovni izid

V obračunskem obdobju 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 so bili prihodki višji od odhodkov za 15.637,28 €.

## ZAVOD NOVO MESTO

#### Povzetek poslovnega poročila

#### ŠPORT

LETNI CILJI: doseženi, izveden vse prireditve, težave so se pojavile pri regijskem mladinskem smučarskem programu

OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM: programi so bili ponovno vsi izvedeni, število udeležencev se povečuje, program se je začel razvijati v smislu novih aktivnosti, kot so npr. dodatne rekreacijske lige. Finančno je bil program racionalno realiziran.

POJASNILA PRI NEDOSEGANJU CILJEV: odstopanja so se pojavila zgolj pri programu regijskega smučarskega programa, katerega koncept ni v celoti zaživel, težave se bodo pojavljale tudi v prihodnje zaradi pomanjkanja snega.

## KAZALNIKI USPEHA:

| Naziv kazalnika                                      | leto 2018 | leto 2019 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Št. prireditev v organizaciji ali soorganizaciji ZNM | 760       | 800       |
| Št. udeležencev predšolskih programov                | 3421      | 2055      |
| Št. udeležencev osnovnošolskih programov             | 8987      | 9013      |
| Št. udeležencev srednješolskih programov             | 1767      | 1605      |
| Št. udeležencev športno rekreativnih prireditev      | 3307      | 3155      |
| Št. udeležencev prireditev promocije športa          | 3540      | 3806      |

SODELOVANJE S PODROČJI ZNOTRAJ ZAVODA: področje zavoda aktivno sodeluje pri vseh ostalih vsebinah zavoda kot npr. Krka živi, Športnik leta, itd.

KADROVSKO POROČILO: v letu 2019 so bile na programu športa zaposlene 3 osebe v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas.

FINANČNO POROČILO PROGRAMA\*:

| Program | Prihodki 2019 |               | Odhodki 2019 | Bilanca   |
|---------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|         | MONM          | Ostali viri** |              |           |
| Šport   | 105.522,75    | 47.527,46     | 118.993,73   | 34.056,48 |
| Program | Prihodki 2018 |               | Odhodki 2018 | Bilanca   |
|         | MONM          | Ostali viri** |              |           |
| Šport   | 117.258,35    | 41.261,28     | 142.337,18   | 16.182,45 |

\*Upoštevani so zgolj stroški in prihodki programa, brez stroškov dela.

\*\*Ostali viri obsegajo druga javna sredstva, donacije in sponzorstva vezana direktno na izvajanje programa.

## KULTURA

LETNI CILJI: doseženi, program je bil bogat in raznovrsten, začeli smo z izvajanjem lastne produkcije

OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM: programi so bili vsi izvedeni, raste število komercialnih prireditev, število udeležencev se povečuje, program se je začel razvijati v smislu lastne produkcije.

POJASNILA PRI NEDOSEGANJU CILJEV: /

KAZALNIKI USPEHA:

| Naziv kazalnika                                     | leto 2018 | leto 2019 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Število dogodkov v KCJT in zunaj v organizaciji ZNM | 150       | 178       |
| Število dogodkov drugih organizatorjev KCJT         | 74        | 84        |
| Število obiskovalcev dogodkov v organizaciji ZNM    | 32.133    | 37.050    |
| Število obiskovalcev drugih organizatorjev v KCJT   | 21.876    | 20.371    |
| SKUPAJ število dogodkov                             | 224       | 262       |
| SKUPAJ število obiskovalcev                         | 54.233    | 57.421    |

SODELOVANJE S PODROČJI ZNOTRAJ ZAVODA: področje zavoda aktivno sodeluje pri vseh ostalih vsebinah zavoda kot program Veseli december, Športnik leta, mladina, itd...

KADROVSKO POROČILO: v letu 2019 so bile na programu kulture zaposlene 4 osebe v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas.

FINANČNO POROČILO PROGRAMA\*:

| Program | Prihodki 2019 |               | Odhodki 2019 | Bilanca   |
|---------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|         | MONM          | Ostali viri** |              |           |
| Kultura | 82.000,00     | 371.171,61    | 452.112,96   | 1.058,65  |
| Program | Prihodki 2018 |               | Odhodki 2018 | Bilanca   |
|         | MONM          | Ostali viri** |              |           |
| Kultura | 94.000,00     | 301.914,42    | 378.183,48   | 17.730,94 |

\*Pri stroških niso upoštevani stroški dela.

\*\*Ostali viri obsegajo druga javna sredstva, prodane vstopnice, donacije, in sponzorstva vezana direktno na izvajanje programa

## TURIZEM

LETNI CILJI: doseženi, program se je začel umeščati v prostor v smislu sodelovanja z regijskih akterjem, zastavljene letne promocijske aktivnosti so bile dosežene, število obiskovalcev in nočitev se je povečala.

OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM: na področju turizma se v primerjavi s prejšnjim letom stvari

POJASNILA PRI NEDOSEGANJU CILJEV: /

KAZALNIKI USPEHA:

| Naziv kazalnika  | leto 2018 | leto 2019 |
|------------------|-----------|-----------|
| Število nočitev  | 112.607   | 129.369   |
| Število turistov | 41.581    | 45.914    |

SODELOVANJE S PODROČJI ZNOTRAJ ZAVODA: področje zavoda se aktivno povezuje z vsemi področji predvsem na področju promocijske podpore v mestu, širše v regiji in Sloveniji.

KADROVSKO POROČILO: v letu 2019 so bile na programu turizma zaposlene 2 osebi. Ena oseba do 31.maja 2019, ena oseba redno za nedoločen čas celo leto.

FINANČNO POROČILO PROGRAMA\*:

| Program | Prihodki 2019 |               | Odhodki 2019 | Bilanca    |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         | MONM          | Ostali viri** |              |            |
| Turizem | 54.232,90     | 7.356,69      | 56.987,91    | 4.601,68   |
| Program | Prihodki 2018 |               | Odhodki 2018 | Bilanca    |
|         | MONM          | Ostali viri** |              |            |
| Turizem | 98.586,39     | 81,97         | 112.281,21   | -13.612,85 |

\*Pri stroških niso upoštevani stroški dela.

\*\*Ostali viri obsegajo druga javna sredstva.

## MLADINA

LETNI CILJI: v letu 2019 je bilo 80% vseh zastavljenih ciljev doseženih.

OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM: V letu 2019 se je vsebinsko prvič po rekonstrukciji prostora MC OTON zavod začel posvečati programu in začel je z dobro zastavljeno strategijo sodelovanja z ostalimi partnerji na področju mladinskega dela v zavodu. V drugi polovici leta 2019 je začel MC Oton delovati za širšo javnost in je dnevno namenjen vsem mladim.

POJASNILA PRI NEDOSEGANJU CILJEV: program mladine je bil kadrovsko podhranjen. Programa se pol leta ni ustrezno vodilo, skladno s tem ni bilo več časa v drugi polovici leta izvajati vse zastavljene programe v MC Oton. Nekateri programi torej niso bili v celoti izvedeni predvsem zaradi kadrovske podhranjenosti.

#### KAZALNIKI USPEHA:

| Naziv kazalnika                | leto 2018 | leto 2019 |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Število obiskovalcev MC Oton   | /         | 100+ 184  |
| Koobsession – ogledi na spletu | 3085      | 6583      |
| Število delavnic               | /         | 10        |

SODELOVANJE S PODROČJI ZNOTRAJ ZAVODA: področje zavoda se je začel povezovati z ostalimi področji predvsem na področju kulture, aktivno se vključuje tudi na področju večjih projektov kot je Veseli december, Krka živi, Skoki v Krko.

KADROVSKO POROČILO: v letu 2019 je bila na programu mladine zaposlena 1 oseba za nedoločen čas.

#### FINANČNO POROČILO PROGRAMA\*:

| Program | Prihodki 2019 |               | Odhodki 2019 | Bilanca |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------|
|         | MONM          | Ostali viri** |              |         |
| Mladina | 11.256,66     | 10.000,00     | 24.671,51    | 861,68  |
| Program | Prihodki 2018 |               | Odhodki 2018 | Bilanca |
|         | MONM          | Ostali viri** |              |         |
| Mladina | /             | /             | /            | /       |

\*Pri stroških niso upoštevani stroški dela.

\*\*Ostali viri obsegajo druga javna sredstva in donacije vezane direktno na izvajanje programa.

#### MESTNI MANAGEMENT

LETNI CILJI: v letu 2019 so bili zastavljeni letni cilji, razen v delu, kjer je posegla višja sila (nepredvidene vremenske razmere)

OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM: V letu 2019 se je program izvedel bolj kvalitetno, naredili so se tudi bolj racionalni projekti.

POJASNILA PRI NEDOSEGANJU CILJEV: /

#### KAZALNIKI USPEHA:

| Naziv kazalnika                                      | leto 2018 | leto 2019 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Število obiskovalcev programov Veseli december-ocena | 13.694    | 24.756    |
| Silvestrovanje ocena št. obiskovalcev                | 2.500     | 2.500     |
| Število obiskovalcev skoki v Krko                    | /         | 2.000     |

SODELOVANJE S PODROČJI ZNOTRAJ ZAVODA: področje zavoda se je začel povezovati z ostalimi področji na področju večjih projektov kot je Veseli december, Krka živi, Skoki v Krko.

KADROVSKO POROČILO: v letu 2019 je bila na področju projektov mestnega managementa zaposlena 0,5 oseb za nedoločen čas.

#### FINANČNO POROČILO PROGRAMA\*:

| Program | Prihodki 2019 |               | Odhodki 2019 | Bilanca    |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         | MONM          | Ostali viri** |              |            |
| Mladina | 161.886,96    | 10.075,46     | 165.065,21   | 6.897,21   |
| Program | Prihodki 2018 |               | Odhodki 2018 | Bilanca    |
|         | MONM          | Ostali viri** |              |            |
| Mladina | 70.313,07     | 41.856,66     | 132.327,32   | -20.157,59 |

\*Pri stroških niso upoštevati stroški dela. Upoštevani so stroški in prihodki, ki so nastali izključno v letu 2019.

\*\*Ostali viri obsegajo druga javna sredstva, sponzorstva, donacije in prihodke iz naslova oddajanja adventnega prostora in prihodke drsališča

## VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

LETNI CILJI: v letu 2019 so bili zastavljeni letni cilji

OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM: V letu 2019 se je program izvajal redno, brez večjih odstopanj.

POJASNILA PRI NEDOSEGANJU CILJEV: /

KAZALNIKI USPEHA:

| Naziv kazalnika                                      | leto 2018 | leto 2019 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Število obiskovalcev programov Veseli december-ocena | 13.694    | 24.756    |
| Silvestrovanje ocena št. obiskovalcev                | 2.500     | 2.500     |
| Število obiskovalcev skoki v Krko                    | /         | 2.000     |

SODELOVANJE S PODROČJI ZNOTRAJ ZAVODA: področje vzdrževanja objektov aktivno sodeluje z vsemi področji v zavodu.

KADROVSKO POROČILO: v letu 2019 je bila na področju vzdrževanja objektov zaposlenih 14 oseb in 4 osebe preko javnih del.

FINANČNO POROČILO PROGRAMA\*:

| Program | Prihodki 2019 |               | Odhodki 2019 | Bilanca    |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         | MONM          | Ostali viri** |              |            |
| Objekti | 376.026,84    | 372.076,21    | 541.341,80   | 206.761,25 |
| Program | Prihodki 2018 |               | Odhodki 2018 | Bilanca    |
|         | MONM          | Ostali viri** |              |            |
| Objekti | 239.061,69    | 307.597,44    | 439.775,62   | 106.883,51 |

\*Pri stroških niso upoštevani stroški dela.

\*\*Ostali viri obsegajo druga javna sredstva, sponzorstva, donacije in prihodke iz naslova oddajanja adventnega prostora in prihodke drsališča

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                      | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                           |               | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                       | 2                                                                         | 3             | 4                | 5                |
|                         | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                   | <b>001</b>    | <b>9.781.629</b> | <b>8.741.018</b> |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE           | 002           | 31.324           | 32.060           |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                | 003           | 27.259           | 28.071           |
| 02                      | NEPREMIČNINE                                                              | 004           | 12.216.380       | 9.014.571        |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                            | 005           | 2.903.428        | 2.678.140        |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                              | 006           | 1.605.069        | 1.547.675        |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV        | 007           | 1.160.457        | 1.147.077        |
| 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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>    | <b>287.795</b>   | <b>440.870</b>   |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE              | 013           | 169              | 169              |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                      | 014           | 50.744           | 31.744           |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                            | 015           | 78.074           | 91.717           |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                 | 016           | 0                | 0                |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA              | 017           | 129.735          | 285.342          |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                              | 018           | 0                | 0                |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                      | 019           | 0                | 0                |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                | 020           | 5.256            | 5.910            |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI                                                         | 021           | 0                | 0                |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                | 022           | 23.817           | 25.988           |
|                         | <b>C) ZALOGE</b>                                                          | <b>023</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 30                      | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                  | 024           | 0                | 0                |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek            |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto       | Predhodno leto   |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 0                 | 0                |
| 32                      | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE                                                                                                   | 026           | 0                 | 0                |
| 33                      | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                                      | 027           | 0                 | 0                |
| 34                      | PROIZVODI                                                                                                                                | 028           | 0                 | 0                |
| 35                      | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                                     | 029           | 0                 | 0                |
| 36                      | ZALOGE BLAGA                                                                                                                             | 030           | 0                 | 0                |
| 37                      | DRUGE ZALOGE                                                                                                                             | 031           | 0                 | 0                |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>10.049.424</b> | <b>7.181.888</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 0                 | 0                |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>518.154</b>    | <b>590.302</b>   |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035           | 2.721             | 2.512            |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 65.785            | 60.927           |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 331.281           | 388.280          |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 19.695            | 22.165           |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA                                                                           | 039           | 18.307            | 39.866           |
| 25                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040           | 0                 | 0                |
| 26                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041           | 52.677            | 40.678           |
| 28                      | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042           | 0                 | 0                |
| 29                      | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043           | 27.688            | 35.874           |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>9.531.270</b>  | <b>6.591.586</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0                 | 0                |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0                 | 0                |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 9.420             | 7.844            |
| 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           | 124.726           | 64.401           |
| 97                      | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                          | 055           | 0                 | 0                |
| 980                     | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056           | 9.555.986         | 6.622.011        |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0                 | 0                |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 0                 | 0                |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 158.862           | 102.670          |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>10.049.424</b> | <b>7.181.888</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 0                 | 0                |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | <b>524</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | <b>525</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4                | 5                |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>860</b>          | <b>2.254.153</b> | <b>2.035.233</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 2.254.153        | 2.035.233        |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 0                | 0                |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0                | 0                |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 0                | 0                |
| <b>762</b>                   | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>865</b>          | <b>1.189</b>     | <b>4.306</b>     |
| <b>763</b>                   | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>866</b>          | <b>2.169</b>     | <b>1.219</b>     |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>867</b>          | <b>0</b>         | <b>5.362</b>     |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 0                | 0                |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 0                | 5.362            |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>2.257.511</b> | <b>2.046.120</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>1.357.562</b> | <b>1.325.767</b> |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 0                | 0                |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 296.916          | 273.160          |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 1.060.646        | 1.052.607        |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>890.021</b>   | <b>857.900</b>   |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 685.353          | 652.582          |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 112.209          | 105.185          |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 92.459           | 100.133          |
| <b>462</b>                   | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>32.176</b>    | <b>35.580</b>    |
| <b>463</b>                   | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>465</b>                   | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>21.014</b>    | <b>15.173</b>    |
| <b>467</b>                   | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>4.897</b>     | <b>2.131</b>     |
| <b>468</b>                   | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>3.193</b>     | <b>4.174</b>     |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>4.840</b>     | <b>0</b>         |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>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           | 4.840            | 0                |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                                   | <b>887</b>    | <b>2.313.703</b> | <b>2.240.725</b> |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                | <b>888</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                 | <b>889</b>    | <b>56.192</b>    | <b>194.605</b>   |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                               | 890           | 0                | 0                |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                     | 891           | 0                | 0                |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                      | 892           | 56.192           | 194.605          |
|                           | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | <b>893</b>    | <b>0</b>         | <b>91.523</b>    |
|                           | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)    | 894           | 38               | 37               |
|                           | Število mesecev poslovanja                                                                  | 895           | 12               | 12               |

### **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

#### **SREDSTVA**

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2019 znaša 9.761.629 EUR. Od tega:

- neopredmetena sredstva 4.065 EUR,
- zemljišča in poslovni objekti 9.312.952 EUR,
- oprema pa 444.612 EUR.

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2019 169 EUR. Na podračunu je stanje 47.799 EUR, gotovina na poti (izkupiček drsališča, ki je bil že položen na račun, tam pa še ni bil poknjižen) pa 2.405 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 78.074 EUR. Večina jih zapade v plačilo v letu 2020 in so bile usklajene s kupci z izpisom odprtih postavk. Starejše terjatve segajo v leto 2016 in so večinoma dediščina Agencije za šport. Posamezniki niso poravnali svojih obveznosti glede uporabe športnih prostorov oz. površin. Nekatere terjatve smo že dali v izvršbo. Tudi nekatera športna društva svojih obveznosti ne poravnajo v roku, ker ne dobijo sredstev iz proračuna.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatve do MO NM za 100.085 EUR (zahtevki za plače december 2019 in zahtevki za sofinanciranje programov), do drugih proračunskih uporabnikov pa imamo terjatve v višini 29.649 EUR.

Pri drugih kratkoročnih terjativah so vključene terjatve iz naslova plačil prek internetne prodaje in iz naslova plačilnih kartic (denar še ni bil nakazan na naš račun) 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 2020 in jih bomo šele takrat upoštevali kot strošek.

## **OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme konec leta znašajo 2.340 EUR. V ta znesek so zajeti vrednostni boni za ogled predstave, ki so bili že kupljeni, niso pa še izkoriščeni, zato se še ne štejejo kot prihodek.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 65.785 EUR in se nanašajo na plačo za mesec december, ki je bila izplačana v začetku januarja 2020.

Obveznosti do dobaviteljev konec leta znašajo 331.281 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 19.695 EUR vključujejo obveznosti delodajalca iz naslova dajatev na decembrske plače in obveznosti za DDV.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa znašajo 18.307 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na odplačilo kredita pri SKB banki, ki zapade v letu 2020.

Pasivne časovne razmejitve v višini 27.688 EUR se nanašajo na prejeta plačila, ki so jih plačali abonenti za ogled abonmajskih predstav in za ostale predstave, ki jih bomo izvedli v prvi polovici leta 2020. Ker sezona predstav zajema obdobje od 1.9.2019 – 31.8.2020, tudi prejeta plačila postopoma vključujemo v prihodke glede na dejansko izvedbo predstav.

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

V dolgoročne finančne obveznosti je zajet dolgoročni kredit do poslovne banke.

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, so se v letu 2019 zmanjšala za odpisani del amortizacije v višini 363.584 EUR. Od MO NM smo dodatno prejeli sredstva v upravljanje v višini 3.251.136 EUR (Olimpijski center in mestna plaža). Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019 znaša 56.192 EUR. Skupaj z negativnim rezultatom iz leta 2018 znaša presežek odhodkov nad prihodki 158.862 EUR.

## **PRIHODKI**

Zavod je v letu 2019 dosegel prihodke v višini 2.257.511 EUR.

Iz proračuna MONM je zavod prejel 1.391.453 EUR, kar predstavlja 61,63 % vseh prihodkov (v letu 2018 64,72 %). Sredstva so v namenjena plačam, tekočemu in investicijskem vzdrževanju in sofinanciranju programa. V tem znesku je vključeno tudi nakazilo v višini 50.000 EUR, ki ga je zavod prejel za pokrivanje izgube iz leta 2018.

V prihodke so vključena tudi sredstva, ki jih je zavod pridobil na razpisih za projekte v okviru redne dejavnosti. Ministrstvo za kulturo je prispevalo 24.023 EUR (5.474 EUR za Jazzinty 2019, 17.049 EUR za program Muzika eklektika, 1.500 EUR za posvet Po jutru se dan pozna). Fundacija za šport je prispevala 5.200 EUR za sofinanciranje rekreativnih prireditev, ZŠRS Planica pa 16.013 EUR za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj. Zavod za zaposlovanje je za sofinanciranje javnih del prispeval 42.202 EUR.

Na trgu je zavod pridobil 158.754 EUR oz. 7,03 % vseh prihodkov (v letu 2018 6,44 %). 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.

27,01 % prihodkov (v letu 2018 24,44 %) pa je zavod pridobil z opravljanjem javne službe, kar je osnovno poslanstvo zavoda - prihodki od prodaje vstopnic za ogled predstav, prihodki od uporabe športnih objektov ter organizacija športne dejavnosti.

### **ODHODKI**

Odhodki v letu 2019 znašajo 2.313.703 EUR.

Stroški materiala in storitev predstavljajo 58,67 % (v letu 2018 59,17 %) vseh stroškov. Velik delež odpade na stroške, ki so povezani izvajanjem javne službe.

Stroški dela predstavljajo 38,46 % odhodkov (v letu 2018 38,41 %). Tu so vključene tudi jubilejne nagrade in odpravnine za delavce, ki so se upokojili.

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

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

V prevrednotovalnih poslovnih odhodkih pa večji delež predstavljajo odpisane terjatve strank, ki ne poslujejo več.

### **REZULTAT**

Zavod je dosegel negativni rezultat v višini 56.192 EUR.

### **STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

V letu 2019 je zavod s strani MONM dodatno prejel v upravljanje investicijo v Olimpijski center in mestno plažo. Iz sredstev v upravljanju pa je izločil parkirišča ob teniškem igrišču in pred športno dvorano Marof. Izvedena je bila tudi obnova mladinskega centra Oton.

Viri za nabavo novih sredstev so bila sredstva ustanovitelja. V letu 2019 je zavod za potrebe svojega delovanja nabavil:

- Dvižno lestev
- Splav
- Program na kegljišču
- Program za registracijo časa

Zaradi iztrošenosti in posledično večjega števila popravil je bil prodan kombi.

Med osnovnimi sredstvi, ki so še vedno v uporabi, so pa že v celoti odpisana, bi radi izpostavili:

- klavir Petrof

- pianino Petrof
- luči
- mešalne mize
- zvočniki
- zavesa na motorni pogon
- stadion z atletsko stezo in razsvetljavo na Loki
- traktor Kubota

#### **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.

#### **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.

#### **STANJE IN GIBANJE FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Zavod nima kapitalskih naložb in posojil.

#### **IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Izkaz prikazuje zadolževanje in odplačila dolga zavoda. V letu 2019 je Zavod najel še eno dolgoročno posojilo pri poslovni banki v višini 120.000 EUR in odplačal obroke v višini 73.323 EUR.

#### **IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

V letu 2019 ni bila opravljena notranja revizija.

## POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA LETO 2019

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 2019 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zdravstvo          | 2                                             | - Dolenjska lekarna Novo mesto,<br>- Zdravstveni dom Novo mesto | Zavoda sta poslovala pozitivno.  |

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

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

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

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

### Povzetek poslovnega poročila

#### **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 in organiziranost zavoda***

Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja nemotena oskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili in obsega izdajo zdravil na recept, izdajo zdravil brez recepta in magistrhalno izdelavo zdravil. Poleg tega opravlja še preskrbo z medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajo veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil, galenskih izdelkov in kozmetičnih izdelkov, zdravstveno vzgojno in izobraževalno (mentorsko) dejavnost, izvajanje kognitivnih lekarniških storitev, kot so dodatna svetovanja o pravilni, varni in racionalni uporabi zdravil, in komercialno neodvisno farmakoinformativno dejavnost za strokovno javnost.

**Lekarniška dejavnost:** osnovna dejavnost zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 19 lekarn in podružnic, od tega je 14 lekarn oziroma podružnic 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. Izvajamo tudi kognitivne lekarniške storitve, kot so dodatna svetovanja o pravilni, varni in racionalni uporabi zdravil, in komercialno neodvisno farmakoinformativno dejavnost za strokovno javnost.

## **Organiziranost zavoda**

Zavod dejavnost opravlja v svojih organizacijskih enotah, to je v desetih lekarnah, štirih lekarniških podružnicah, Galenskem laboratoriju in Kontrolno-analiznem laboratoriju ter Upravi. Lokacije lekarn in podružnic so naslednje: Novo mesto – Kandijska cesta 1, Novo mesto – Ločna, Novo mesto – Bršljin, 6 Letno poročilo 2019 Črnomelj, Metlika, Semič, Trebnje, Mirna (podružnica), Mokronog (podružnica), Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Mirna Peč (podružnica) in Šmarjeta (podružnica).

## **Organi zavoda**

### **Direktor**

Zavod zastopa, predstavlja in vodi direktor. Direktor je odgovoren za poslovno in strokovno delo zavoda in mora imeti visoko izobrazbo farmacevtske smeri z opravljenim strokovnim izpitom. Na podlagi javnega razpisa ga za obdobje štirih let ob soglasju ustanoviteljic imenuje svet zavoda. Direktor odgovarja za zakonitost dela zavoda. V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod neomejeno. Zakoniti zastopnik zavoda je mag Miroslava Abazović, direktorica zavoda, v letu 2016 imenovana za mandatno obdobje štirih let, to je od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2020.

### **Svet zavoda**

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga 12 članov, ki se imenujejo za obdobje petih let. Štiri člane izvolijo delavci zavoda neposredno na internih volitvah, 4 člane imenujejo ustanoviteljice, štiri člane pa imenuje ZZSZ kot predstavnike uporabnikov lekarniških storitev.

### **Strokovni svet**

Strokovni svet je posvetovalni kolegijski organ za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.

## **USMERITVE ZA POSLOVANJE ZAVODA**

### **Poslanstvo**

Dolenjske lekarne posredujemo uporabnikom storitev, zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem, najsodobnejša spoznanja, informacije, zdravila in druge izdelke za zagotavljanje in ohranjanje zdravja ter izboljšanje kakovosti življenja.

### **Univerzalne zdravstvene in lekarniške vrednote**

Dostopnost lekarniške oskrbe z geografskega, časovnega in finančnega vidika za vse uporabnike

Učinkovitost, varnost, kakovost izdelkov in storitev

Zaupanje med uporabniki in izvajalci

Solidarnost in odgovornost

Diskretnost

Strokovnost

Poslovna načela Dolenjskih lekarn

Osredotočenost na uporabnike

Kompetentnost in etičnost

Timsko delo, sodelovanje in spoštovanje

Usmerjenost na cilje

Učinkovitost in ekonomičnost

Odprta komunikacija

Lojalnost

Vizija Dolenjskih lekarn

Smo prvi strokovni svetovalci za zdravje in zdravljenje in najbolj dostopen partner uporabnikom zdravstvenih storitev in jim omogočamo možnost izbire ter njim prijazne storitve.

Naš razvoj gradimo na znanju in kakovosti izvajanja storitev, uvajamo osebno lekarniško obravnavo in smo ključni partner uporabnikom pri ohranjanju zdravja in učinkovitega varnega in kakovostnega zdravljenja z zdravili.

Naši zaposleni so motivirani in ambiciozni. Vključujemo strokovnjake s področja farmacije in tudi drugih strok.

Z znanjem in proaktivnostjo zagotavljamo ustanovam in posameznikom farmakoterapevtsko in farmakoekonomsko optimalno uporabo zdravil.

Razvijamo partnerske odnose z ustanovitelji, zavarovalnicami in drugimi deležniki za uresničevanje poslanstva Dolenjskih lekarn.

Z ustvarjanjem dodane vrednosti za uporabnike si zagotavljamo ekonomsko blagostanje in razvoj poslovanja.

Prispevamo k družbenemu blagostanju skozi svoje kakovostne zdravstvene storitve.

Uvrščamo se med vodilne lekarne po širini in kakovosti ponudbe izdelkov in storitev.

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                              | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                   |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                   | 4                | 5                |
|                            | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN<br/>SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                       | <b>001</b>          | <b>3.697.315</b> | <b>3.681.029</b> |
| 00                         | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN<br>DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE<br>RAZMEJITVE             | 002                 | 187.835          | 179.270          |
| 01                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                     | 003                 | 172.759          | 162.102          |
| 02                         | NEPREMIČNINE                                                                      | 004                 | 4.745.984        | 4.720.998        |
| 03                         | POPRAVEK VREDNOSTI<br>NEPREMIČNIN                                                 | 005                 | 1.978.726        | 1.836.885        |
| 04                         | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA                                   | 006                 | 2.149.971        | 1.935.192        |
| 05                         | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN<br>DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH<br>SREDSTEV          | 007                 | 1.248.036        | 1.172.625        |
| 06                         | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                       | 008                 | 241              | 241              |
| 07                         | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN<br>DEPOZITI                                           | 009                 | 75               | 8.184            |
| 08                         | DOLGOROČNE TERJATVE IZ<br>POSLOVANJA                                              | 010                 | 12.730           | 8.756            |
| 09                         | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V<br>UPRAVLJANJE                                        | 011                 | 0                | 0                |
|                            | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA;<br/>RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>          | <b>2.584.184</b> | <b>2.042.572</b> |
| 10                         | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN<br>TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                   | 013                 | 39.519           | 34.266           |
| 11                         | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN<br>DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                           | 014                 | 12.672           | 34.965           |
| 12                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>KUPCEV                                                 | 015                 | 487.969          | 450.926          |
| 13                         | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                         | 016                 | 2.319            | 0                |
| 14                         | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>UPORABNIKOV ENOTNEGA<br>KONTNEGA NACRTA                | 017                 | 2.007.013        | 1.485.971        |
| 15                         | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                      | 018                 | 0                | 0                |
| 16                         | KRATKOROČNE TERJATVE IZ<br>FINANCIRANJA                                           | 019                 | 0                | 0                |
| 17                         | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                        | 020                 | 30.915           | 26.558           |
| 18                         | NEPLAČANI ODHODKI                                                                 | 021                 | 0                | 0                |
| 19                         | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                        | 022                 | 3.777            | 9.886            |
|                            | <b>C) ZALOGE</b>                                                                  | <b>023</b>          | <b>1.756.458</b> | <b>1.591.931</b> |
| 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           | 59.173           | 50.162           |
| 32                      | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE                                                                                                   | 026           | 0                | 0                |
| 33                      | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                                      | 027           | 9.029            | 4.435            |
| 34                      | PROIZVODI                                                                                                                                | 028           | 74.075           | 71.173           |
| 35                      | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                                     | 029           | 0                | 0                |
| 36                      | ZALOGE BLAGA                                                                                                                             | 030           | 1.614.181        | 1.466.161        |
| 37                      | DRUGE ZALOGE                                                                                                                             | 031           | 0                | 0                |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>8.037.957</b> | <b>7.315.532</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 610.620          | 918.586          |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>1.984.400</b> | <b>1.576.252</b> |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE                                                                                   | 035           | 19.320           | 14.060           |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 249.027          | 222.822          |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 1.099.575        | 577.932          |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 96.873           | 78.561           |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                           | 039           | 19.187           | 31.415           |
| 25                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040           | 500.000          | 650.000          |
| 26                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041           | 0                | 0                |
| 28                      | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042           | 0                | 0                |
| 29                      | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043           | 418              | 1.462            |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>6.053.557</b> | <b>5.739.280</b> |
| 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           | 5.641.679        | 5.365.219        |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 316              | 316              |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 411.562          | 373.745          |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0                | 0                |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>8.037.957</b> | <b>7.315.532</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 610.620          | 918.586          |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | <b>524</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | <b>525</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek            |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto       | Predhodno leto    |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4                 | 5                 |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>860</b>          | <b>25.167.475</b> | <b>23.817.428</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 564.072           | 519.537           |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 7.811             | 455               |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0                 | 0                 |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 24.595.592        | 23.297.436        |
| <b>762</b>                   | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>865</b>          | <b>2.376</b>      | <b>24</b>         |
| <b>763</b>                   | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>866</b>          | <b>3.283</b>      | <b>8.100</b>      |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>867</b>          | <b>478</b>        | <b>0</b>          |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 352               | 0                 |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 126               | 0                 |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>25.173.612</b> | <b>23.825.552</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>21.027.663</b> | <b>20.059.294</b> |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 20.423.642        | 19.453.518        |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 215.113           | 212.043           |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 388.908           | 393.733           |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>3.399.906</b>  | <b>3.095.321</b>  |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 2.697.782         | 2.429.309         |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 435.450           | 393.655           |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 266.674           | 272.357           |
| <b>462</b>                   | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>206.350</b>    | <b>185.170</b>    |
| <b>463</b>                   | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>465</b>                   | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>73.183</b>     | <b>56.166</b>     |
| <b>467</b>                   | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>1.236</b>      | <b>3.037</b>      |
| <b>468</b>                   | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>796</b>        | <b>2.678</b>      |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>0</b>          | <b>2.098</b>      |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>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           | 2.098          |
|                           | N) CELOTNI ODHODKI                                                                       | 887           | 24.709.134  | 23.403.764     |
|                           | O) PRESEŽEK PRIHODKOV                                                                    | 888           | 464.478     | 421.788        |
|                           | P) PRESEŽEK ODHODKOV                                                                     | 889           | 0           | 0              |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                            | 890           | 52.916      | 48.043         |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                  | 891           | 411.562     | 373.745        |
| 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           | 88          | 87             |
|                           | Število mesecev poslovanja                                                               | 895           | 12          | 12             |

### **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

#### **POJASNILA BILANCE STANJA**

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

#### **Neopredmetena sredstva**

Neopredmetena sredstva, ki jih zavod na dan 31. 12. 2019 izkazuje v svojih poslovnih knjigah v višini 15.076 EUR, obsegajo dolgoročne premoženjske pravice za licence za računalniške programe in za celostno podobo.

V letu 2019 smo 5.349 EUR namenili za dopolnitev lekarniškega informacijskega programa Orka z modulom serializacija zdravil in licenco za tiskanje signatur. Za posodobitev spletne strani smo namenili 125 EUR. Kupili smo računalniški program za spremljanje realizacije naročilnic in pogodb v višini 445 EUR. Za oblikovanje embalaže, v sklopu celostne podobe lastnih galenskih izdelkov, smo namenili 2.646 EUR in tako posodobili embalaže devetih eteričnih olj in dveh vrst kapljic.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2019 je razvidno iz preglednice stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

#### **Nepremičnine**

Nepremičnine, ki jih zavod izkazuje v svojih poslovnih knjigah, obsegajo zemljišča in zgradbe. Na dan 31. 12. 2019 znaša vrednost zemljišč 7.431 EUR. Od leta 2013 imamo poleg zemljišča lekarne v Ločni še zemljišče v Nerezinah na otoku Mali Lošinj. Lastniki počitniških enot v počitniškem naselju Bučanje v Nerezinah smo se leta 2008 dogovorili, da rešimo svoje premoženje v naselju tako, da zagotovimo podjetju PSK d. o. o. Nerezine finančna sredstva za odplačilo davčnega dolga za leta 2005, 2006 in 2007. V zameno za zagotovljena sredstva, ki so v našem primeru znašala 4.000 EUR, smo z omenjenim podjetjem sklenili predpogodbo in kasneje pogodbo za odkup 1/19 dela zemljišča (površine 317 m<sup>2</sup>).

Neodpisana vrednost zgradb po stanju na dan 31. 12. 2019 znaša 2.759.827 EUR oz. 58 % nabavne vrednosti zgradb. Zavod opravlja svojo dejavnost v štirinajstih lekarnah, od tega je sedem lekarn evidentiranih med nepremičninami zavoda, tri lekarne (Semič, Mirna Peč in

Bršljin) ima zavod v najemu, zato niso izkazane med nepremičninami zavoda. Ostanejo še štiri lekarnе (Mokronog, Mirna, Škocjan in Šmarjeta), ki niso izkazane med nepremičninami zavoda. Lekarni Mokronog in Mirna, ki se nahajata v zdravstvenih postajah, je občina Trebnje prenesla s pogodbo o upravljanju med nepremičnine Zdravstvenega doma Trebnje, lekarni v Škocjanu in Šmarjeti pa se nahajata v občinskih stavbah in se vodita med nepremičninami občin Škocjan in Šmarjeta.

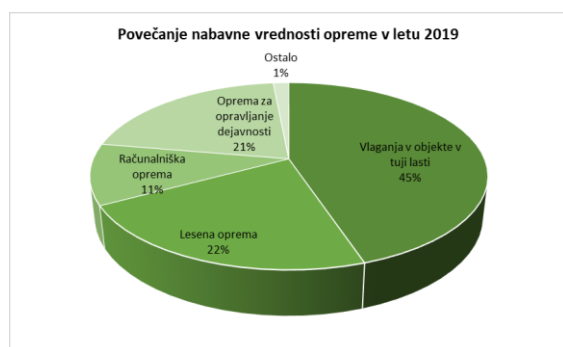
Med nepremičninami ima zavod evidentirani tudi dve počitniški kapaciteti na Hrvaškem. Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 glede na leto 2018 povečala za 24.986 EUR. V Lekarni Šentjerneji smo uredili prezračevalni sistem v višini 19.997 EUR. V Lekarni Novo mesto smo namenili 3.399 EUR za povečanje električne priključne moči. 1.590 EUR smo porabili za izdelavo sprememb načrtov obstoječega projekta PZI za počitniški objekt v Gajcu na otoku Pagu.

Stanje in gibanje nepremičnin v letu 2019 je razvidno iz preglednice stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

### **Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2019 znaša 901.935 EUR oz. 42 % nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Opremo predstavljajo lekarniška, računalniška in lesena oprema (pisarniško in ostalo leseno pohištvo za opremljanje prostorov lekarn).

Povečanje nabavne vrednosti opreme v letu 2019 v višini 289.495 EUR se v 62-ih odstotkih nanaša na prenovo Lekarne Škocjan. Za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti smo vložili 129.786 EUR, v leseno opremo lekarnе pa še 49.323 EUR. Za nakup lesenega pohištva v Lekarni Trebnje smo namenili 14.682 EUR (gre za pohištvo, ki smo ga imeli v najemu od leta 2010), v Lekarnah Šentjerneji in Metlika pa skupaj 590 EUR. Nakup lesene opreme predstavlja 22 % vseh investicij v opremo v letu 2019. V računalniško strojno opremo smo v letu 2019 vložili 30.479 EUR oz. 11 % povečanj nabavne vrednosti v opremo. Nabavili smo 2 strežnika, 9 računalnikov (od tega en prenosnik), 2 monitorja, 30 laserskih čitalnikov črtnih kod, 3 POS tiskalnike, 1 multifunkcijsko napravo, 5 tiskalnikov nalepk ter vse naše lekarnе opremili z usmerjevalniki in dostopnimi točkami za brezžični internet. V lekarniško opremo smo vložili 60.268 EUR oz. 21 % povečanj nabavne vrednosti v opremo. Kupili smo univerzalni mešalnik, napravo za merjenje gostote, refraktometer, hladilnik za zdravila, dve tehtnici, varnostno omaro za shranjevanje vnetljivih snovi, elektronsko pipeto, sterilizator in ročni merilni instrument. Poleg tega smo kupili še napo, likalnik in likalno desko ter drobní inventar v višini 4.367 EUR.



Podroben seznam nabav je prikazan v poslovnem delu poročila v Tabeli 5: Investicije v letu 2019 v primerjavi s planom po enotah v evrih. Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v letu 2019 za 74.715 EUR in zmanjšanje popravka vrednosti opreme v enakem znesku prikazuje podatek o izločeni opremi leta 2019. Obnovili smo napravo za polnjenje mazil in krem v znesku 1.010 EUR in za ta znesek zmanjšali popravek vrednosti opreme.

Stanje in gibanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019 je razvidno iz preglednice stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Nabavna vrednost osnovnih sredstev, ki jih zavod še vedno uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti in so na dan 31. 12. 2019 že v celoti amortizirana, je 965.591 EUR, kar predstavlja 13,6 % v nabavni vrednosti vseh osnovnih sredstev.

### ***Dolgoročne finančne naložbe***

Po stanju na dan 31. 12. 2019 imamo v naložbah v deleže podjetij 241 EUR. To je poslovni delež v Počitniško skupnost Krško, d.o.o. iz leta 2003 in predstavlja 0,2626 % delež osnovnega vločka.

Finančno naložbo smo pridobili zaradi neurejenih zemljišč, na katerih se nahaja naša počitniška kapacitete na Hrvaškem in zaradi zaščite premoženja.

### ***Dolgoročno dani depoziti***

Zavod v svojih knjigah na dan 31. 12. 2019 izkazuje 75 EUR dolgoročno danih depozitov. To je gotovinski polog za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti za oproščenega uporabnika. Uporaba alkohola je po Zakonu o trošarinah oproščena trošarine, če se uporablja kot surovina v proizvodnji zdravil.

### ***Dolgoročne terjatve iz poslovanja***

Lekarne Metlika, Dolenjske Toplice in Črnomelj se nahajajo v večstanovanjskih stavbah. Stavbe upravlja podjetje Terca. Podjetju mesečno plačujemo tudi sredstva za rezervni sklad. Ta sredstva so naša last. Zbirajo se na ločenem računu namensko za investicijsko vzdrževanje objektov. Po stanju na dan 31. 12. 2019 imamo na računih 12.730 EUR od tega za Lekarno Metlika 8.022 EUR (v letu 2019 smo nakazali v rezervni sklad 804 EUR), za Lekarno Dolenjske Toplice 1.170 EUR (v letu 2019 smo v rezervni sklad vplačali 209 EUR) in za Lekarno Črnomelj 3.538 EUR (v letu 2019 smo v rezervni sklad vplačali 3.197 EUR in iz njega črpali 236 EUR). Vplačila in poraba sta usklajena s podjetjem Terca d.o.o..

### ***Kratkoročne terjatve do kupcev***

Kratkoročne terjatve do kupcev se nanašajo predvsem na terjatve iz naslova prodaje zdravil in medicinskih pripomočkov, ki se krijejo iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Od 487.969 EUR terjatev po stanju na dan 31. 12. 2019 odpade največji delež terjatev na Vzajemno d.v.z., in sicer 268.611 EUR (55 %), sledi Triglav ZZ, d.d. s 102.947 EUR terjatev (21,1 %) in Adriatic Slovenica d.d. z 29.865 EUR terjatev (6,1 %). Delež vseh prostovoljnih zavarovalnic v terjativah do kupcev znaša 82,3 %.

Na dan 31. 12. 2019 je zapadlih samo 0,27 % vseh kratkoročnih terjatev do kupcev.

### ***Dani predujmi***

Dani predujmi na dan 31. 12. 2019 znašajo 2.319 EUR. To je dolgoročno dano posojilo Dolenjskih lekarn podjetju Proslad d.o.o., kot plačilo najemnine (do meseca maja 2020) za uporabo prostorov, ki jih uporablja Lekarna Črnomelj. Najemodajalec nam je priznal 15 % popust na predčasno plačilo.

### ***Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta***

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki na dan 31. 12. 2019 znašajo 2.007.013 EUR, se nanašajo predvsem na terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) v znesku 1.966.750 EUR oz. 98 %. Te terjatve izhajajo iz naslova prodaje zdravil in medicinskih pripomočkov, ki se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Terjatve do ZZZS so se povečale glede na stanje 31. 12. 2018 za 520.174 EUR oziroma za 36 %. Po stanju na dan 31. 12. 2019 imamo do ZZZS 388.021 EUR

zapadlih terjatev. Zaradi odloka Državnega zbora RS o najvišji dovoljeni porabi ZZZS v mesecu decembru 2019 ni poravnal zapadlih obveznosti v višini 386.589 EUR. Po stanju na dan 31. 12. 2019 imamo zapadlih 19,38 % vseh terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta terjatev, od tega do ZZZS 99,8 %.

#### ***Druge kratkoročne terjatve***

Druge kratkoročne terjatve, ki so na dan 31. 12. 2019 izkazane v višini 30.915 EUR, se nanašajo na terjatve iz naslova plačilnih kartic (27.623 EUR), refundacije nadomestil plač v breme ZZZS (606 EUR), in terjatve do delavcev iz naslova kolektivnih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj (2.686 EUR).

#### ***Aktivne časovne razmejitve***

Aktivne časovne razmejitve, popisane na dan bilance stanja znašajo 3.777 EUR. Nanašajo se na še nezaračunane prihodke iz naslova izobraževanja študentov v višini 968 EUR, ki so izobraževanje v našem zavodu začeli v letu 2019 in ga bodo zaključili v letu 2020, na vnaprej plačan najem Elektru Ljubljana, d.d. za najem kabelske kanalizacije za obdobje januar do maj 2020 v višini 117 EUR, na izposojena zdravila, za katera uporabniki še niso dostavili receptov v višini 1.254 EUR, na naročnino na strokovne revije in portal do septembra 2020 v višini 214 EUR, na vnaprej zaračunane stroške upravljanja poslovnih zgradb za mesec januar 2020 v višini 74 EUR, na vnaprej zaračunane stroške oglaševanja TSmedia v višini 355 EUR, na letni najem aparatov za vodo v višini 777 EUR in na 18 EUR davka na dodano vrednost od gotovinskih računov, ki še niso bili zaračunani ZZZS oz. prostovoljnim zavarovalnicam.

#### ***Zaloge materiala***

Zaloge materiala so na dan 31. 12. 2019 izkazane v višini 59.173 EUR. Gre za material namenjen proizvodnji v galenskem laboratoriju. Zaloge materiala vrednotimo po nabavni vrednosti, ki vključuje nakupno ceno, popuste, dajatve in neposredne stroške dobave.

#### ***Nedokončana proizvodnja in storitve***

Zaloge nedokončane proizvodnje na dan 31. 12. 2019 znašajo 9.029 EUR. Zaloge vrednotimo po metodi neposrednih proizvodnih stroškov.

#### ***Proizvodi***

Zaloge proizvodov na dan 31. 12. 2019 znašajo 74.075 EUR. To so proizvodi, ki so proizvedeni v lastnem galenskem laboratoriju. Zaloge vrednotimo po metodi neposrednih proizvodnih stroškov.

#### ***Zaloge blaga***

Zaloge blaga so na dan 31. 12. 2019 izkazane v višini 1.614.181 EUR. Glede na preteklo leto se je stanje zalog konec leta zvišalo za 148.020 EUR oziroma za 10,1 %. Povečalo se je število dni vezave zalog, in sicer iz 25,8 dni v letu 2018 na 26,3 dni v letu 2019. Poskušamo optimizirati stanje zalog tudi zaradi tveganj, ki jih pomenijo zaloge zdravil z liste medsebojno zamenljivih zdravil in zdravil, ki sodijo na seznam terapevtskih skupin zdravil (listi se zaradi objav najvišjih priznanih vrednosti spreminjata na vsaka dva meseca), po drugi strani pa moramo biti konkurenčni in zagotavljati nemoteno ter dobro oskrbo za naše uporabnike. Zaloge blaga vrednotimo po nabavni vrednosti, ki vključuje nakupno ceno, popuste, dajatve in neposredne stroške dobave. Za obračun zmanjšanja zalog uporabljamo metodo zaporednih cen (FIFO).

#### ***Kratkoročne obveznosti za prejete predujme***

V letu 2010 smo začeli izdajati darilne bone v posamezni vrednosti 20 EUR. Po stanju 31. 12. 2019 izkazujemo v naših knjigah za 19.320 EUR še neunovčenih darilnih bonov.

### **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so na dan 31. 12. 2019 izkazane v višini 249.027 EUR. V glavnem gre za obveznosti iz naslova decembrskih plač, ki so bile izplačane v januarju 2020 in druge stroške dela kot sledi:

| na dan 31. 12. 2019 v EUR                           |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Obveznosti za čiste plače                           | 146.503        |
| Obveznosti za prispevke iz plač                     | 51.835         |
| Obveznosti za davke iz plač                         | 32.920         |
| Obveznosti za regres, odpravnine, jubilejne nagrade | 1.264          |
| Dodatno pokojninsko zavarovanje                     | 3.114          |
| Prevoz na delo                                      | 4.957          |
| Prehrana za zaposlene                               | 6.233          |
| Obveznosti za potne stroške                         | 1.103          |
| Daljinci                                            | 1.098          |
| <b>SKUPAJ</b>                                       | <b>249.027</b> |

### **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31. 12. 2019 izkazane v višini 1.099.575 EUR in se nanašajo predvsem na obveznosti do dobaviteljev iz naslova nakupa zdravil, medicinskih pripomočkov in ostalega blaga, namenjenega prodaji v lekarnah. Gre za obveznosti do dobaviteljev, ki še niso zapadle v plačilo.

### **Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31. 12. 2019 izkazane v višini 96.873 EUR. Sestavljajo jih obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov na plače za mesec december 2019 v višini 37.860 EUR, obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb v višini 8.877 EUR, obveznosti za davek na dodano vrednost v višini 45.905 EUR, obveznosti iz naslova prehrane študentov za mesec december 2019 v višini 321 EUR, obveznost iz naslova nedoseganja kvote invalidov za mesec december 2019 v višini 621 EUR in obveznosti iz naslova administrativnih prepovedi na decembrske plače v višini 3.289 EUR.

### **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

Po stanju na dan 31. 12. 2019 imamo do uporabnikov enotnega kontnega načrta (posredni in neposredni proračunski uporabniki) odprte obveznosti v višini 19.187 EUR. Med odprtimi obveznostmi ni zapadlih neplačanih obveznosti.

### **Kratkoročne obveznosti do financerjev**

Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 500.000 EUR se v celoti nanašajo na obveznosti iz naslova kratkoročnega bančnega posojila za tekoče poslovanje.

### **Pasivne časovne razmejitve**

Po stanju na dan 31.12.2019 imamo 418 EUR pasivnih časovnih razmejitev. Ta znesek je davek na dodano vrednost po avansnem računu podjetja Proslad d.o.o., za plačilo najemnine za obdobje do vključno maj 2020. Že odbiti davek na dodano vrednost zapiramo s prejetimi mesečnimi računi.

### **Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so na dan 31. 12. 2019 izkazane v višini 5.641.679 EUR. Obveznosti so se glede na dan 31. 12. 2018 povečale za 276.460 EUR na račun presežka za leto 2018 v višini 373.745 EUR, zmanjšane za amortizacijo v breme virov za leto 2019 v višini 97.285 EUR.

Ker ni pogodbe med ustanovitelji, zavod v svojih knjigovodskih evidencah ne more zagotoviti ustreznih podatkov o deležu premoženja, ki pripada posameznemu ustanovitelju.

### **Presežek prihodkov nad odhodki**

Presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31. 12. 2019 izkazan v višini 411.562 EUR. Svetu zavoda bomo predlagali, da tekoči presežek v skladu z 38. členom Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) namensko razporedi za solventno in likvidno poslovanje javnega zavoda. Presežek po Zakonu o lekarniški dejavnosti (ZDL-1, 38. člen) ni namenjen samo za investicije, ampak tudi za solventno in likvidno poslovanje. Po omenjenem členu solventno poslovanje omogoča med drugim tudi nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki v višini šestmesečne povprečne vrednosti zalog blaga. Povprečna mesečna zaloga blaga v našem zavodu znaša okoli 1,5 mio EUR.

### **Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe**

Skladno z veljavnimi računovodskimi predpisi je treba obveznosti za dolgoročne finančne naložbe izkazovati v znesku knjigovodske vrednosti dolgoročnih kapitalskih naložb ter neodplačanega zneska glavnice dolgoročno danih posojil in depozitov, kar na dan 31. 12. 2019 znaša 316 EUR.

### **Izvenbilančne evidence**

Po stanju na dan 31. 12. 2019 imamo evidentiranih 610.620 EUR sredstev iz naslova: prejetih bančnih garancij 79.812 EUR (Malkom 7.724 EUR, Plan B 70.118 EUR in Labtim 1.970 EUR), neizdanih darilnih bonov 2.860 EUR in izdanih garancij (menic) 527.948 EUR (Zdravstveni dom Novo mesto 27.948 EUR in SKB banka 500.000 EUR).

## **POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

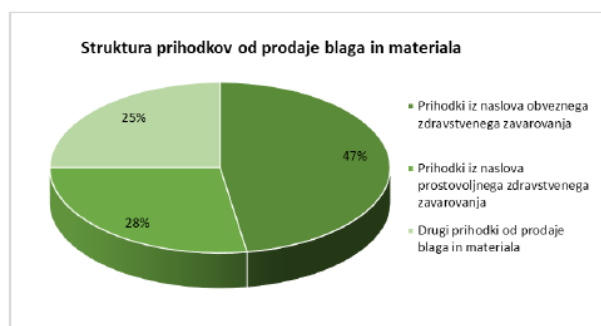
Zavod kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja upošteva načelo nastanka poslovnega dogodka in na tej podlagi sestavlja izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

### **Prihodki od poslovanja**

Prihodki od poslovanja v višini 25.167.475 EUR predstavljajo 99,98 % celotnih prihodkov. Sestavljajo jih prihodki od prodaje blaga in materiala v višini 24.595.592 EUR (97,73 % prihodkov od poslovanja), prihodki od prodaje proizvodov in storitev v višini 564.072 EUR (2,24 % prihodkov od poslovanja) ter povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje v višini 7.811 EUR (0,03 % prihodkov od poslovanja).

Prihodke od prodaje blaga in materiala sestavljajo:

|                                                              | v EUR      |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                              | 2019       | 2018       |
| Prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja      | 11.673.894 | 11.226.323 |
| Prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja | 6.771.847  | 6.271.704  |
| Drugi prihodki od prodaje blaga in materiala                 | 6.149.851  | 5.799.409  |
| Skupaj                                                       | 24.595.592 | 23.297.436 |



Prihodke od prodaje proizvodov in storitev sestavljajo prihodki od prodaje proizvodov v višini 281.409 EUR oz. v deležu 49,9 % in prihodki od prodaje storitev v višini 282.663 EUR oz. v deležu 50,1 %.

### **Finančni prihodki**

Finančni prihodki v višini 2.376 EUR (zamudne obresti) so v strukturi prihodkov zanemarljivi.

### **Drugi prihodki**

Drugi prihodki v višini 3.283 EUR so v strukturi prihodkov zanemarljivi. Gre predvsem za donacijo Krke d.d.

### **Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga**

Odhodki za nabavno vrednost prodanega materiala in blaga v višini 20.423.642 EUR predstavljajo 82,7 % celotnih odhodkov, sestavljajo pa jih:

|                                  | v EUR      |            |
|----------------------------------|------------|------------|
|                                  | 2019       | 2018       |
| Nabavna vrednost prodanega blaga | 21.029.157 | 20.013.045 |
| Ugotovljene neto popisne razlike | (26.615)   | (18.954)   |
| Kasneje prejeti popusti – bonusi | (578.900)  | (540.573)  |
| Skupaj                           | 20.423.642 | 19.453.518 |

### **Stroški dela**

Stroški dela v višini 3.399.906 EUR predstavljajo 13,8 % celotnih odhodkov. Struktura stroškov dela in primerjava s preteklim letom je prikazana v poslovnem poročilu v Tabeli št. 8.

### **Amortizacija**

Stroški amortizacije v višini 206.350 EUR predstavljajo le 0,8 % celotnih odhodkov, sestavljajo pa jih:

|                                                   | v EUR    |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                   | 2019     | 2018     |
| Amortizacija neopredmetenih sredstev              | 10.657   | 4.887    |
| Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev       | 292.978  | 274.125  |
| Popravek amortizacije v breme obveznosti do virov | (97.285) | (93.842) |
| Skupaj                                            | 206.350  | 185.170  |

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v 10. členu opredeljuje, da določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pokrivajo stroške amortizacije v breme ustreznih obveznosti do virov sredstev, če strošek amortizacije ni vračunan v ceno proizvoda ali storitve ali če ne pridobijo iz sredstev javnih financ denarnih sredstev za kritje stroškov amortizacije. Po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 s pripadajočimi aneksi znašata amortizacija in sredstva za informatizacijo v ceni točke za lekarniško storitev 0,17 EUR na točko, kar predstavlja v ceni točke 5,2 % delež (cena točke 3,26 EUR, vse v cenah januar 2019).

Od celotne obračunane amortizacije v znesku 303.635 EUR jo na javno službo odpade 243.212 EUR (v sorazmernem deležu prihodkov za javno službo, to je 80,1 % od 303.635 EUR). Od tega je s ceno lekarniške točke pokrito 145.927 EUR, za razliko v znesku 97.285 EUR pa smo zmanjšali obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.

### **Davek od dohodka pravnih oseb**

Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v skladu s spremembo Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 68/09), ki v 3. členu določa, da se za dohodke, ki se izvirajo iz davčne osnove štejejo tudi sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov (sredstva ZZS za zdravila in dežurno službo). V letu 2019 je stopnja 19

%. Zavod je za leto 2019 obračunal davek od dohodka pravnih oseb v višini 52.916 EUR, kar je 10,1 % več kot leta 2018.

***Presežek prihodkov***

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka, ustvarjen v letu 2019, znaša 411.562 EUR.

***POJASNILA IZKAZA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV***

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov vsebinsko dopolnjuje izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o izdatkih in prejemkih, ki se nanašajo na finančne terjatve in naložbe, se pravi izdatke in prejemke iz naslova danih posojil in njihovih vračil ter izdatke za nakup kapitalskih naložb in prejemke iz naslova njihove prodaje.

Zavod v tem izkazu ne izkazuje sredstev iz naslova finančnih terjatev in naložb.

### Povzetek poslovnega poročila

#### **BESEDA DIREKTORICE**

V Zdravstvenem domu Novo mesto poslovno leto 2019 zaključujemo uspešno. Ocenjujemo, da smo v preteklem letu vse načrtovane programe praktično realizirali in tako sledili našemu cilju in viziji. Našemu osnovnemu cilju, ohranitvi in krepitvi programov primarnega zdravstvenega varstva, smo kljub številnim sistemskim anomalijam sledili in ga z veliko mero entuziazma, vsakodnevnega uspešnega sodelovanja z vsemi deležniki, ki skupaj z nami sooblikujejo primarno zdravstveno varstvo, uspeli v večji meri realizirati.

Veseli nas, da smo uspeli pridobiti posamezne nove programe, kot na primer širitev referenčne ambulante, program zobozdravstva za odrasle v Občini Straža, v mesecu juliju smo že obstoječo in strokovno ter vsebinsko dobro delujočo razvojno ambulanto, z zaposlitvijo dodatnega novega kadra, nadgradili in razširili v Center za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

V preteklem letu smo uspešno izvajali tudi planirane investicije, tako smo skupaj v investicije, investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev vložili več kot 900.000 evrov. Največja investicija je bila adaptacija kurativnega dela Otroškega oddelka s prenovo sanitarij za obiskovalce na oddelku šolske medicine in v I. nadstropju zdravstvenega doma. Pričeli smo tudi z ureditvijo novih ter prenovo obstoječih splošnih ambulant v I. nadstropju, katero bomo dokončali spomladi 2020. Na Oddelku za bolezni pljuč, srca in ožilja smo uredili in prenovili prostore, kamor smo preselili Oddelek medicine dela, prometa in športa. Prav tako smo v zdravstvenem domu uredili sistem zasilne razsvetljave. V okviru večjih vzdrževalnih del smo prebelili večji del zdravstvenega doma, očistili fasado, steklene površine in žaluzije ter generalno počistili hodnike in čakalnice.

V letu 2019 smo nabavili dve novi, sodobno opremljeni reševalni vozili za potrebe reševalne službe in službe nujne medicinske pomoči, osebno vozilo za potrebe zdravstveno vzgojnega centra, enega najsodobnejših ultrazvočnih aparatov za potrebe ginekološke stroke, sodoben kardiološki ultrazvočni aparat, v teku pa je tudi postopek javnega razpisa za nabavo novega mamografa.

Za leto 2020 načrtujemo tako za več kot cca. 1,8 milijona evrov vseh vlaganj, od tega za večje investicijske projekte cca. 700.000 evrov ter za investiranje v posamezna osnovna sredstva cca. 1,1 milijona evrov. V letu 2020 bomo dokončali prenovo splošnih ambulant v I. nadstropju, načrtujemo tudi preureditev in prenovo dotrajanih in nefunkcionalnih prostorov uprave zdravstvenega doma, preurediti in prenoviti pa nameravamo tudi prostore zobnega rentgena. V Ločni imamo eno zobozdravstveno ambulanto, ki jo nameravamo opremiti z novim pohištvo in novim sodobnim zobozdravstvenim stolom ter ostalo potrebno opremo. Kot večja vzdrževalna dela imamo v planu tudi dokončanje beljenja, kjer le to ni bilo izvedeno v letu 2019 ter pregled in popravilo vseh okenskih žaluzij.

Ob uspešnem širjenju programov primarnega zdravstvenega varstva imamo v zavodu že nekaj časa težave s pomanjkanjem prostora, zato je naš dolgoročni cilj pričeti z izdelavo projekta za gradnjo prizidka k obstoječi stavbi. Zavedamo se, da bo to velik projekt, zato si bomo prizadevali investicijo realizirati v naslednjih letih, v skladu s potrebami in trenutnimi možnostmi. Vsakodnevno pa zato iščemo ustrezne rešitve za odpravo prostorske stiske v okviru obstoječih možnosti, tako so vse naše prenove in preureditve usmerjene k pridobitvi novih in funkcionalnih prostorov za kvalitetno izvajanje naših dejavnosti.

Naša osnovna vizija in poslanstvo ostaja tudi v letu 2020 ohranitev in krepitev kvalitetnega in dostopnega primarnega zdravstvenega varstva. Želimo si zlasti okrepiti mrežo timov primarnega zdravstvenega varstva in se tako približati strokovno sprejetim standardom, nadalje postopno

okrepiti t.i. bazično diagnostiko ter jo v večji meri prenesti na primarni nivo. Tako poleg razširjene laboratorijske diagnostike na primarnem nivoju širimo tudi že določene slikovne in druge "obposteljne" storitve, saj lahko le tako pomembno vplivamo na še bolj kvalitetno in celostno obravnavo naših pacientov.

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

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

## **PREDSTAVITEV ZAVODA**

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

- Novo mesto – na šestih lokacijah (Kandijska c. 4, Dom starejših občanov Šmihel, Varstveno delovni center Šmihel, Zaporj Novo mesto, Jerebova ulica, OŠ Center, Zobozdravstvena 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),
- Škocjan (patronaža),
- Straža (zobozdravstvo za odrasle)
- Mirna Peč (družinska in splošna medicina).

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

## **OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

### **REALIZACIJA LETNIH CILJEV**

#### **1. Cilji za *boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev***

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

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

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

Pridobili smo naslednje širitve programov:

- referenčna ambulanta v obsegu 1 tima (1 tim od 1.4.2019 dalje)
- zobozdravstvo za odrasle v obsegu 2 timov od 1.1.2019 dalje (od tega 1 program prenesen od upokojene koncesionarke)

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

V letu 2019 smo zaposlili 1 zobozdravnika, 1 socialno delavko, 1 zdravnika specialista psihiatra, 2 pripravnika za poklic doktor dentalne medicine. Sproti smo nadomeščali 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 spletne strani, zloženk, obvestil, člankov, o izvajanju samoplačniških storitev in jih v skladu z razpoložljivimi viri tudi izvajali.

## **2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni**

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

V letu 2019 smo pridobili nov program referenčne ambulate.

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

Nadaljevali smo z izvajanjem uvažanja osnovnih oblik diagnostike na primarno raven zdravstvenega varstva (npr. uvedba nove diagnostike UZ plodovega srca).

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

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

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

- **Širitev preventivnih programov**

Izvedli smo delavnice in predavanja na podlagi povpraševanja posameznih interesnih skupin na temo temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, tehnike sproščanja, zdrava prehrana, hujšanje, itd.

- **Širitev paliativnih timov**

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

## **4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti**

- **Ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje**

V ZD Novo mesto imamo uveden sistem kakovosti ISO 9001:2015, kot osnova za obvladovanje procesov. Ohranjanje in nadgrajevanje pridobljenega standarda je v funkciji vzdrževanja varne in kakovostne obravnave ter s tem vzdrževanja zaupanja vseh zainteresiranih strani. Ob zunanji presoji, ki je potekala v mesecu maju 2019, so zunanji presojevalci podali nekaj priporočil, ni pa bilo ugotovljene nobene neskladnosti.

- **Implementacija mednarodnega certifikata za kakovost po standardu AACI**

Po predstavitvi mednarodnega certifikata za kakovost po standardu AACI (Accreditation Standards for Healthcare Organizations), verzija 5.0., se za implementacijo nismo odločili. Trenutno na področju kakovosti zadošča delovanje po standardu ISO 9001:2015.

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

- **Izvedba notranjih presoj**

V skladu s sprejetim letnim planom notranjih presoj in strokovnih nadzorov smo izvedli večino presoj in nadzorov.

- **Izvedba zunanje ISO presoje**

Dne 29. maja 2019 je potekala zunanja ISO presoja po standardu ISO 9001 : 2015. Tekom presoje neskladij ni bilo ugotovljenih, podanih je bilo nekaj priporočil, ki nam predstavljajo izziv ter odlično priložnost za izboljšanje našega procesa dela.

- **Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda**

- **Posodobitev Poslovnika kakovosti**

Poslovnik je bil posodobljen v aprilu 2019 in se redno posodablja tekom celega leta.

- **Posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti**

Predpisi so se posodabljali sproti, tekom celega leta.

- **Izvedba ukrepov s področja certifikata Družini prijazno podjetje**

Ohranjamo polni certifikat Družini prijazno podjetje in stremimo k cilju dviga organizacijske klime z organizacijo raznih dogodkov in izvajanjem majhnih pozornosti.

- **Obvladovanje tveganj**

- Izvajali smo sestanke vodij oddelkov s poročanjem vodij vodstvu ter sprejemali smo ukrepe za obvladovanje eventualnih tveganj.

- Posodobili smo register tveganj in načrt integritete ter nadaljevali s pridobivanjem preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela.

- Zajem in hrambo e-računov imamo zagotovljeno pri najugodnejšem ponudniku, ki je bil izbran na javnem naročilu Združenja zdravstvenih zavodov z nazivom »Učinkovita in pregledna programska podpora dokumentnega sistema in certificiranega e-arhiva«. V nadaljevanju pa si bomo prizadevali vzpostaviti dokumentarni sistem na poslovnem in strokovnem delu.

- **Merjenje klime, anketiranje**

- **Ohraniti zadovoljstvo pacientov**

Zadovoljstvo pacientov ugotavljamo s spletno anketo MZ o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu. Pacienti so splošno zadovoljstvo ocenili z oceno 4,77 (lestvica 1-5), v letu 2018 je bila ocena 4,0. Večina zdravstvenih obravnav je bila načrtovanih, čas čakanja na obravnavo je bil v povprečju ocenjen na manj kot pol ure.

- **Ohraniti zadovoljstvo zaposlenih**

Merjenje zadovoljstva zaposlenih izvajamo z uporabo elektronskega vprašalnika. Splošno zadovoljstvo so zaposleni ocenili z oceno 3,95 (lestvica 1-5), v letu 2018 je bila ocena 3,85. Zadovoljstvo zaposlenih se je v letu 2019 zvišalo, kljub sistemskim težavam, s katerimi se sooča primarno zdravstvo v RS.

- **Organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega polnega certifikata Družini prijazno podjetje**

V letu 2019 smo organizirali kosanjev piknik in novoletno srečanje zaposlenih in upokoencev. V okviru certifikata Družini prijazno podjetje smo že peto leto zapored izvedli novoletno obdarovanje otrok zaposlenih. Skrbimo tudi za rekreacijo vseh zaposlenih (telovadba, joga, koriščenje bazenov).

## **5. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela**

V skladu s sprejetim letnim planom notranjih presoj in strokovnih nadzorov smo izvedli večji del presoj in nadzorov v skladu z letnim planom. Nerealizirane bomo opravili spomladi.

## **6. Cilji za dvig nivoja izobraževanja zaposlenih**

Skrbeli smo za strokovni razvoj zaposlenih, tako na internih in eksternih sestankih. S pomočjo konstruktivnega poročanja aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj smo pridobljena nova znanja prenašali na ostale sodelavce.

## **7. Cilji na področju komunikacije z javnostjo**

Tudi v letu 2019 smo poskrbeli za sprotno obveščanje pacientov in zaposlenih na spletni strani ZD NM, oglasnih deskah, ekranu v avli in preko sporočil v medijih. Prav tako smo redno odgovarjali na različna vprašanja in pobude medijev. Časopisa Novi dan nismo izdali, ker predvidevamo izdajo publikacije ob okroglem jubileju v letu 2020.

## **8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja**

V letu 2019 je notranja revizija pregledala poslovanje ZD NM v letu 2018 in presojala popolnost in ustreznost letnega poročila 2018 s presojo ustreznosti izvedene inventure na dan 31.12.2018, verodostojnost in pravilnost izkazanih terjatev na dan 31.12.2018 in na dan 30.6.2019 in verodostojnost in pravilnost izkazanih obveznosti na dan 31.12.2018 ter na dan 30.6.2019.

Na osnovi poročila o izvedbi notranje revizije in predlaganih priporočil smo sprejeli določene ukrepe in s tem odpravili ugotovljene pomanjkljivosti.

## **9. Cilji za informatizacijo**

V skladu s potrebami smo zamenjali zastarelo računalniško opremo (računalnike, tiskalnice, telefone). Izvedli smo menjavo mrežnih stikal v ZP Šentjerneji in ZD NM iz 1 Gb na povezave 10 Gb. Za nove RTG naprave smo izvedli priklop na PACS sisteme. V skladu s spremembami na zakonodajnem področju smo vpeljali nove načine dela (pacientove pravice, varstvo osebnih podatkov, eBol, e-naročilnica...).

## **10. Investicijski cilji**

V ZD NM smo se vse leto trudili iskati ustrezne rešitve za odpravo prostorske stiske v okviru obstoječih možnosti. Tako smo preuredili kurativni del otroškega oddelka in sanitarije za obiskovalce na šolskem oddelku in v I. nadstropju. S preureditvijo Oddelka za bolezni pljuč, srca in ožilja smo pridobili prostor za Oddelek medicine dela, prometa in športa. S preureditvijo prostora na Oddelku za duševno zdravje pa smo pridobili dodaten prostor za izvajanje dejavnosti. Konec leta 2019 smo pričeli z obnovo splošnih oziroma družinskih ambulant v I. nadstropju.

Zaradi nenehnega pridobivanja dodatnih in novih programov, so potrebe po novih prostorih še vedno aktualne.

## REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### Pogoji poslovanja ZD NM v letu 2019

Z ZZZS smo **22.5.2019** podpisali »Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019« **z veljavnostjo od 1.1.2019 dalje**. K obstoječi pogodbi smo za pogodbeno leto 2019 sklenili 5 aneksov.

V ZD NM je v okviru programov, ki so financirani s pogodbo ZZZS, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 ter z Aneksom št. 1, 2 in 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, prišlo do naslednjih sprememb:

#### 1. Širitve programov v letu 2019:

- referenčna ambulanta v obsegu 1 tima (od 1.4.2019 dalje)
- zobozdravstvo za odrasle v obsegu 2 tima (od 1.1.2019 dalje):  
širitev v obsegu 1 tima, prenos programa v obsegu 1 tima od upokojene individualne koncesionarke (širitvi sta bili že vključeni v pogodbo ZZZS za pogodbeno leto 2018)

#### 2. Začasne širitve programov v letu 2019 na osnovi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019:

- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v obsegu 0,05 tima od 1.1.2019 dalje
- RTG dejavnost v obsegu 0,03 tima od 1.1.2019 dalje

#### 3. Začasno zmanjšanje programa v letu 2019:

- **fiziatrija** – zmanjšanje programa v obdobju od 1.10.2019 do 31.12.2019 v obsegu 0,32 tima (v koledarskem letu nižanje programa v obsegu 0,08 tima)
- **zobozdravstvo za odrasle** – začasni prenos dela programa v obsegu 40.000 točk oziroma 0,84 tima k drugim izvajalcem

#### 4. Ostale spremembe:

- prekinitev izvajanja programa farmacevtskega svetovanja v obsegu 0,5 tima s 1.12.2019
- vzpostavitev dejavnosti Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok ter hkratna ukinitve dejavnosti razvojne ambulante s 1.7.2019
- prestrukturiranja, ki so posledica spremembe števila opredeljenih oseb v splošni ambulanti v domovih za starejše občane in spremembe plana preventive v otroškem in šolskem dispanzerju (obseg programa določen na osnovi preteklega leta), so bila izvedena v okviru istega števila timov (povečanje obsega programa za preventivno dejavnost ter nižanje obsega za kurativno dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju, povečanje obsega splošnih ambulant v DSO ter posledično nižanje obsega splošnih ambulant; spremembe so bile vključene v Pogodbo ZZZS na podlagi določil Splošnega dogovora)
- uvedba novih ločeno zaračunljivih materialov
- povečanje standardnega normativa v zobozdravstvu za mladino s 1.1.2019 (dvig standardnega normativa za 5 %)
- sprememba obračunskega modela referenčnih ambulant – od 1.4.2019 dalje plačilo programa odvisno od realiziranega obsega storitev

Na podlagi Splošnega dogovora oz. aneksa 1, 2 in 3 k Splošnemu dogovoru so bile sprejete spremembe določil, ki so ob koncu koledarskega leta vplivale na višino prejetih prihodkov s strani

ZZZS. Glavne spremembe, ki so bile izvedene ob končnem obračunu zdravstvenih storitev za koledarsko leto 2019 so bile sledeče:

- storitve pregleda pred cepljenjem, cepljenje odraslih, UZ in RTG storitve so bile plačane v realiziranem obsegu
- v vrednost programov so se ob končnem obračunu vračunala dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki so v skladu z določili Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru, upravičeni do dodatnih finančnih sredstev iz naslova preseganja glavarinskih količnikov
- v dejavnosti zobozdravstva za mladino plačano dodatno preseganje realizacije točk
- v dejavnosti ambulate za bolezni dojk in pulmologije plačano preseganje plana točk brez točk za prve preglede

ZZZS je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2019. 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 2019. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse opravljene storitve.

Vsi programi, ki se financirajo na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (splošna ambulantna, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske) so bili plačani v skladu s planom, ne glede na manjšo realizacijo kurativnih obiskov.

Del prihodka pridobivamo v ZD NM tudi iz tržne dejavnosti. To dejavnost poleg medicine dela, prometa in športa predstavljajo nadstandardne in samoplačniške storitve (meritev nuhalne svetline, svetovanje NIFTY, UZ plodovega srca, RTG posnetki zob oz. zobovja, laboratorijske storitve...).

## **POROČILO O KADROVANJU**

Pri zaposlovanju v letu 2019 smo sledili Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019. Zaposlovali smo glede na potrebe za učinkovito izvajanje programa zdravstvenega varstva skladno s predvidenim obsegom.

V letu 2019 so bile skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti sprejete nove poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi, zaradi katerih so bile srednje medicinske sestre, ki so izpolnjevale pogoje, prerazporejene na delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju, ki prikazuje kadre po posameznih profilih, se je število diplomiranih medicinskih sester opazno povečalo. Obenem pa se je zmanjšalo število zdravnikov, predvsem zaradi upokojitev in odhodov specializantov, zaradi česar se bomo v prihodnosti trudili zagotoviti zadostne kadrovske resurse v okviru nosilcev zdravstvene dejavnosti.

V ZD NM je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih 321 javnih uslužbencev, od tega 11 specializantov in 8 pripravnikov. Na dan 31.12.2019 je bilo 26 javnih uslužbencev odsotnih zaradi porodniškega dopusta in bolniškega dopusta nad 30 dni.

## **OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA**

V ZD NM zadnja leta poslujemo zelo uspešno in se aktivno vključujemo v prizadevanja za izboljšanje gospodarskega, socialnega in ekološkega okolja. Po uspešnosti poslovanja sodimo v sam vrh zdravstvenih domov v Sloveniji, po velikosti pa smo med 5 največjimi zdravstvenimi domovi v Sloveniji.

Uspešni smo bili na področju pridobivanja novih programov, saj smo dobili širitev programa referenčne ambulante in zobozdravstva za odrasle.

V letu 2019 smo bili zelo aktivni na področju vključevanja v različne projekte tako na državni kot na evropski ravni. V sodelovanju s SBNM smo partnerji pri projektu Obravnava bolnika s sladkorno boleznijo. Na javnem razpisu za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019 smo bili uspešni in tako pridobili del sredstev za nakup reševalnega vozila, ki bo namenjen učinkovitejšemu delu službe NMP in reševalne službe.

Smu učna baza za področje poklicev zdravstvene stroke. Zagotavljamo pogoje za usposabljanje študentov in dijakov zdravstvenih poklicev ter pogoje za opravljanje specializacij zdravnikov splošne medicine, zobozdravnikov in ostalih področij medicine. S tem jih izobrazimo za samostojno delo.

Aktivno se vključujemo na področja 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 nakupom AED-jev, ki so nameščeni v občinah ustanoviteljicah in z izvedbo brezplačnih tečajev varne uporabe AED in temeljnih postopkov oživljanja za zainteresirano javnost smo okrepili člene tako imenovane »verige preživetja«.

Zaposleni se neprestano usposabljam in v ZD NM krepimo tako kadrovske kot prostorske zmogljivosti ter z ustreznim kadrom in sodobno opremo zagotavljamo zdravstvene kapacitete v primeru množične nesreče 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 za širjenje zdravstvenih programov v dobrobit naših pacientov. Veliko investiramo v lastne kadre, opremo in poslovne prostore ter vseskozi skrbimo za učinkovitost in uspešnost zavoda.

# Bilanca stanja na dan 31.12.2019

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<br>(002-003+004-006+008-007+008+009+010+011)                   | 001           | 4.381.406     | 4.608.482       |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                 | 002           | 175.523       | 173.603         |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                                                      | 003           | 128.030       | 111.690         |
| 02                      | NEPREMIČNINE                                                                                                    | 004           | 4.593.044     | 4.538.675       |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                                                                  | 005           | 2.331.932     | 2.202.982       |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                    | 006           | 8.758.890     | 8.282.578       |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV                                              | 007           | 6.676.090     | 6.171.702       |
| 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<br>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 012           | 7.060.982     | 6.878.478       |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                                                    | 013           | 311           | 430             |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                                                            | 014           | 1.310.501     | 1.592.672       |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                                  | 015           | 283.585       | 240.293         |
| 13                      | DANI PREDJUMI IN VARŠČINE                                                                                       | 016           | 550           | 550             |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                    | 017           | 765.425       | 323.306         |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                    | 018           | 4.650.000     | 3.350.000       |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                                                            | 019           | 2.472         | 2.269           |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                                                      | 020           | 27.993        | 36.298          |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI                                                                                               | 021           | 0             | 0               |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                      | 022           | 9.825         | 133.660         |
|                         | C) ZALOGE<br>(024+025+026+027+028+029+030+031)                                                                  | 023           | 46.016        | 33.060          |

|      |                                                                                                                                                |     |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| 30   | OBRACUN NABAVE MATERIALA                                                                                                                       | 024 | 0          | 0          |
| 31   | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                               | 025 | 45.015     | 33.050     |
| 32   | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE                                                                                                         | 026 | 0          | 0          |
| 33   | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                                            | 027 | 0          | 0          |
| 34   | PROIZVODI                                                                                                                                      | 028 | 0          | 0          |
| 35   | OBRACUN NABAVE BLAGA                                                                                                                           | 029 | 0          | 0          |
| 36   | ZALOGE BLAGA                                                                                                                                   | 030 | 0          | 0          |
| 37   | DRUGE ZALOGE                                                                                                                                   | 031 | 0          | 0          |
|      | I. AKTIVA SKUPAJ<br>(001+012+029)                                                                                                              | 032 | 11.487.082 | 10.221.010 |
| 99   | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                           | 033 | 403.093    | 274.849    |
|      | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br>(036+038+037+038+040+041+042+043)                                                   | 034 | 2.347.189  | 1.602.486  |
| 20   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                         | 035 | 0          | 46.457     |
| 21   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                           | 036 | 663.313    | 632.615    |
| 22   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                         | 037 | 650.251    | 418.601    |
| 23   | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                                     | 038 | 168.627    | 147.891    |
| 24   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA<br>NACRTA                                                                              | 039 | 75.862     | 86.373     |
| 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 | 789.116    | 170.548    |
|      | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br>(046+048+047+048+049+050+051+052-063+064+066+067+068-068)                                           | 044 | 8.138.813  | 8.718.626  |
| 90   | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                                  | 045 | 0          | 0          |
| 91   | REZERVNI SKLAD                                                                                                                                 | 046 | 0          | 0          |
| 92   | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                          | 047 | 5.492      | 5.510      |
| 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<br>NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0          | 0          |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V<br>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                 |
| 990 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSGOVNA SREDSTVA | 056        | 8.685.598         | 8.427.159         |
| 991 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057        | 0                 | 0                 |
| 995 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058        | 448.823           | 285.856           |
| 996 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059        | 0                 | 0                 |
|     | <b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>                                    | <b>060</b> | <b>11.487.082</b> | <b>10.221.010</b> |
| 99  | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061        | 403.093           | 274.849           |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov**  
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| Členitev kontov | Naziv konta                                                                               | Oznaka za AOP | Znesek         |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                 |                                                                                           |               | Tekočnega leta | Prejšnjega leta |
| 1               | 2                                                                                         | 3             | 4              | 5               |
| 750             | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (601+602+603+604+606+608 +607+608+609+610+611)          | 600           | 0              | 0               |
| 7500            | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                               | 601           | 0              | 0               |
| 7501            | Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov                                           | 602           | 0              | 0               |
| 7502            | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 603           | 0              | 0               |
| 7503            | Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij                                     | 604           | 0              | 0               |
| 7504            | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij                                       | 605           | 0              | 0               |
| 7505            | Prejeta vračila danih posojil od občin                                                    | 606           | 0              | 0               |
| 7506            | Prejeta vračila danih posojil iz tujine                                                   | 607           | 0              | 0               |
| 7507            | Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu                                         | 608           | 0              | 0               |
| 7508            | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij                                           | 609           | 0              | 0               |
| 7509            | Prejeta vračila plačanih poročit                                                          | 610           | 0              | 0               |
| 751             | Prodaja kapitalnih deležev                                                                | 611           | 0              | 0               |
| 440             | V. DANA POSOJILA (613+614+616+617+618+619+620+621+622+623)                                | 612           | 0              | 0               |
| 4400            | Dana posojila posameznikom in zasebnikom                                                  | 613           | 0              | 0               |
| 4401            | Dana posojila javnim skladom                                                              | 614           | 0              | 0               |
| 4402            | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin                 | 615           | 0              | 0               |
| 4403            | Dana posojila finančnim institucijam                                                      | 616           | 0              | 0               |
| 4404            | Dana posojila privatnim podjetjem                                                         | 617           | 0              | 0               |
| 4405            | Dana posojila občinam                                                                     | 618           | 0              | 0               |
| 4406            | Dana posojila v tujino                                                                    | 619           | 0              | 0               |
| 4407            | Dana posojila državnemu proračunu                                                         | 620           | 0              | 0               |
| 4408            | Dana posojila javnim agencijam                                                            | 621           | 0              | 0               |
| 4409            | Plačila zapadlih poročit                                                                  | 622           | 0              | 0               |
| 441             | Povečanje kapitalnih deležev in naložb                                                    | 623           | 0              | 0               |
|                 | VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (600-612)                                                | 624           | 0              | 0               |
|                 | VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (612-600)                                                | 625           | 0              | 0               |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov**  
od 01.01.2019 - 31.12.2019

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           | 14.607.824    | 13.832.319      |
| 760                       | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                       | 861           | 14.607.924    | 13.832.319      |
|                           | 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                                             | 866           | 3.882         | 4.048           |
| 763                       | C) DRUGI PRIHODKI                                                | 868           | 8.888         | 103.684         |
|                           | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+868)                  | 867           | 168.070       | 108.101         |
| del 764                   | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                            | 868           | 97.760        | 82.497          |
| del 764                   | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                         | 869           | 58.310        | 23.604          |
|                           | D) CELOTNI PRIHODKI (860+866+868+867)                            | 870           | 14.778.362    | 14.048.032      |
|                           | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)            | 871           | 3.424.886     | 3.626.289       |
| del 466                   | NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA                    | 872           | 0             | 0               |
| 460                       | STROŠKI MATERIALA                                                | 873           | 1.380.109     | 1.311.014       |
| 461                       | STROŠKI STORITEV                                                 | 874           | 2.044.586     | 2.214.285       |
|                           | F) STROŠKI DELA (876+877+878)                                    | 876           | 8.803.778     | 8.378.788       |
| del 464                   | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                        | 876           | 7.616.019     | 7.273.349       |
| del 464                   | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                       | 877           | 1.235.486     | 1.181.000       |
| del 464                   | DRUGI STROŠKI DELA                                               | 878           | 952.271       | 925.447         |
| 462                       | G) AMORTIZACIJA                                                  | 879           | 746.841       | 683.661         |
| 463                       | H) REZERVACIJE                                                   | 880           | 0             | 0               |
| 465                       | J) DRUGI STROŠKI                                                 | 881           | 60.330        | 61.890          |
| 467                       | K) FINANČNI ODHODKI                                              | 882           | 88            | 8               |
| 468                       | L) DRUGI ODHODKI                                                 | 883           | 288.661       | 98.618          |
|                           | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+888)                   | 884           | 3.070         | 3.006           |
| del 469                   | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                             | 885           | 0             | 0               |
| del 469                   | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                         | 886           | 3.070         | 3.006           |
|                           | N) CELOTNI ODHODKI (871+876+879+880+881+882+883+884)             | 887           | 14.327.629    | 13.780.178      |
|                           | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)                                  | 888           | 448.823       | 268.856         |
|                           | P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)                                   | 889           | 0             | 0               |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                    | 890           | 0             | 0               |

|        |                                                                                                |     |         |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)              | 891 | 448.823 | 268.856 |
| 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 pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja         | 893 | 0       | 0       |
|        | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)       | 894 | 295     | 295     |
|        | Število mesecev poslovanja                                                                     | 895 | 12      | 12      |

## **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

### **POSLOVNI IZID**

Poslovni izid v letu 2019 je višji od poslovnega izida v letu 2018 za 57,01 %. Prihodki so se v letu 2019 v primerjavi s preteklim letom povečali za 5,20 %, odhodki pa za 4,12 %. Poslovanje v letu 2019 ocenjujemo kot dobro, rast prihodkov je višja od rasti stroškov.

Rezultat poslovanja je izboljššan zaradi preseženih realiziranih in priznanih programov s strani ZZSZ in predvsem zaradi stroškovno učinkovitega poslovanja.

Podrobneje je poslovni izid obravnavan v računovodskem poročilu.

### **OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

Zastavljene cilje glede realizacije programov, pridobivanju novih programov ter pozitivnem finančnem poslovanju ZD NM v celoti dosegamo, kar dokazuje tudi petletno preteklo poslovanje zavoda.

**Tabela:** Presežek prihodkov nad odhodki

|                                | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Presežek prihodkov nad odhodki | 692.668 | 615.400 | 114.023 | 285.856 | 448.823 |

Dober poslovni rezultat dosegamo kljub čedalje težjim pogojem poslovanja in vse večji obremenjenosti zavoda z dodatnimi finančnimi bremenmi, za kar si bomo prizadevali tudi v nadaljnjih letih.

### **POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH in OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019**

Skupaj vseh stroškov vzdrževanj in sredstev za investiranje v osnovna sredstva je bilo v letu 2019 za 1.394.609 EUR.

Za tekoče vzdrževanje skupaj smo porabili finančna sredstva v znesku 528.299 EUR, za investicijsko vzdrževanje 152.020 EUR, skupaj vseh vzdrževalnih del je bilo v letu 2019 za 680.319 EUR.

### **POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI**

Dosegli smo praktično vse letne cilje, ki smo si jih zastavili. Ni nam uspelo realizirati vseh

planiranih notranjih presoj in strokovnih nadzorov. Nerealizirane presoje bomo opravili spomladi 2020. Nerealizirane delovne programe, dogovorjene s strani ZZSZ (kot so mamografija, fizioterapija), bomo poskušali prestrukturirati v programe, kjer so izkazane večje potrebe po določenih storitvah.

## **POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2019**

Na področju zaščite in reševanja deluje Gasilsko reševalni center Novo mesto, katerega ustanoviteljica je **Mestna občina Novo mesto**.

| Področje delovanja   | Število javnih zavodov<br>– ustanoviteljica<br>MONM | Javni zavodi              | Uspešnost<br>poslovanja v letu<br>2019 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Zaščita in reševanje | 1                                                   | Gasilsko reševalni center | Zavod je posloval pozitivno.           |

Gasilsko-reševalni center je organiziran kot javni zavod na osnovi zakona o zavodih, statuta MO Novo mesto in odloka o preoblikovanju GRC Novo mesto.

Delo je organizirano na dveh področjih, in sicer na operativnem delu, ki zagotavlja neprekinjeno pripravljenost za posredovanje in opravljanje nalog v sklopu tržne dejavnosti zavoda, ter splošna služba, v kateri je organizirano strokovno vodenje, nadzor, obveščanje, informiranje in finančno analitska dejavnost.

## **GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO**

### **Povzetek poslovnega poročila**

#### **1. OSNOVNI PODATKI:**

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Ime zavoda:            | Gasilsko-reševalni center Novo mesto                 |
| Sedež:                 | Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto                   |
| Vpis v sodni register: | Okrožno sodišče v Novem mestu, št. vpisa: 1/00020/00 |
| Matična številka:      | 5015472                                              |
| Davčna številka:       | 41644506                                             |
| Direktor-poveljnik:    | Gregor Blažič                                        |

#### **2. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN ORGANIZACIJA DELA**

Gasilsko-reševalni center je organiziran kot javni zavod na osnovi Zakona o zavodih, Statuta MO Novo mesto in Odloka o organiziranju GRC Novo mesto.

Delo je organizirano v dveh področjih, in sicer operativa, ki zagotavlja neprekinjeno pripravljenost za posredovanje v primeru nesreč in opravljanje nalog v sklopu tržne dejavnosti zavoda ter splošna služba, v kateri je organizirano strokovno vodenje, nadzor, obveščanje, informiranje in finančno analitska dejavnost.

Organi zavoda so:

1. svet zavoda, ki je organ upravljanja zavoda;
2. direktor-poveljnik zavoda, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in zastopa zavod in ki vodi strokovno delo zavoda v zvezi z operativno enoto, opremo in taktičnimi postopki operative;
3. strokovni svet zavoda, ki je posvetovalni organ direktorja-poveljnika zavoda.

### 3. ZAPOSLENI V ZAVODU

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v zavodu 47 zaposlenih, od tega 40 operativnih gasilcev delo opravlja v štirih izmenah, 2 gasilca sta v vodstvu zavoda (direktor-poveljnik in vodja gasilske tehnike in servisa), 2 kandidata za gasilca sta na šolanju, ter 3 zaposleni v splošni službi zavoda.

Število zaposlenih v operativi se je aprila zmanjšalo zaradi odhoda 1 gasilca, v decembru smo zaposlili 2 kandidata za gasilca, ki sta v gasilski šoli na usposabljanju.

Na področju kadrov skrbimo za zadostno številčno zasedbo v operativi, pri čemer se v prihodnjih 5 letih nakazuje večje število upokojitev in s tem potreba po zaposlitvah za nadomestitev upokojenih.

V pravilniku o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest imamo opredeljene zahteve za posamezna delovna mesta, s čimer skrbimo za transparentnost tako pri prerazporejanju na delovna mesta kot tudi pri novih zaposlitvah.

### 4. INTERVENTNO POSREDOVANJE

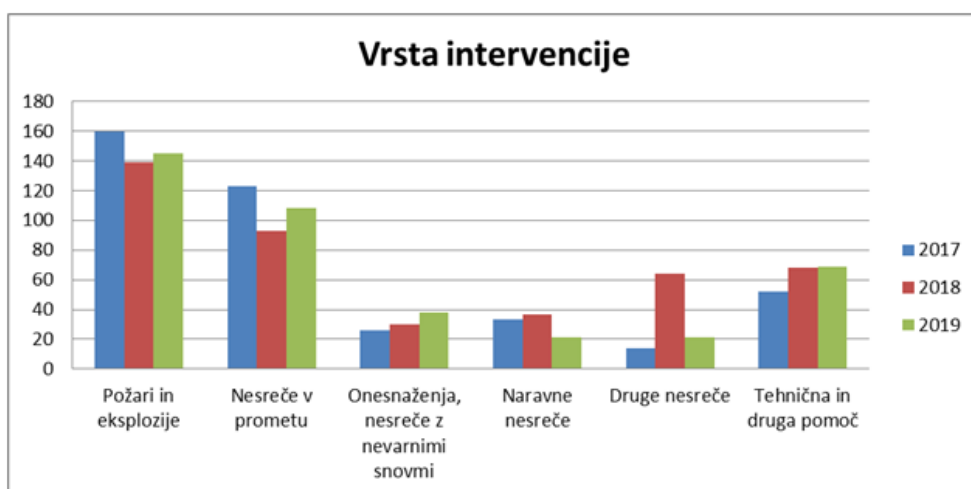
V letu 2019 smo gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto opravili 402 intervenciji. V povprečju izvozili na 1,1 intervencijo na dan, pri čemer velja poudariti, da intervencije niso enakomerno razporejene in večkrat prihaja tudi do sočasnih intervencij. Zaposleni poleg intervencij opravljajo tudi 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 omenjenih dejavnosti 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 2019 glede na predhodna obdobja.

#### Intervencije po vrsti dogodka

Preglednica 1: Število opravljenih intervencij glede na vrsto dogodka

| Vrsta intervencije                      | 2017       |             | 2018       |             | 2019       |             |
|-----------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Požari in eksplozije                    | 160        | 39%         | 139        | 32%         | 145        | 36%         |
| Nesreče v prometu                       | 123        | 30%         | 93         | 22%         | 108        | 27%         |
| Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi | 26         | 6%          | 30         | 7%          | 38         | 9%          |
| Naravne nesreče                         | 33         | 8%          | 37         | 9%          | 21         | 5%          |
| Druge nesreče                           | 14         | 3%          | 64         | 15%         | 21         | 5%          |
| Tehnična in druga pomoč                 | 52         | 13%         | 68         | 16%         | 69         | 17%         |
| <b>Skupaj</b>                           | <b>408</b> | <b>100%</b> | <b>431</b> | <b>100%</b> | <b>402</b> | <b>100%</b> |



Graf 1: Intervencije po vrsti dogodka v letu 2019 v primerjavi s preteklimi dvema letoma

## **5. POSLOVNO SODELOVANJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI**

Zavod skladno z registriranimi dejavnostmi izvaja tudi tržno dejavnost v smislu požarne preventive. Tudi v zadnjem letu smo bili aktivni na področju širjenja ponudbe storitev na tem področju. Podpisali smo dodatne pogodbe za storitev tehničnega požarnega varovanja in reševanja iz dvigal. Hkrati vzdržujemo obstoječa pogodbeni razmerja, za katere zagotavljamo celovito področje požarne preventive, izvajamo pa tudi storitve s področja varstva in zdravja pri delu, za kar imamo izbranega usposobljenega podizvajalca.

## **6. INVESTICIJE**

V skladu s pridobljenimi namenskimi sredstvi za investicije od ustanoviteljice in z lastnimi prihodki od prodaje na trgu skušamo sproti nadomeščati dotrajano opremo in s tem zagotavljati kakovostno storitev in varnost pri sami izvedbe storitev.

V letu 2019 je bila nabavljena oprema v višini 41.032 € in izvedeno investicijsko vzdrževanje opreme v višini 111.645 €. Investicije v letu 2019 predstavljajo:

- 10 -letni generalni servis reševalne ploščadi Bronto Skylift v vrednosti 111.643,51 €,
- poveljniško-servisno vozilo R Kangoo v vrednosti 17.350,80 €,
- rolo dvizna garažna vrata na notranjem dvorišču v vrednosti 4.556,04 €,
- prenosni računalniki s programskim paketom MS Office v vrednosti 4.119,18 €,
- modularni set za prikaze gašenja v vrednosti 3.899,56 €,
- nadgradnja logističnega vozila v vrednosti 3.255,17 €,
- fitnes oprema – tekalna steza v vrednosti 3.470,41 €,
- nadgradnja opreme v vozilu – svetlobni stolp z reflektorji v višini 1.480,15 €,
- zaščitna kemična obleka za posredovanje pri nevarnih snoveh v višini 1.290,82 €,
- oprema za vzdrževanje osebne zaščitne opreme – sušilec za čevlje v vrednosti 857,11 €,
- detektor nevarnih plinov v vrednosti 722,35 €.

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                      | Oznaka za AOP | Znesek         |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                           |               | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 1                       | 2                                                                         | 3             | 4              | 5              |
|                         | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>                   | <b>001</b>    | <b>407.120</b> | <b>376.899</b> |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE           | 002           | 114.134        | 6.668          |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                | 003           | 6.723          | 5.445          |
| 02                      | NEPREMIČNINE                                                              | 004           | 523.524        | 523.524        |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                            | 005           | 423.169        | 407.687        |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                              | 006           | 2.694.162      | 2.660.028      |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV        | 007           | 2.494.808      | 2.400.189      |
| 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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> | <b>012</b>    | <b>336.894</b> | <b>375.594</b> |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE              | 013           | 129            | 177            |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                      | 014           | 131.007        | 115.172        |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                            | 015           | 62.440         | 139.697        |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                 | 016           | 0              | 0              |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA              | 017           | 112.239        | 79.720         |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                              | 018           | 0              | 0              |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                      | 019           | 0              | 0              |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                | 020           | 28.827         | 15.989         |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI                                                         | 021           | 0              | 0              |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                | 022           | 2.252          | 24.839         |
|                         | <b>C) ZALOGE</b>                                                          | <b>023</b>    | <b>13.503</b>  | <b>12.432</b>  |
| 30                      | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                  | 024           | 0              | 0              |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka za AOP | Znesek         |                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                                                                                          |               | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 31                      | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025           | 13.503         | 12.432         |
| 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              |
|                         | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>032</b>    | <b>757.517</b> | <b>764.925</b> |
| 99                      | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033           | 0              | 0              |
|                         | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                                                                           | <b>034</b>    | <b>239.602</b> | <b>308.944</b> |
| 20                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE                                                                                   | 035           | 0              | 0              |
| 21                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036           | 97.983         | 104.581        |
| 22                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037           | 31.792         | 96.423         |
| 23                      | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038           | 37.227         | 34.720         |
| 24                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA                                                                           | 039           | 14.849         | 19.453         |
| 25                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                    | 040           | 57.396         | 53.280         |
| 26                      | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                   | 041           | 355            | 487            |
| 28                      | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                       | 042           | 0              | 0              |
| 29                      | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 043           | 0              | 0              |
|                         | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                           | <b>044</b>    | <b>517.915</b> | <b>455.981</b> |
| 90                      | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045           | 0              | 0              |
| 91                      | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046           | 0              | 0              |
| 92                      | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047           | 0              | 0              |
| 93                      | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                   | 048           | 0              | 0              |
| 940                     | SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                              | 049           | 0              | 0              |
| 9410                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050           | 0              | 0              |
| 9411                    | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051           | 0              | 0              |

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                 | Oznaka za AOP | Znesek         |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                      |               | Tekoče leto    | Predhodno leto |
| 9412                    | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 052           | 0              | 0              |
| 9413                    | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 053           | 0              | 0              |
| 96                      | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                       | 054           | 84.680         | 137.960        |
| 97                      | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                          | 055           | 0              | 0              |
| 980                     | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056           | 431.619        | 305.183        |
| 981                     | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057           | 0              | 0              |
| 985                     | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058           | 1.616          | 12.838         |
| 986                     | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059           | 0              | 0              |
|                         | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b>                                              | <b>060</b>    | <b>757.517</b> | <b>764.925</b> |
| 99                      | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061           | 0              | 0              |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                               | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek      |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                           |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2                                                                                         | 3                   | 4           | 5              |
| <b>750</b>      | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>                                                  | <b>500</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>440</b>      | <b>V. DANA POSOJILA</b>                                                                   | <b>512</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 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              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                                                   | <b>524</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>                                                   | <b>525</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                | Oznaka<br>za<br>AOP | Znesek           |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                        |                     | Tekoče leto      | Predhodno leto   |
| 1                            | 2                                                                      | 3                   | 4                | 5                |
|                              | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                                       | <b>860</b>          | <b>1.750.674</b> | <b>1.714.940</b> |
| 760                          | PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 861                 | 1.750.674        | 1.714.940        |
|                              | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 862                 | 0                | 0                |
|                              | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 863                 | 0                | 0                |
| 761                          | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN<br>MATERIALA                              | 864                 | 0                | 0                |
| <b>762</b>                   | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>865</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>763</b>                   | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>866</b>          | <b>14.935</b>    | <b>12.856</b>    |
|                              | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI</b>                       | <b>867</b>          | <b>556</b>       | <b>6.619</b>     |
| del 764                      | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                               | 868                 | 0                | 6.619            |
| del 764                      | DRUGI PREVREDNOTOVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 869                 | 556              | 0                |
|                              | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>                                             | <b>870</b>          | <b>1.766.165</b> | <b>1.734.415</b> |
|                              | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>                     | <b>871</b>          | <b>213.099</b>   | <b>182.296</b>   |
| del 466                      | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 872                 | 0                | 0                |
| 460                          | STROŠKI MATERIALA                                                      | 873                 | 102.963          | 85.526           |
| 461                          | STROŠKI STORITEV                                                       | 874                 | 110.136          | 96.770           |
|                              | <b>F) STROŠKI DELA</b>                                                 | <b>875</b>          | <b>1.423.218</b> | <b>1.402.761</b> |
| del 464                      | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 876                 | 1.113.783        | 1.084.194        |
| del 464                      | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 877                 | 250.783          | 243.393          |
| del 464                      | DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 878                 | 58.652           | 75.174           |
| <b>462</b>                   | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                 | <b>879</b>          | <b>90.971</b>    | <b>123.043</b>   |
| <b>463</b>                   | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                  | <b>880</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>465</b>                   | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                | <b>881</b>          | <b>435</b>       | <b>23</b>        |
| <b>467</b>                   | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                             | <b>882</b>          | <b>4.902</b>     | <b>10.934</b>    |
| <b>468</b>                   | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                | <b>883</b>          | <b>4</b>         | <b>7</b>         |
|                              | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>ODHODKI</b>                        | <b>884</b>          | <b>31.920</b>    | <b>2.513</b>     |
| del 469                      | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>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           | 31.920           | 2.513            |
|                           | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>                                                                   | <b>887</b>    | <b>1.764.549</b> | <b>1.721.577</b> |
|                           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                | <b>888</b>    | <b>1.616</b>     | <b>12.838</b>    |
|                           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                 | <b>889</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| del 80                    | Davek od dohodka pravnih oseb                                                               | 890           | 0                | 0                |
| del 80                    | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                     | 891           | 1.616            | 12.838           |
| del 80                    | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka                      | 892           | 0                | 0                |
|                           | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | <b>893</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                           | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)    | 894           | 45               | 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. | 114.134          | 6.723              | 107.411             | 0,05                |
| Nepremičnine                   | 523.524          | 423.169            | 100.355             | 0,81                |
| Oprema in druga opr.os.sr.     | 2.694.162        | 2.494.808          | 199.354             | 0,93                |
| <b>SKUPAJ</b>                  | <b>3.331.820</b> | <b>2.924.700</b>   | <b>407.120</b>      | <b>0,88</b>         |

Tabela 2: Pregled vrst kratkoročnih sredstev

| Vrsta kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev | Vrednost 2018 | Vrednost 2019 | Indeks 2019/2018 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Denarna sredstva v blagajni                                 | 177           | 129           | 0,73             |
| Denarna sredstva na računu                                  | 115.172       | 131.007       | 1,14             |
| Kratkoročne terjatve do kupcev                              | 139.697       | 62.440        | 0,45             |
| Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN                     | 79.720        | 112.239       | 1,41             |
| Kratkoročne finančne terjatve                               | 0             | 0             | 0                |

|                            |        |        |      |
|----------------------------|--------|--------|------|
| Druge kratkoročne terjatve | 15.989 | 28.827 | 1,80 |
| Aktivne časovne razmejitve | 24.839 | 2.252  | 0,09 |

Denarna sredstva v blagajni so v skladu z blagajniškim maksimumom. Denarna sredstva na računu so v mejah likvidnosti, njihovo povišanje pa je posledica konec leta nakazanih sredstev ustanovitelja iz naslova sredstev požarne takse, materialnih stroškov in sredstev za investicije.

Kratkoročne terjatve do kupcev so razdeljene na terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države in občine in ZZZS, ter ostale terjatve do kupcev. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na leto 2018 zmanjšale za 55 %, zaradi oblikovanja popravka vrednosti terjatev do Novolesa d.d. in Novoles Primare d.o.o. Terjatve do uporabnikov EKN so se povečale za 41 % glede na preteklo leto, zaradi dodatnih terjatev do sosednjih občin iz naslova pogodbe o sodelovanju pri zagotavljanju javne gasilske službe.

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so izkazane terjatve iz naslova najemnine prostorov za RTV in Glasbene šole Lipičnik, terjatve iz naslova DDV skupaj s poračunom dokončnega odbitnega deleža za leto 2019, ki znaša 33%, terjatve do delavcev za zavarovanja in nakup mobilnih aparatov ter porabe mobilnih storitev.

V letu 2019 izkazujemo aktivne časovne razmejitve za zavarovalne premije Zavarovalnice Sava, ki se nanašajo na leto 2020.

Kratkoročna sredstva so se glede na leto 2019 zmanjšala za 10 %.

**Tabela 3: Pregled obveznosti za leto 2019 in primerjava s predhodnim letom**

| Kratkoročne obveznosti                     | Leto 2018      | Leto 2019      | Indeks<br>2019/18 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Kratkoročne obveznosti do zaposlenih       | 104.581        | 97.983         | 0,94              |
| Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev     | 96.423         | 31.792         | 0,33              |
| Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 34.720         | 37.227         | 1,07              |
| Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN  | 19.453         | 14.849         | 0,76              |
| Kratkoročne obveznosti do financerjev      | 53.280         | 57.396         | 1,08              |
| Kratkoročne obveznosti iz financiranja     | 487            | 355            | 0,73              |
| Pasivne časovne razmejitve                 | 0              | 0              | 0                 |
| <b>SKUPAJ</b>                              | <b>308.944</b> | <b>239.602</b> | <b>0,78</b>       |

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih sestavljajo obveznosti do zaposlenih za neto plače, obveznosti za prispevke iz bruto plač, akontacija dohodnine in druge kratkoročne obveznosti (prehrana, prevoz). Nastale obveznosti izhajajo iz časovnega zamika med obračunom in nakazili za plače, ki obračunsko pripadajo decembru in se izplačajo v januarju 2020.

Obveznosti do dobaviteljev izhajajo iz faktur za osnovna in obratna sredstva, tekoče materialne stroške in stroške storitev, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 in so glede na leto 2019 manjše za 67 %. V letu 2018 je bila konec leta odprta večja faktura za nabavo gasilskega vozila za logistiko, kar

je vplivala na višino obveznosti do dobaviteljev v letu 2018. Večina odprtih obveznosti zapade v plačilo v januarju 2020. 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 2020.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta sestavljajo fakture, ki zapadejo v plačilo v letu 2020.

Kratkoročne obveznosti do financerjev predstavljajo odplačila glavnice kredita.

Obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta so usklajene z analitičnimi evidencami na dan 31.12.2019.

Kratkoročne obveznosti so v letu 2019 nižje za 22 % glede na predhodno leto. Zmanjšanje je posledica nižjega stanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, ki v plačilo zapadejo v letu 2020, kot v preteklem letu.

## 2. Prihodki in odhodki

Prihodki od poslovanja so v primerjavi z letom 2018 višji za 2 %. Skupino finančnih in drugih prihodkov sestavljajo finančni prihodki in drugi prihodki ter prevrednotovalni poslovni prihodki, ki pa so glede na leto 2018 nižji za 20 %.

**Tabela 4: Sestava poslovnih prihodkov od poslovanja v letu 2019**

|                                                              | Prihodki<br>obdobja | tekočega<br>Sestava<br>prihodkov |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Prihodki od MO Nm, namenjeni pokrivanju stroškov dela        | 915.642             | 51,84 %                          |
| Prihodki od MO Nm, namenjeni pokrivanju materialnih stroškov | 50.000              | 2,83 %                           |
| Prihodki za dejavnost po pogodbi URSZR (GEŠP)                | 107.029             | 6,06 %                           |
| Prihodki od sosednjih občin                                  | 52.059              | 2,95 %                           |
| Prihodki iz naslova požarne takse                            | 36.082              | 2,04 %                           |
| Prihodki iz naslova lastne dejavnosti                        | 605.353             | 34,27 %                          |
| <b>SKUPAJ</b>                                                | <b>1.766.165</b>    | <b>100,00 %</b>                  |

**Tabela 5: Struktura odhodkov v letu 2019**

|                             | Odhodki tekočega obdobja | Sestava odhodkov |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| Stroški dela                | 1.423.218                | 80,66 %          |
| Stroški materiala           | 102.963                  | 5,84 %           |
| Stroški storitev            | 110.136                  | 6,24 %           |
| Amortizacija                | 90.971                   | 5,16 %           |
| Finančni odhodki            | 4.902                    | 0,28 %           |
| Drugi odhodki               | 435                      | 0,02 %           |
| Prevrednotovalni posl. odh. | 31.920                   | 1,81 %           |

Največji strošek Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto so stroški dela, ki predstavljajo 80,66 % vseh stroškov v letu 2019. V letu 2019 je bil poleg rednih plač izplačan poračun dodatka za stalnost za leto 2018.

Stroški materiala se oblikujejo ob nabavi. Stroški materiala predstavljajo 5,84 % 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 6,24 % 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 5,16 %. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah. Vanjo je vključen tudi drobn inventar in skupinski drobn inventar. V letu 2019 je v breme konta 980 prenesenih 31.825 EUR, ker se amortizacija nanaša na sredstva v upravljanju.

Druge stroške, finančne odhodke in druge odhodke sestavljajo finančni odhodki iz naslova stroškov vodenja in obresti dolgoročnega posojila.

Za sodelovanje pri zagotavljanju javne gasilske službe je bil v letu 2019 na podlagi odločitve ustanovitelja vsem občinam posredovan predlog letne pogodbe z enotno metodologijo izračuna cene, ki je:

- sredstva, vezana na število prebivalcev: 5 EUR/prebivalca občine, plus
- sredstva v višini 50 % prejetih sredstev požarnega sklada posamezne občine.

Predlog pogodbe so sprejele tri občine. V letu 2020 bomo nadaljevali z aktivnostmi za podpis pogodb z vsemi občinami, ki gravitirajo na območje GRC Novo mesto. V skladu s 15. členom Odloka o organiziranju Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto daje soglasje k pogodbam občinski svet ustanovitelja.

Leto 2019 je zavod zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.616 EUR, leto 2018 pa s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 12.838 EUR. Zavod presežka po fiskalnem pravilu ni ugotovil.

### **3. Zadolževanje in odplačila dolga**

V letu 2016 smo se zadolžili pri Deželni banki Slovenije, kjer smo najeli dolgoročni kredit v višini 320.000 €, katerega rok vračila je 29.07.2022. Mesečne obroke v višini 4.440 € in pripadajoče obresti poravnavamo redno, tako je znesek že odplačanega kredita 182.040 €.