



KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA
TRBOVLJE

LETNO POROČILO 2013
povzetek za Občinski svet

1. Poslovno poročilo o delovanju zavoda v letu 2013
2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultati s poudarkom na morebitnih odstopanjih med planiranimi in doseženimi cilji in rezultati
(Simona Solina)

Računovodsko poročilo: Mihaela Forte

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2013, gibanje v zadnjih 3 letih
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2013
5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2013
6. Bilanca stanja 2013

Trbovlje, marec 2014



direktorica knjižnice
Simona Solina



1. POSLOVNO POROČILO

1.a OSNOVNI PODATKI KTS TRBOVLJE

Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema več nalog. V okviru te dejavnosti Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje opravlja naslednje naloge:

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, katalogov in drugih baz podatkov,
- sodeluje v medknjižnični izposoji,
- pridobiva in izobražuje uporabnike,
- informacijsko opismenjuje,
- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
- opravlja založniško dejavnost in trgovino na drobno z rabljenim blagom,
- fotokopiranje in razmnoževanje,
- prirejanje razstav in prireditev za odrasle in mladino,
- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, zagotavlja dostopnost gradiv javnih oblasti,
- organizira različne oblike dela za uporabnike.

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Trbovlje. Na 11. redni seji občinskega sveta 22.12.2003 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje.

Knjižnico zastopa, predstavlja in vodi od 3.7.2011 direktorica Simona Solina.

Knjižnico upravlja Svet Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, ki ga sestavljajo:

- 4 predstavniki ustanoviteljice (Mitja Vozel, Edi Gabrič, Leon Janežič, Maja Vezovišek)
- 2 predstavnika uporabnikov (Alenka Knez, Kristina Hribar)
- 1 predstavnik zaposlenih (Tatjana Kulterer)

Predsednica sveta je Alenka Knez, namestnik predsednice je Mitja Vozel.

Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje sestavljajo naslednje organizacijske enote:

- osrednja knjižnica
- krajevna knjižnica, enota Dom svobode
in oddelki:
 - oddelek za mladino
 - oddelek za odrasle (s čitalnico in e-knjžnico)
 - oddelek za nabavo in obdelavo gradiva.

1.b ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje izvaja svojo dejavnost na podlagi naslednjih zakonov, pravilnikov, uredb in ostalih predpisov:

Zakoni

- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
- Zakon o zavodih
- Zakon o obveznem izvodu publikacij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- ZUJF

Pravilniki

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah
- Pravilnik o razvidu knjižnic
- Pravnik o izvajanju knjižničnega nadomestila
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij
- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture

Kolektivne pogodbe

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS

Ostali predpisi

- Nacionalni program za kulturo 2008-2011
- Osnutek nacionalnega programa za kulturo 2013-2016
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja
- Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju kulture
- Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015
- Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
- Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva
- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev
- Odlok o ustanovitvi Knjižnice Toneta Seliškarja, Uradni vestnik Zasavja
- Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020

1.c POGOJI ZA DELO

• PROSTOR

Glede na naloge in dejavnosti, ki jih knjižnica izvaja, se vedno bolj kaže pomanjkanje prostora, zato bo nujno potrebna širitev knjižnice, pridobitev prostora za izvajanje osnovnih dejavnosti.

Že leta 2010 je bil izdelan interni dokument Načrtovanje prostora v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje (avgust 2010), v katerem smo primerjali med zahtevanimi standardi in dejanskim stanjem/knjižnična zborka in zaposleni, ter izračunali potrebne površine.

Standarde, ki so podlaga novim izračunom, mora splošna knjižnica doseči do leta 2015. Doseganje le-teh je prednostna naloga vsake splošne knjižnice. Z njimi naj bi na območju Slovenije nudili državljanom enakomerno uporabo knjižničnih storitev.

Skupaj naj bi knjižnica glede na Standarde in normative imela vsaj 1.569,98m², brez parkirnih mest in dovoznih površin.

Knjižnica ima svoje prostore na Ulici 1. junija 19 v Trbovljah. Ima tudi enoto na naslovu Trg Franca Fakina 4 v Trbovljah. Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je osrednja knjižnica, ki spada v IV. skupino knjižnic glede na število prebivalcev (od 10.000 do 20.000).

Redni letni odpis knjižničnega gradiva, ki fizično in tudi vsebinsko ureja, skupaj z nakupom, knjižnično zborko, je sicer element, s katerim skrbimo za to, da v knjižnici ohranimo standard 4 enot gradiva na prebivalca občine. Pomanjkanje prostora za postavitev knjižničnega gradiva se kaže že nekaj let. V letu 2013 smo prišli do rešitve za postavitev neknjižnega gradiva v knjižnično zborko, saj smo prostor, kjer se to gradivo nahaja, opremili z novim pohištvo, namenjenim neknjižnemu gradivu. To velja sicer le za oddelek za odrasle, na mladinskem oddelku pa je situacija nezadovoljiva.

Knjižnico pestijo naslednji prostorski problemi:

- prostorska stiska za uvrstitev knjižničnega gradiva na oddelku za odrasle in na mladinskom oddelku,
- ni prostora za predavalnico,
- ni prostora za študijsko čitalnico, ki mora biti ločena od drugih prostorov,
- ni prostora za obdelavo in hrambo domoznanskega gradiva,
- ni prostora za mesta za uporabo glasbenega in video gradiva,
- ni prostora za referenčno in informacijsko dejavnost, razen obstoječe čitalnice, ki jo po potrebi spremojamo v predavalnico z odmikanjem pohištva,
- prostorska stiska na mladinskom oddelku,
- prostorska stiska v skladišču,
- ureditev sanitarij na oddelku za odrasle,
- nedostopnost mladinskega oddelka za posebne skupine prebivalcev, kot so mamice z vozički, starejši, invalidi (upoštevanje Občine po meri invalidov).

Prostorska stiska knjižnice traja že nekaj let, zato si prizadevamo za približevanje Standardom za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), ki jih je sprejel Nacionalni svet za knjižnično dejavnost 21. aprila 2005, ne samo pri izgradnji knjižnične zbirke, temveč tudi pri zagotavljanju prostora. Knjižnica bi sicer lahko svojo dejavnost širila v obstoječi zgradbi, kar bi pomenilo delovanje knjižnice v več nadstropjih. Ima tudi zastarelo notranjo infrastrukturo, ki veča stroške delovanja knjižnice. Zgradba je tako v večji meri nefunkcionalna za opravljanje knjižnične dejavnosti. Z odpravo nefunkcionalnosti bi bila ta zgradba kljub nadstropjem primerna za knjižnično dejavnost. Predvsem opozarjam na potrebo po prenovi stranskega stopnišča, ki je dotrajano in nevarno(tako notranje kot zunanje stopnišče). Tudi v letu 2013 smo zato pri ustanovitelju apelirali za obnovo stopnišča in izgradnjo dvigala, ki bi omogočal vsem uporabnikom knjižnice, zlasti mladinskega oddelka, ter vsem ostalim uporabnikom v tej zgradbi, normalen dostop v prostore. Od občine, ki se šteje za Občino po meri invalidov, pričakujemo ureditev te problematike.

V letu 2013 smo ustanoviteljici predstavili prostorsko problematiko. Izgradnja nove knjižnice ali širitev knjižnice v obstoječi zgradbi ostaja naš dolgoročni cilj.

• KADROVSKA STRUKTURA

Doseči zaposlitveno strukturo, ki bo v skladu s Standardi in normativi, je naš cilj do leta 2015. To pomeni, da bi morali v knjižnici v strokovnih službah zaposliti 2 knjižničarja, 0,5 višjega knjižničarja in 1,5 bibliotekarja, v splošnih službah pa bi nam pripadla poslovna sekretarka in vzdrževalec.

Splošna delovna mesta

Naziv delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Dejansko število zaposlenih
Direktor knjižnice	1	1
Glavni računovodja	1	po pogodbi
Poslovni sekretar	0,5	0
Vzdrževalec	0,5	0
Ekonom	1	1
Čistilka	0,5	po pogodbi
Skupaj	4,5	2

Strokovna delovna mesta

Naziv delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Dejansko število zaposlenih
Bibliotekar VII/2	3	2,5
Bibliotekar VII/1	1	0
Višji knjižničar	3	2,5
Knjižničar	3	1
skupaj	10	6

Število sistemiziranih delovnih mest skupaj	Dejansko število zaposlenih skupaj
14,5	8

Problematiko kadrovskega pomanjkanja smo ustanoviteljici predstavili tudi v letu 2013. Zaradi določil ZUJF-a je naše zaposlovanje in doseganje standardov in normativov pri tem onemogočeno.

Za delo v knjižnici po strokovni in splošni plati, torej za opravljanje strokovnih nalog, s katerimi širimo našo strokovno delo za lokalno skupnost in za opravljanje vse več splošnih nalog ostaja zaposlovanje poglavitni cilj.

• KNJIŽNIČNA ZBIRKA, NAKUP, PRIRAST, ODPIS

Knjižnična zbirka na dan 31.12.2013:

Knjižnična zbirka na dan 31.12.2013 (število enot)	Monografske publikacije	Neknjižno gradivo	Serijske publikacije	skupaj
knjižnica	59.373	2.104	851	62.328
Dom svobode	9.269	179	32	9.480
skupaj	68.642	2.283	883	71.808

Nakup in prirast 2013:

Nakup in prirast 2013 (število enot)	Nakup				dar skupaj	prirast			
	Mono-grafske publ.	Ne-knjižno gradivo	Serijske publikacije	skupaj		Mono-grafske publ.	Ne-knjižno gradivo	Serijske Publikacije	skupaj
Knjižnica	1.774	134	94	2.001	262	2.987	154	123	2.264
Dom svobode	604	41	13	658	73	671	43	17	731
skupaj	2.378	175	107	2.660	335	2.658	197	140	2.995

Načrtovana in dosežena razmerja nakupa knjižničnega gradiva (po naslovih):

- stroka: leposlovje
načrtovano: 60% : 40%, doseženo: 55% : 45%, kar pomeni, da smo kupili 1168 naslovov strokovnega in 962 naslovov leposlovnega gradiva.
- odrasli: mladina
načrtovano: 70% : 30%, doseženo: 74% : 26%. Od vseh naslovov smo odraslim namenili 1573 naslovov, mladini pa 557.

Odpis 2013:

Odpisane enote knjižničnega gradiva

skupaj: 4.032

monografske publikacije: 3.733

serijske publikacije: 213

neknjižno gradivo: 86

Letni nakup knjižničnega gradiva je odvisen od sredstev, ki jih knjižnici namenita občinski in državni-republiški proračun ter od lastnih sredstev, ki jih knjižnica lahko nameni za nakup gradiva.

Nakup knjižničnega gradiva v letu 2013:

vir	€
Občinski proračun	30.000,00 €
Republiški proračun	19.673,00
Lastna sredstva	6.396,72€
skupaj	56.059,72€

• RAČUNALNIŠKA OPREMLJENOST/IKT OPREMA IN DRUGA TEHNIČNA OPREMA

Z dobro računalniško opremo je pogojeno naše strokovno delo: obdelava in prenos podatkov pri nabavi, inventarizaciji, postavitvi in vnosu gradiv v vzajemno bazo podatkov COBISS; izposoja gradiva, iskanje in posredovanje informacij na internetu in drugo delo na računalnikih za naše uporabnike.

V letu 2013 smo nadomestili iztrošene tiskalnike v pisarni zaposlenih in na mladinskem oddelku. Odločili smo se za najem dveh multifunkcijskih naprav Konica Minolta.

Za potrebe beleženja in arhiviranja naših dogodkov je knjižnica kupila digitalni fotoaparat Canon. Posodabljanje IKT opreme je nujno tudi v bodoče, če želimo zagotavljati nemoten dostop do informacij in strokovno delo.

1. č UPORABNIKI

-OBRATOVALNI ČAS Obratovalni čas je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za uporabnike. Delovni čas je čas, ki je določen za delo zaposlenih. Določena sta v Programu dela KTS Trbovlje za leto 2013 in s Pravilnikom o obratovalnem in delovnem času.

Knjižnica je odprta 55 ur tedensko, enota Dom svobode 15 ur tedensko, kar je v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic. V mesecu juliju in avgustu je bila knjižnica odprta po poletnem urniku, v predprazničnih dneh pa po predprazničnem urniku.

-ČLANSTVO, IZPOSOJA IN OBISK

Članstvo

Aktivni člani					
2008	2009	2010	2011	2012	2013
3874	4009	3924	3945 22,94% vseh prebivalcev občine Trbovlje	4140 24,33% vseh prebivalcev občine Trbovlje	4202 25% vseh prebivalcev občine Trbovlje

Novovpisani člani								
2010			2011			2012		
Knjižnica	Dom svobode	Skupaj	Knjižnica	Dom svobode	Skupaj	Knjižnica	Dom svobode	Skupaj
343	21	364	432	31	463	491	20	511

Novovpisani člani 2013		
Knjižnica	Dom svobode	Skupaj
466	25	491

Novovpisanih članov je bilo 491, od tega 466 v matični knjižnici in 25 v enoti Dom svobode. Sicer je številka manjša kakor v letu poprej (na to vpliva tudi trend zmanjševanja števila prebivalcev), a delež novovpisanih članov ostaja enak lanskoletnemu in znaša 3% vseh prebivalcev Občine Trbovlje.

Izposoja

Izposoja gradiva na dom					
2008	2009	2010	2011	2012	2013
119.232	109.445	116.506	118.357	125.447	128.928

Izposoja gradiva v knjižnici in na dom				Izposoja na prebivalca Občine Trbovlje				Primerjava s Slovenijo		
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
130.043	133.975	141.671	146.753	7,56	7,79	8,32	8,42	11,73	12,45	12,78

Prebivalci Občine Trbovlje so si v letu 2013 izposodili skupno 146.753 enot knjižničnega gradiva, kar je za 5082 enot več kot v preteklem letu. Izposoja na prebivalca občine se v zadnjih letih počasi a vztrajno povečuje. V primerjavi z lanskim letom beležimo rahlo povečanje (od 8,32 na 8,43 enote). V izposoji na prebivalca zaostajamo za slovenskim povprečjem (v letu 2012) za 4,36 enote na prebivalca.

vrsta obiska	OBISK 2011	OBISK 2012	OBISK 2013
izposoja v celoti	52.163	54.338	55.823
e-storitve	4.312	4.351	4.548
čitalnica	5.616	6.916	7.130
prireditve	3.480	4.228	4.361
skupaj:	65.571	69.833	71.862

Skupni obisk knjižnice lahko primerjamo s petletnim povprečjem, pri čemer nam podatki kažejo porast skupnega obiska. Obisk knjižnice se sicer vsako leto spreminja, a poglavito je, da obdržimo skupno povprečje. S tem dokazujemo, da so naše aktivnosti na področjih knjižnične dejavnosti uveljavljene in v tem smislu pomenijo napredek v zadovoljevanju potreb prebivalcev lokalne skupnosti. Obisk knjižnice merimo tudi z obiskom, preračunanim na vse prebivalce občine. Tudi ta se povečuje, čeprav še ne dosega povprečja, ki velja za celotno Slovenijo. Od leta 2012 se je povečal iz 4,1 na 4,3 obiske prebivalca. Vsak Slovenec je v letu 2012 obiskal knjižnico 4,9krat, Trboveljčan pa je v letu 2013 obiskal knjižnico 4,3krat. Gibanje obiska knjižnice zadnjih let je prikazano v spodnji tabeli:

Skupni obisk knjižnice				
5 letno povprečje	2010	2011	2012	2013
65.688	62.961	65.571	69.833	71.862

Obisk knjižnice na prebivalca občine Trbovlje				Primerjava s Slovenijo	
2010	2011	2012	2013	2011	2012
3,6	3,8	4,1	4,3	4,8	4,9

-INFORMACIJSKO DELO

V letu 2013 smo za obveščanje uporabljali spletno stran (www.kts-trbovlje.si). V letu 2013 smo našo spletno stran zaradi zastarelosti povsem prenovili. Informacije o knjižnici so tako postale bolj pregledne, hkrati pa smo spletno stran aktualizirali z dodajanjem novih vsebin, kot so npr. spletne ankete, vpis v seznam prejemnikov obvestil o dogodkih, informacije o humanitarnih akcijah ipd. Naša spletna stran je dobila tudi stran v tujem jeziku/angleščina. Vse bolj aktivno je delovalo tudi socialno omrežje na Facebooku, kjer imamo odprt profil za knjižnico in posebej za Buklžur. Obveščanje preko spletne strani in socialnih omrežij postaja vse bolj nuja, čemur uspešno sledimo tudi v knjižnici.

Knjižnica omogoča uporabo svetovnega spleta v e-knjižnici na oddelku za odrasle, na mladinskom oddelku in v enoti Dom svobode. Dostop do interneta je možen tako za člane kot za vse, ki obiščejo knjižnico.

Za naročene baze podatkov omogočamo oddaljen dostop- to je dostop do teh baz od doma, seveda pa je za to potrebno biti član knjižnice, saj za dostop potrebujemo geslo.

Vsem članom knjižnice smo omogočali dostop do brezžičnega interneta Eduroam/Libroam. Obiskovalci-uporabniki imajo prav tako dostop do brezplačnega interneta.

Izvedbo računalniških tečajev/tim računalniških uric smo nadaljevali tudi v letu 2013, predvsem zaradi odlične povratne informacije uporabnikov. Ob torkih je potekal začetni tečaj, ob sredah nadaljevalni, oba v e-knjižnici oddelka za odrasle, ob četrtkih pa so potekale računalniške urice za ponavljanje v enoti Dom svobode. Vse računalniške urice so vodili naši strokovni delavci ali udeleženci javnih del z računalniškim znanjem.

Tudi informiranje o programu COBISS, ki smo mu že leta 2012 dodali tečaj iskanja gradiva v COBISS/PAC-u, se je v letu 2013 nadaljevalo. V letu 2013 smo temu kratkemu tečaju dodali še informiranje o mCOBISS-u, mobilni aplikaciji za uporabo Cobiss sistema. Kratki petkovi tečaji so pod tem imenom potekali vsak petek v jutranjem in večernem terminu.

-PRIREDITVE

Program projektov in knjižničnih dejavnosti je interni dokument knjižnice, ki opredeljuje te dejavnosti glede na vsebino in ciljne skupine. Tak program je imela knjižnica tudi za leto 2012/2013 , v katerem je opredeljenih 28 programov in dejavnosti, od tega 15 za odrasle in 13 za mladino in otroke. Zadnji dve leti povečujemo število dejavnosti v knjižnici za naše obiskovalce.

Skupaj smo imeli v letu 2013 v knjižnici 361 prireditvi, dogodkov, priložnostnih razstav in dobrodelnih akcij, kar je sicer manj, kakor v letu 2012 (402), a smo se bolj posvetili kakovosti kakor številčnosti teh.

V letu 2013 je bilo v knjižnici 289 prireditev, od tega 90 na mladinskom oddelku, 153 na oddelku za odrasle, v enoti Dom svobode pa 46.

Obiskalo jih je skupno 4361 (v letu 2012:4228) obiskovalcev. Iz spodnje tabele je tudi razvidno povečanje števila obiskovalcev po oddelkih in enotah. Temu moramo prištetiti tudi tiste obiskovalce, ki se poslužijo ogleda in izposoje knjižničnega gradiva ob priložnostnih razstavah ob različnih pomembnejših dnevih in dogodkih ter sodelujejo pri dobrodelnih akcijah. Organizirali smo 68 (2012:50) tematskih in

priložnostnih razstav osnovnih šol in Vrta Trbovlje, drugih organizacij in posameznikov, ki svojo dejavnost predstavljajo v okenski izložbi.

Prireditve in dogodki	Število dogodkov			Število obiskovalcev		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Mladinski oddelek	82	116	90	1385	1717	1458
Oddelek za odrasle	93	165	153	1379	1524	1962
Dom svobode	35	67	46	716	987	941
Skupaj (brez razstav)	210	348	289	3480	4228	4361
Razstave	29	50	68			
Dobrodelne akcije	-	4	4			
Skupaj z razstavami	239	402	361			

1. d DRUGE AKTIVNOSTI

-STROKOVNA IN TEHNIČNA DELA

V letu 2013 so bila opravljena sledeča strokovna dela:

- izdelan je bil dokument Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2013,
- pripravili smo projekt nakupa knjižničnega gradiva in se prijavili na javno povabilo Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega gradiva za leto 2013,
- z namenskimi sredstvi iz občinskega proračuna smo financirali nakup opreme za knjižnico (ureditev e-knjižnice, mize, stoli, omare za e-gradivo) ter
- z namenskimi sredstvi iz občinskega proračuna smo financirali nakup knjižničnega gradiva,
- z namenskimi sredstvi iz občinskega proračuna smo zamenjali talne oblage v enem delu oddelka za odrasle,
- v e-knjižnici smo uredili električno napeljavo za prenosnike in druge mobilne naprave,
- v e-knjižnici smo uredili stensko galerijo (galerijske šine in obešala),
- e-knjižnico smo opremili z eno in dvosedom,
- uredili smo stojala za kolesa pred knjižnico in privez za pse,
- polnopravno sodelovanje pri izgradnji Biografskega leksikona celjskega območja in Zasavja in na portalu Kamra,
- predstavitev sodelovanja v projektu vseživljenjskega učenja na zaključni konferenci projekta CVŽU Zasavje,
- izdelan je bil interni dokument Naloge zaposlenih v KTS Trbovlje, s katerim se ob spremembah vsakič na novo razporedijo in predelijo delovne naloge zaposlenih,
- izdelan je bil interni dokument Projekti in knjižnične dejavnosti (ter razporeditev glede na ciljne skupine) v KTS Trbovlje,
- članom knjižnice smo ponudili možnost izposojo e-knjig (BIBLOS, Študentska založba).

-DOMOZNANSTVO

V letu 2013 smo, za razliko od prejšnjih let, začeli sami poglobljeno delo na področju domoznanstva. Za naše domoznansko gradivo sedaj večinoma skrbimo v knjižnici. Dokler v knjižnici ni bibliotekarja katalogizatorja z licenco za obdelavo in vnos, obdelavo gradiva v slovensko bazo podatkov in kreiranje zapisov, to delo še vedno poteka v Osrednji knjižnici Celje. Nekaj zbranega domoznanskega gradiva se tako za enkrat še pošilja v Celjsko knjižnico, kjer se strokovno obdela in hrani. Tisto gradivo, ki pa je že vpisano v bazo podatkov, in prispe v knjižnico, pa je na voljo tudi našim obiskovalcem, bodisi v prostem pristopu in za izposojo, bodisi v naši priročni zbirki.

Aktivnostmi, s katerimi smo zagnali našo domoznansko dejavnost v knjižnici v letu 2012, so v letu 2013 dobole stalen program. Za domoznansko področje skrbita dva bibliotekarja. Oblikovali smo načrt zbiranja domoznanskega gradiva in informacij, v njem smo tudi povzeli aktivnosti, ki se bodo odvijale na domoznanskem področju. Vsekakor moramo poudariti oblikovanje Spletnega biografskega leksikona celjskega območja in Zasavja (<http://www.celjskozasavski.si/10 objav>), sodelovanje pri Kamri (<http://www.kamra.si/1 objava>), srečanja domoznanske skupine (2 srečanji). V letu 2013 je bil izveden sledeči program: dopolnjevanje knjižnične domoznanske zbirke, predstavitev knjižnične domoznanske zbirke javnosti, Celjsko-zasavski biografski leksikon, spletni portal Kamra:

-SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI, DRUŠTVI, DRUGIMI INSTITUCIJAMI

V letu 2013 je knjižnica organizirala različne oblike dejavnosti, ki so povezane z branjem, širjenjem bralne kulture in informacijske pismenosti. Poleg klasične izposoje gradiva na dom in v čitalnico je izvajala sledeče dejavnosti: literarni večeri, srečanja s slovenskimi ustvarjalci ter zanimivimi osebnostmi z različnih področij; domoznanske dejavnosti namenjene zbiranju, obdelovanju in hranjenju knjižničnega gradiva, ki je povezano z območjem, v katerem knjižnica deluje; potopisna predavanja ob diapositivih v sodelovanju s svetovnimi popotniki, pisci člankov in potopisnih knjig; predavanja na različne teme, ki jih predlagajo uporabniki knjižnice; priložnostne prireditve in razstave ob pomembnih dogodkih v knjižnici, slovenskih in svetovnih kulturnih praznikih; koncerti domačih izvajalcev, primerni za knjižnično kulturno okolje, ure pravljic za predšolske in šolske otroke, tematske knjižne uganke za najmlajše ter zahtevnejše uganke za osnovnošolce; vključevanje v slovensko akcijo reševanja knjižnično-muzejskega kviza, izbor Knjige poletja, seznanjanje organiziranih skupin z nalogami in cilji knjižnice, postavitev knjižničnega gradiva po UDK sistemu in starostnih stopnjah; uvajanje uporabnikov v samostojno iskanje gradiv s pomočjo elektronskih katalogov; ustvarjalne delavnice ki potekajo v vseh enotah in bralna značka za predšolske otroke v sodelovanju knjižnice, vrtca in osnovnih šol-Tonček Knjigoljub, branje in seznanjanje z literaturo za srednješolce-Buklžur, bibliopedagoške ure za predšolske, osnovnošolske otroke in srednješolce, začetne, nadaljevalne in ponavljalne računalniške urice, iskanje gradiva v Cobiss-u. Dejavnosti, namenjene uporabnikom knjižnice so torej zelo raznovrstne, preko njih je knjižnica sodelovala z drugimi javnimi zavodi, mediji in drugimi institucijami v občini.

Med njimi so vse osnovne šole, srednje šole, Vrtec Trbovlje, Mladinski center Trbovlje, Glasbena šola Trbovlje, Radio Kum Trbovlje, lokalna televizija ETV, Zasavska ljudska univerza, Zasavski muzej Trbovlje, Delavski dom Trbovlje, Kulturno društvo Svoboda, Društvo invalidov Trbovlje, Turistično društvo Trbovlje, Društvo upokojencev Trbovlje, Občina Trbovlje, Društvo prijateljev mladine, Mladinski center Trbovlje, Društvo U3 Univerze za tretje življenjsko obdobje, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje, Zdravstveni dom Trbovlje, Splošna bolnišnica Trbovlje.

V letu 2013 smo posebno pozornost namenili prireditvam z domoznansko tematiko, kjer smo sodelovali s številnimi posamezniki, društvji, organizacijami iz lokalnega okolja, organizaciji menjalnic knjig (dve menjalnici v Zdravstvenem domu Trbovlje), uspeli pa smo tudi postaviti premično zbirkovo Splošni bolnišnici Trbovlje.

-MEDIJI IN STIKI Z JAVNOSTMI

Z obveščanje javnosti o dogajanju v knjižnici smo sodelovali z lokalnimi mediji in sicer ETV, Radio Kum Trbovlje, Sr(e)čno Trbovlje. Javnost obveščamo tudi preko socialnega omrežja Facebook, na svoji spletni strani ter klasično s pošiljanjem pošte-vabil in obvestil.

Na spletni strani objavljamo tudi dokumente, ki so namenjeni uporabnikom in jim posredujemo informacije o dogajanju tudi v fotogaleriji. Na spletni strani se lahko zainteresirani občani vpišejo v t.i.m. »mailing« listo, preko katere vsak teden obveščamo z e-pošto o naših dejavnostih.

Posebne vrste zloženko smo pripravili za brezposelne, ki obiščejo Zavod RS za zaposlovanje, s katero smo jih obvestili o brezplačnem članstvu v knjižnici. Z zloženkami smo tudi obveščali o postavitvi gradiva v knjižnici, o zbirkah, dostopnih na daljavo, o uporabi Moje knjižnice, o iskanju gradiva v bazi COBISS. Izdelani so bili Priporočilni seznam za določene vrste gradiva. Regijsko smo povezani tudi z Območno knjižnico Celje, saj že vrsto let sodelujemo v projektu Priporočamo.

-IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

V letu 2013 smo izobraževanju namenili nekoliko manj ur izobraževanja kakor v prejšnjih letih, saj smo delovali predvsem na področjih notranjih programov. Število ur izobraževanja za leto 2013: 219ur.

Izobraževalo se je 8 zaposlenih (strokovni delavci, direktorica, javna dela).

Zaposleni so se izobraževali na seminarjih, delavnicah, predavanjih, veliko pa je bilo izobraževanja s pomočjo predstavljenih novosti Izuma in na spletu ter samostojnega izobraževanja na delovnem mestu. Izobraževanja so potekala v NUK, na IZUM-u, v OK Celje, MKL.

1.e POSEBNOSTI V LETU 2013

Javni poziv Ministrstva za kulturo RS za nakup knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah.
Razpis JAK, projekt bralne kulture, sofinanciranje projekta Buklžur. BIBLOS, Študentska založba, ponudba elektronskih knjig.
Literarni krožek Povej, kaj bereš, povej, kaj misliš!, program omogočajo donacije.
Različne oblike e-učenja, učenje uporabnikov za samostojno uporabo knjižnice, njenih katalogov in zalog na COBISS-u, v okviru računalniških uric za odrasle, v okviru obiska devetošolcev za mladino in učenje posameznikov.
Sodelovanje z ZLU– Središče za samostojno učenje-SSU, Center vseživljenskega učenja-CVŽU, finančna sredstva Evropskega socialnega sklada EU, zaključek projekta 31.8.2013, predstavitev KTS Trbovlje na zaključni konferenci .
Izgradnja dvojezične spletne strani (slovenski jezik, angleški jezik).
Menjalnica knjig, postavitev dveh menjalnic knjig v Zdravstvenem domu Trbovlje.
Premična zbirka, postavitev premične zbirke v Splošni bolnišnici Trbovlje.
Domoznansko področje, ustanovitev domoznanske skupine, prispevki v spletni biografski leksikon in na Kamri.
Humanitarne akcije, s katerimi dodatno povezujemo knjižnico z lokalnim okoljem.
Investicijsko vzdrževanje: menjava talnih oblog v delu oddelka za odrasle.
Oprema knjižnice (omare za e-gradivo, oprema e-knjižnice), zagotovimo funkcionalno uporabo e-knjižnice ter postavitev in uporabo e-gradiva.
Pred matično knjižnico smo postavili, s soglasjem vseh uporabnikov stavbe, stojala za kolesa in privez za pse.

1.f POJASNILA K IZKAZOM-RAZKRITJA RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ

KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE

AJPES
Sallaumines 2
Trbovlje

ZADEVA: Pojasnila k izkazom – razkritja računovodskih informacij
V skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu podajamo pojasnila k izkazom za leto 2013

Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje na trgu smo upoštevali dejstvo, da imamo iz javnih sredstev zagotovljena vsa sredstva za stroške dela ter delno za materialne stroške in nabavo knjig. Pri stroških materiala, stroških storitev ter drugih stroških smo delitev opravili na podlagi sorazmernega deleža.

Stanje neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2013 znaša 29.975,97 € in predstavlja večinoma terjatve do proračuna občine za sredstva za plače december 2013 ter terjatve za sredstva na podračunu EZR.

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje ne razpolaga z zalogami gotovih proizvodov oz. nedokončane proizvodnje, na dan 31. 12. 2013 ni imela obveznosti, ki bi zapadle do konca poslovnega leta in bile neporavnane, nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij in ni nalagala prostih denarnih sredstev.

Viri za vlaganja v osnovna sredstva so bili zagotovljeni iz proračuna občine, ter iz lastnih sredstev.

Trbovlje, 14.2.2014, Pripravila: Mihaela Forte

2. Poročilo o dosegih ciljih in rezultati s poudarkom na morebitnih odstopanjih med planiranimi in dosegimi cilji in rezultati

2. a OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Kazalnik:	2011	2012	% od 2011 do 2012	2013	% od 2012 do 2013
število aktivnih članov	3.945	4.140	+ 4,7	4.202	+1,5%
skupni obisk knjižnice	65.571	69.833	+6,1	71.862	+2,8
izposoja gradiva – na dom	118.357	125.447	+5,6	128.928	+0,3
izposoja gradiva – v čitalnico	15.600	16.224	+3,8	17.825	+8,9%
izposoja gradiva – na dom in v knjižnici	133.957	141.671	+5,4	146.753	+3,4%
število prireditev	229	402	+43,0	361	-10%
obisk prireditev	3.480	4.228	+17,7	4.361	+3%
prirast gradiva – enote	3.365	3.567	+5,6	2.995	-19%
nakup gradiva – enote	3.161	3.041	-3,9	2.660	-14%
knjižnična zbirka – enote	71.163	72.845	+2,3%	71.808	-1,4%

Za ponazoritev dela knjižnice in doseganja ciljev smo uporabili nekaj kazalnikov, ki najbolj transparentno prikažejo delo knjižnice. Kazalniki z negativnim porastom oziroma z znižanjem vrednosti ne pomenijo slabega delovanja knjižnice ali morda celo nazadovanje v razvoju.

Vsi kazalniki, povezani s številom aktivnih članov, izposojo in obiskom knjižnice, izkazujejo pozitivno rast, kar kaže na aktualno knjižnično zbirko, zanimivost in aktualnost dogajanj v knjižnici. Čeprav smo število dogodkov v knjižnici zmanjšali, smo ohranili oziroma celo povečali obisk na dogodkih.

Število dogodkov v knjižnici smo zmanjšali zavestno iz več razlogov: knjižnica je že postala prepoznavna v lokalni skupnosti in ni več potrebovala toliko dogodkov, s katerimi bi pritegnila več ljudi iz različnih skupin prebivalcev, usmerili smo pozornost na kakovostnejše dogodke, varčevali smo s sredstvi za honorarje gostujočih, varčevali smo z materialnimi stroški za ogrevanje in elektriko, ki nastajajo ob dogodkih, saj potekajo izven obratovalnega oz. delovnega časa knjižnice, število obiskovalcev na dogodkih se je iz dogodka na dogodek povečevalo.

Prirast oziroma nakup gradiva je manjši zaradi nižanja finančnih sredstev s strani Ministrstva za kulturo. V letu 2013 bi za knjižnično gradivo morali prejeti 34.941,36 € (glede na vlogo na javni poziv za nakup knjižničnega gradiva, kjer so izračuni narejeni po zahtevah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe). Naš načrt nabave je predvideval nakup 3.948 enot gradiva. Zaradi manjših finančnih sredstev smo seveda nabavili manj enot, s tem pa je bil tudi naš prirast gradiva manjši.

Knjižnična zbirka beleži v letu 2013 za dober odstotek manj enot kot v preteklem letu. Posebno skrb smo namreč namenili osvežitvi zbirke z rednim, letni odpisom in pa z inventurnim odpisom (glej poglavje II.2.3.). Tako osvežena zbirka zaseda manj prostora na knjižnih policah, kar omogoča lažje iskanje gradiva, hkrati pa je zbirka aktualizirana glede na pomembnost gradiva, povpraševanje, izposojo. Standard oziroma normativ, ki določa, da mora imeti knjižnica zbirka 4 enote gradiva na prebivalca, pa je seveda ohranjen.

2.b OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM

ČLANSTVO			
2012	% od prebivalcev Občine Trbovlje	2013	% od prebivalcev Občine Trbovlje
4.041	24%	4.202	25%
Porast za 1%			

IZPOSOJA			
2012	Št. izposoj na prebivalca Občine Trbovlje	2013	Št. izposoj na prebivalca Občine Trbovlje
141.671	8,32	146.753	8,42
porast: 0,1 enote			

OBISK			
2012	Obisk knjižnice na prebivalca občine Trbovlje	2013	Obisk knjižnice na prebivalca občine Trbovlje
69.833	4,1		4,3
porast: 0,2 prebivalca			

Podatki se nanašajo na matično knjižnico in enoto Dom svobode skupaj.

V knjižnico je bilo v letu 2013 vpisanih kot člani 25% prebivalcev Trbovelj, v letu 2012 jih je bilo 23%. Beležimo torej povečanje za odstotek.

Glede na preteklo leto se je povečala tudi izposoja knjižničnega gradiva in sicer za 0,1 enoto.

Beležimo tudi porast obiska v knjižnici. Knjižnico je obiskalo 0,2 prebivalca več kot v letu 2012.

Vsi kazalci in primerjave obiska, izposoje kažejo na to, da smo uspešno predstavljeni in razvijali identiteto knjižnice. Kako na našo knjižnično dejavnost gledajo naši uporabniki, je razvidno iz odziva na dejavnosti, ki jih organizira knjižnica. Njihovo mnenje in obisk je merilo naše uspešnosti in pokazatelj, kako se razvijati v bodoče.

2.c MOREBITNE NEDOPUSTNE ALI NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2013 ni bilo nepričakovanih dogodkov.

2.č OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Upoštevali smo navodila in delovali skladno s sprejetim finančnim načrtom za leto 2013.

Z Zakonom o knjižničarstvu in novimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, dolgoročnimi cilji in strategijo razvoja smo skupaj z ustanoviteljico, Občino Trbovlje, načrtovali sredstva za zagotavljanje razvoja knjižnice.

2.d OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJIEGA FINANČNEGA NADZORA

Notranja revizija je bila v knjižnici opravljena za leto 2012 s strani izvajalca Revizijski center d.o.o., Ljubljana. Revizijski center je izdelal Poročilo revizorja o notranjem revidiranju poslovanja za leto 2012 s sledečim zaključkom: »Na osnovi preverjanja delovanja notranjih kontrol ugotovljamo, da ima zavod vzpostavljen notranji kontrolni sistem in zagotavlja skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi.«

2.e POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Zastavljeni cilji so bili doseženi na vseh področjih.

2.f OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

S svojim delovanjem smo posredno zagotovo vplivali na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj, saj tvorno sodelujemo z različnimi institucijami v kraju in regiji (Zasavska ljudska univerza, Zavod za zaposlovanje RS, območna enota Trbovlje, javni zavodi in druge organizacije). Naši obiskovalci pa so s pridobljenimi informacijami, znanjem, s koriščenjem prostega časa v prostorih knjižnice, kulturnim udejstvovanjem zadovoljevali svoje potrebe in kot taki lahko tvorno prispevali k uspehom svoje organizacije, družbe, kraja. V veliki meri smo se posvečali ljudem z drugačnimi potrebami, starejšim in najmlajšim obiskovalcem. Z ustanoviteljico smo iskali nove rešitve v projektu Občina po meri invalidov, večkrat smo opozorili na nedostopnost mladinskega oddelka za gibalno ovirane skupine prebivalcev. Pobudo za izgradnjo dvigala v stavbi na Ulici 1. junija 19 smo ponovno posredovali ustanoviteljici (pisno prvič že leta 2010, drugič leta 2012, v letu 2013 smo o dvigalu oziroma ureditvi stopnišča razpravljali na sestanku z ustanovitelji pri pripravi proračuna za 2013).

ZAKLJUČEK

Danes potrebujejo ljudje knjige in informacije za zelo različne namene: za šolanje in izobraževanje, za izpopolnjevanje in študij, za poklicno delo in znanstveno raziskovanje, za oblikovanje stališč in za zadovoljevanje duhovnih interesov, za življenjski razvoj, prosti čas in razvedrilo.

Potreba po informacijah je danes mnogo večja kot v preteklosti. Knjižnica se z oblikovanjem knjižnične zbirke trudi zadovoljiti uporabnike s ponudbo knjižnega in neknjižnega gradiva. Potrebe po informacijskem središču narekujejo njen stalen razvoj v smislu računalniške opremljenosti in dostopnosti. Knjižnica je tudi prostor za sprostitev in počitek, omogoča socialne stike, je središče, kjer se ustvarjalno porablja prosti čas. Z vso svojo dejavnostjo omogoča oblikovanje osebnosti. Pomen knjižnice za prebivalce se izraža zlasti v aktivni vlogi pri razvijanju bralne kulture. Knjižnica mora omogočati demokratično mišljenj. Zadovoljevati mora visoka merila sodobne informatizirane družbe.

Trend naraščanja izposoje knjižničnega gradiva, uporabe informacij, sodelovanje na prireditvah in udeležba na dogodkih v knjižnici kažejo na to, da je knjižnica kulturno-informacijsko središče občine Trbovlje.

V kolikor želimo sodobno knjižnico, ki bo zadovoljevala potrebe uporabnikov, bomo morali poiskati pot za postopno, vendar stalno odpravljanje primanjkljajev v knjižnici. Ti se nanašajo predvsem in v veliki meri na kadrovsko pomanjkanje in prostorsko utesnjenost.

Zavedanje, da knjižnica deluje v javnem interesu nas vodi do njenih nalog, ki za prebivalcem omogoča in zagotavlja dostop do klasičnega ali digitalnega knjižničnega gradiva, informacij in storitev ter pomoč pri iskanju, vrednotenju in uporabi gradiva. Te naloge ni mogoče zagotavljati brez ustrezne opreme in prostora za uporabo gradiva ter programov in storitev knjižnice. Knjižnica mora še naprej izvajati programe in storitve za izboljšanje različnih vrst pismenosti in ostati lokalno središče v socialnem smislu, tudi za potrebe drugih, s knjižnico skladnih kulturnih dejavnosti, predvsem za predstavitev ustvarjalnosti različnih subjektov v okviru lokalne skupnosti.

3. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 2013

MD5: 4d8ad4345bf14fbced17c8bbe57cf1b2

IME UPORABNIKA: KTS TRBOVLJE
 SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica 1. junija 019, 1420 Trbovlje

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37460
 MATIČNA ŠTEVILKA: 5052378000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v EUR (brez centov)
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	286.216	29.987
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	284.966	29.987
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.250	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	22	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	286.238	29.987
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	100.006	27.005
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	52.752	14.242
461	STROŠKI STORITEV	674	47.254	12.763
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	183.444	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	142.987	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	26.105	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	14.352	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	2.500
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	2.357	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	431	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0

	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	286.238	29.505
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	0	482
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	0	482
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 03.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

MIHAELA FORTE

Odgovorna oseba:

SIMONA SOLINA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 4d8ad4345bf14fbced17c8bbe57cf1b2

datum in ura: 06.02.2014 09:51

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 205184179204188171166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2013

Celotni prihodki za izvajanje javne službe znašajo 286.238 € in vključujejo:

sredstva občine za

- materialne stroške ter za nabavo knjig v višini 73.879 €
- za bruto plače, regres, povračila za prehrano med delom ter prevoz na delo, prispevke na plače, premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini 183.434 € ter
- investicijsko vzdrževanje v višini 6.780 €

Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v višini 20.173 € za nakup knjižničnega gradiva ter za sofinanciranje infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih.

Prihodke od Javne agencije za knjigo po projektu BUKLŽUR v višini 700 €

Prihodke od donacij v višini 1.250 € ter finančne prihodke v višini 22 €

Celotni prihodki doseženi na trgu so bili realizirani v višini 29.987 € in so sestavljeni iz:

- prihodkov od članarin v višini 13.341 €
- prihodkov od opominov in zamudnin v višini 13.868 €
- prihodkov od opravljenih drugih storitev v višini 2.486 €
- prihodkov od povračil za materialne stroške v višini 222 €
- prihodkov od medknjižnične izposoje v višini 70 €

78,7 % vseh stroškov materiala in storitev odpade na dejavnost izvajanja javne službe. Teh stroškov je 100.006 €. Pri stroških dela pa je delež za izvajanje javne službe 100 % - stroškov dela je 183.444 €.

Zavod je v letu 2013 obračunal amortizacijo v višini 13.175 €, ter jo zmanjšal v breme obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 10.675 €.

Zavod beleži tudi druge stroške in druge odhodke pri katerih predstavljajo največji delež plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plačane članarine, storitve odvetnikov ter zamudne obresti izplačane delavcem zaradi odprave $\frac{3}{4}$ nesorazmerja plač. Teh stroškov oz. odhodkov je 2.788 €.

Delež prihodkov na trgu za leto 2013 znaša 9,5 %.

Gibanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v zadnjih treh letih:

	leto 2011	leto 2012	leto 2013
JS – prihodki	282.938 €	311.243 €	286.238 €
Trg – prihodki	29.823 €	32.761 €	29.987 €
JS – odhodki	282.938 €	311.243 €	286.238 €
Trg – odhodki	29.606 €	32.761 €	29.505 €

Delež sredstev pridobljenih na trgu je konstanten in predstavlja v vseh treh letih 9,5 % celotnih prihodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki ostaja nerazporejen.

Za KTS Trbovlje
Pripravila:
Mihaela Forte

4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2013

MD5: f9544186ab5ecad8c6ace31307c10c81

IME UPORABNIKA: KTS TRBOVLJE
 SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica 1. junija 019, 1420 Trbovlje

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37460
 MATIČNA ŠTEVILKA: 5052378000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	316.203	343.974
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	314.953	343.974
	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	1.250	0
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	22	23
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	7
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	316.225	344.004
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	127.011	146.431
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	66.994	77.503
461	STROŠKI STORITEV	874	60.017	68.928
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	183.444	191.682
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	142.987	147.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	26.105	27.060
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	14.352	17.622
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.500	3.492
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	2.357	2.230
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	431	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	169
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	0	0

del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	315.743	344.004
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	482	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 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 (891 = 888 - 890)	891	482	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	8	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 03.02.2014

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

MIHAELA FORTE

Odgovorna oseba:

SIMONA SOLINA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: f9544186ab5ecad8c6ace31307c10c81

datum in ura: 06.02.2014 09:51

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 205184179204188171166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2013

Celotni prihodki v višini 316.225 € so sestavljenih iz prihodkov od prodaje ter finančnih prihodkov. Glede na leto 2012 je realizacija leta 2013 za 8 % nižja.

Stroški materiala so v letu 2013 za 14 % nižji kot v letu 2012. Stroški materiala vključujejo stroške pisarniškega materiala, stroške nabave knjig, revij in strokovne literature, porabo električne energije ter stroške nabav posebnega materiala.

Stroški storitev so v letu 2013 za 13 % nižji kot v letu 2012. Stroški storitev vključujejo predvsem stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja, oglaševanje, stroške čiščenja, komunalne storitve, stroške telefona, interneta, računalniške storitve ter storitve informacijske podpore uporabnikom, storitve varovanja, stroške službenih potovanj, najemnine za poslovne prostore, vzdrževanje poslovnih prostorov ter stroške izobraževalnih storitev.

Stroški dela so v primerjavi z letom 2012 za 4 % nižji kar je posledica Zakona o uravnovešenju javnih financ.

Amortizacija za leto 2013 znaša 2.500 € in bo porabljena v letu 2014.

Drugi stroški so v primerjavi z letom 2012 za 5,7 % višji in vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, članarine v neprofitnih inštitucijah ter storitve odvetnikov.

Celotni odhodki so za 8 % nižji kot v preteklem letu.

Za KTS Trbovlje
Pripravila:
Mihaela Forte

5. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 2013

MD5: b90b428b8d2389c59add6959fdfbbb6f

IME UPORABNIKA: KTS TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica 1. junija 019, 1420 TrbovljeŠIFRA UPORABNIKA: * 37460
MATIČNA ŠTEVILKA: 5052378000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	323.601	350.247
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	293.767	317.513
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	292.143	317.190
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	20.173	19.709
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče porabo	405	20.173	19.709
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	271.270	296.781
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekoče porabo	408	258.507	263.231
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	12.763	33.550
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekoče porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	700	700
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekoče porabo	414	700	700
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekoče porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	1.624	323
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	24	23
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0

730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.600	300
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	29.834	32.734
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	29.834	32.734
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	321.993	351.809
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	293.767	317.513
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	159.171	163.223
del 4000	Plače in dodatki	440	144.432	145.378
del 4001	Regres za letni dopust	441	5.876	8.892
del 4002	Povračila in nadomestila	442	8.431	8.953
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	432	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	25.278	26.794
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	12.698	12.754
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	10.198	10.219
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	86	87
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	144	144
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	2.152	3.590
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	98.119	109.315
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	54.326	57.021
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.633	2.871
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	14.393	15.013

del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	333	68
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.431	1.598
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	10.148	18.643
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	10.218	9.269
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	4.637	4.832
403	D. Plaćila domaćih obresti	464	0	0
404	E. Plaćila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domaći transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	11.199	18.181
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	9.198	17.485
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	696
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerijalnega premoženja	478	2.001	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	28.226	34.296
del 400	A. Plaće in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	28.226	34.296
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	1.608	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	0	1.562

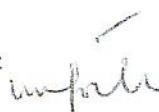
Kraj in datum:

Oseba, odgovorna za

Odgovorna oseba:

TRBOVLJE, 03.02.2014

sestavljanje bilance:


MIHAELA FORTE

SIMONA SOLINA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: b90b428b8d2389c59add6959fdfbbb6f

datum in ura: 06.02.2014 09:51

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 205184179204188171166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2013

Prihodki prejeti za izvajanje javne službe so bili v letu 2013 za 7,5% manjši kot v letu 2012 predvsem zaradi manjših sredstev prejetih iz občinskega proračuna za tekočo porabo in za investicije.

Prihodki od prodaje na trgu so bili realizirani v višini 29.834 €. V primerjavi z letom 2012 je realizacija za 9 % nižja.

Skupni odhodki plačani v letu 2013 so od skupaj plačanih v letu 2012 za 8,5 % manjši. Odhodki plačani za izvajanje javne službe so manjši za 7,5 %.

Odhodki za izvajanje javne službe plačani v letu 2013 vključujejo vse plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe ter vse plačane investicijske odhodke.

Plače in drugi izdatki zaposlenim so za 2,5 % manjši kot v preteklem letu predvsem zaradi Zakona o uravnoteženju javnih finanč.

Izdatki za blago in storitve so za 10 % nižji kot v preteklem letu. Največji padec je pri plačilih za knjige, revije, in drugo strokovno literaturo oz. knjižnično gradivo ter pri tekočem vzdrževanju.

Investicijski odhodki plačani v letu 2013 so v primerjavi z letom 2012 za 38 % nižji.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so v primerjavi z letom 2012 za 17,7 % manjši.

V letu 2013 zavod izkazuje po denarnem toku presežek prihodkov nad odhodki.

Za KTS Trbovlje
Pripravila:
Mihaela Forte

6. Bilanca stanja 2013

MD5: 3192c8d8fbf4cc3e4af9a385b937d801

IME UPORABNIKA: KTS TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37460

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica 1. junija 019, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052378000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	114.261	116.972
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.358	357
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	953	357
02	NEPREMIČNINE	004	174.575	174.575
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	95.295	91.804
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.028.291	969.809
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	994.715	935.608
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	30.174	32.646
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	198	578
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016	892	485
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	28.873	31.423
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	160	160
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	51	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0

32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 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 = 001 + 012 + 023)	032	144.435	149.618
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	22.436	23.409
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	14.110	17.232
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	5.868	3.536
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.411	2.577
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	47	64
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	121.999	126.209
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	76	167
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNih OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNih OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	120.973	125.574

981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	950	468
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	144.435	149.618
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 03.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

MIHAELA FORTE

Odgovorna oseba:

SIMONA SOLINA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3192c8d8fbf4cc3e4af9a385b937d801

datum in ura: 06.02.2014 09:51
uporabnik: FORTEM
telefon: 03 56 33 480
IO: 205184179204188171166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2013

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so v primerjavi z letom 2012 manjša za 2 % kar je posledica amortiziranja.

Kratkoročna sredstva so v primerjavi z letom 2012 manjša za 7,6 %. Največje zmanjšanje beležimo pri kratkoročnih terjatvah do uporabnikov EKN.

Aktiva oziroma pasiva skupaj sta za 3,5 % manjši od predhodnega leta.

Kratkoročne obveznosti so v primerjavi z letom 2012 manjše za 4 %, kar je predvsem posledica zmanjšanja obveznosti do zaposlenih.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so v primerjavi z letom 2012 manjši za 3 %, kar je posledica zmanjšanja obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

Za KTS Trbovlje
Pripravila:
Mihaela Forte