

LETNO POROČILO 2014 ZAVODA ZA KULTURO  
DELAVSKI DOM TRBOVLJE

ZAVOD ZA KULTURO

DELAVSKI DOM TRBOVLJE

Trg svobode 11 a

Datum: 19.2.2015

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 2014

Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje na trgu smo upoštevali dejstvo, da nam proračun občine Trbovlje zagotavlja večino sredstev za stroške dela ter delno za materialne stroške. Pri stroških materiala in storitev smo delitev opravili na podlagi sorazmernega deleža.

Viri za vlaganje v osnovna sredstva so bila lastna sredstva amortizacije.

Zavod ni oblikoval nobenih dolgoročnih rezervacij, ne razpolaga z zalogami gotovih proizvodov oz. nedokončane proizvodnje in ni nalagal prostih denarnih sredstev. Na kontih izvenbilančne evidence ima zavod knjižen odobren limit za porabo na poslovni kartici.

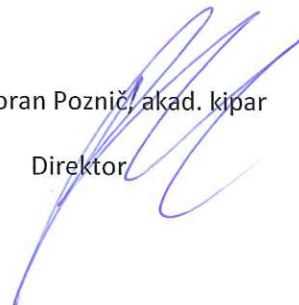
Mihaela Forte

Računovodja



Mag. Zoran Poznič, akad. kipar

Direktor



MD5: a4d335ea19ff6cef3c544c8a851596b6

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 35483

SEDEŽ UPORABNIKA: Trg svobode 011 A, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052998000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

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
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	450.067	132.438
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	441.452	132.438
	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	8.615	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	17	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	6.600	0
	<b>C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (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
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	456.684	132.438
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (671 = 672 + 673 + 674)	671	176.871	107.641
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	32.140	19.606
461	STROŠKI STORITEV	674	144.731	88.035
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (675=676+677+678)	675	292.475	27.625
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	249.972	24.291
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	37.336	3.334
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	5.167	0
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	0	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	3.134	1.905

467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	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	472.480	137.171
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	15.796	4.733
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	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	15.796	4.733
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum:  
TRBOVLJE, 20.02.2015



Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

MIHAELA FORTE

Odgovorna oseba:

Mag. ZORAN POZNIČ, akad. kipar

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: a4d335ea19ff6cef3c544c8a851596b6

datum in ura: 21.02.2015 11:38

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 21018618020419317316625221191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH  
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2014

*Celotni prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe znašajo 456.684 € in vključujejo:*

sredstva občine za

- materialne stroške v višini 117.520 €  
- za bruto plače, regres, povračila za prehrano med delom ter prevoz na delo, nadure, prispevke na plače, premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za redno zaposlene ter delno sofinanciranje zaposlenih preko javnih del v višini 292.475 €

Sredstva Ministrstva za kulturo v višini 30.667 € za sofinanciranje projektov SPECULUM ARTIUM 2014, Art kino programa ter Digital Big Screen

Sredstva Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS v višini 790 € za sofinanciranje mreže multimedijskih centrov

Prejete donacije v višini 8.615 € za projekt SPECULUM ARTIUM ter za izvedbo prireditve Donfrca. Zajete so donacije domačin pravnih oseb in drugih donatorjev iz Japonske.

Sredstva Festivala Velenje v višini 6.600 € za mrežo Europa Cinemas katere namen je predvajanje nekomercialnih filmov.

Obresti v višini 17 €

*Prihodki doseženi na trgu so bili realizirani v višini 132.438 € in so sestavljeni iz:*

prihodkov od uporabe različnih prostorov v višini 47.461 €  
prihodkov od prodanih kinovstopnic v višini 34.885 €  
prihodkov od prodanih vstopnic za gledališke predstave in koncerte 26.230 €  
prihodkov od drugih storitev v višini 16.313 €  
prihodkov od prodanega popcora in napitkov v višini 7.549 €

37,8 % vseh stroškov materiala in storitev odpade na dejavnost prodaje na trgu. Pri stroških dela pa je delež na trgu 8,6 %.

Amortizacija za leto 2014 je bila obračunana v višini 51.738 € in hkrati zmanjšana v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

Med drugimi stroški je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, delo dijakov in študentov, članarine v neprofitnih institucijah in drugo.

Zavod v letu 2014 beleži presežek odhodkov, ki se je pokrila v breme presežkov prihodkov iz preteklih let.

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

	leto 2012	leto 2013	leto 2014
JS – prihodki	477.837 €	470.714 €	456.684 €
Trg – prihodki	133.108 €	142.581 €	132.438 €
JS – odhodki	477.837 €	470.714 €	472.480 €
Trg – odhodki	126.284 €	136.471 €	137.171 €

Višina javnih sredstev se iz leta v leto znižuje. Pri sredstvih na trgu pa prihaja do padcev oziroma porastov, ki so odvisni od različnih dejavnikov.

Stroški ostajajo iz leta v leto približno enaki, delitev na stroške ki nastanejo za izvajanje javne službe in stroške, ki so posledica prodaje na trgu pa se prilagodi višini prihodkov.

Za Zavod za kulturo  
Delavski dom Trbovlje  
Pripravila:  
Mihaela Forte



MD5: fe35ec639d872c92bef03235b0ab3137

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 35483

SEDEŽ UPORABNIKA: Trg svobode 011 A, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052998000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

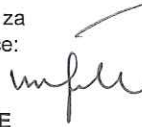
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	582.505	612.383
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	573.890	606.533
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	8.615	5.850
	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	17	97
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	6.600	815
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (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
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	589.122	613.295
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (871 = 872 + 873 + 874)	871	284.512	257.625
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	51.746	57.481
461	STROŠKI STORITEV	874	232.766	200.144
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (875 = 876 + 877 + 878)	875	320.100	326.432
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	274.263	255.573
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	40.670	44.019
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	5.167	26.840
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	0	6.000
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	5.039	10.245
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	0	1.676

468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	5.207
	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	609.651	607.185
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	0	6.110
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	20.529	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	0	6.110
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	20.529	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	14	14
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:  
TRBOVLJE, 20.02.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

MIHAELA FORTE



Odgovorna oseba:

Mag. ZORAN POZNIČ, akad. kipar

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: fe35ec639d872c92bef03235b0ab3137

datum in ura: 21.02.2015 11:39

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 21018618020419317316625221191176209197171



OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH  
UPORABNIKOV ZA LETO 2014

Celotni prihodki v višini 589.122 € so sestavljeni iz prihodkov od prodaje, finančnih prihodkov ter drugih prihodkov. Glede na leto 2013 je realizacija leta 2014 za 3,9 % nižja.

Stroški materiala so v letu 2014 za 10 % manjši kot v letu 2013, stroški storitev pa so višji za 16,3 %. Pri stroških materiala je bilo v letu 2014 predvsem nabavljenega manj posebnega materiala kot so promocijske tiskovine, majice, brošure, plakati. Pri stroških storitev pa je v letu 2014 več stroškov za investicijsko vzdrževanje, tiskarske storitve, stroškov povezanih s sodelovanjem pri razstavah in različnih drugih prireditvah.

Stroški dela so v primerjavi z letom 2013 za 1,9 % nižji kot v preteklem letu, kar je posledica bolniškega staleža zaposlenih in refundacij s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter manjšega plačila premij za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev.

V letu 2014 je zavod vso obračunano amortizacijo pokrila v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od občine.

Drugi stroški so v primerjavi z letom 2013 nižji za 50,8 % kar je predvsem posledica zmanjšanja stroškov za delo dijakov in študentov.

Celotni odhodki so za 0,4 % višji kot v preteklem letu.

V letu 2014 izkazuje zavod presežek odhodkov, ki se je pokrila v breme presežkov prihodkov iz preteklih let.

Za Zavod za kulturo  
Delavski dom Trbovlje  
Pripravila:  
Mihaela Forte



MD5: 2c0a48a18287607a2cd4446792dd2fe8

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 35483

SEDEŽ UPORABNIKA: Trg svobode 011 A, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052998000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (401=402+431)	401	583.532	666.058
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (402=403+420)	402	457.229	526.037
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b> (403=404+407+410+413+418+419)	403	441.992	520.080
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b> (404=405+406)	404	30.667	19.300
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	30.667	19.300
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b> (407=408+409)	407	410.535	476.280
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	410.535	441.280
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	35.000
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b> (410=411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b> (413=414+415+416+417)	413	790	24.500
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	790	6.000
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	18.500
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b> (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	15.237	5.957
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	22	107
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	6.600	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	5.550	5.850
731	Prejete donacije iz tujine	427	3.065	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
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)</b>	431.	126.303	140.021
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	126.303	140.021
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
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)</b>	437	611.000	657.015
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	478.764	526.037
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	254.894	268.054
del 4000	Plače in dodatki	440	216.836	231.351
del 4001	Regres za letni dopust	441	9.550	9.866
del 4002	Povračila in nadomestila	442	13.274	13.489
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	124	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	9.943	11.833
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	5.167	1.515
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)</b>	447	38.122	42.648
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	20.081	21.433
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	16.087	17.242
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	136	146
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	227	243
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.591	3.584
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	182.415	158.071
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	35.323	27.218
del 4021	Posebni material in storitve	455	36.732	38.173

del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	35.274	35.546
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	7.161	14.063
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.769	1.291
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	13.688	6.069
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	16.197	10.612
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	36.271	25.099
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	350	395
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	470	2.983	56.869
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	4.064
4202	Nakup opreme	473	2.361	52.805
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	622	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)</b>	481	132.236	130.978
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	22.098	16.833
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	3.152	2.149
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	106.986	111.996
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)</b>	485	0	9.043
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)</b>	486	27.468	0

Kraj in datum:  
TRBOVLJE, 20.02.2015



Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

MIHAELA FORTE

Odgovorna oseba:

Mag. ZORAN POZNIČ, akad. kipar

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: 2c0a48a18287607a2cd4446792dd2fe8

datum in ura: 21.02.2015 11:37

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 210186180204193173166252211191176209197171

---

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH  
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2014

Prihodki prejeti za izvajanje javne službe so bili v letu 2014 za 13,1 % manjši kot v letu 2013 predvsem zaradi manjših sredstev prejetih s strani občine Trbovlje ter drugih javnih skladov in agencij. V letu 2014 ni zavod pridobil nobenih sredstev za investicije.

Prihodki od prodaje na trgu so bili realizirani v višini 126.303 € in so za 9,8% manjši kot v letu 2013. Razlog je predvsem v manjših prihodkih za uporabo prostorov, manjših prihodkih od prodaje vstopnic za gledališke predstave in koncerte te manjših prihodkov od prodaje drugih storitev.

Skupni odhodki plačani v letu 2014 so v primerjavi s plačanimi odhodki v letu 2013 za 7 % manjši. Odhodki plačani za izvajanje javne službe so nižji za 9 % , odhodki plačani iz naslova prodaje na trgu pa so višji za 1 %. Ta razlika je predvsem posledica precej manjših investicij v primerjavi s preteklim letom.

Odhodki za izvajanje javne službe plačani v letu 2014 vključujejo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe ter vse plačane investicijske odhodke.

Razmejitev odhodkov za blago in storitve iz naslova izvajanja javne službe in prodaje na trgu določimo delno na podlagi dejanskega pokrivanja stroškov, delno pa z uporabo sorazmernega deleža.

V letu 2014 zavod izkazuje po denarnem toku presežek odhodkov.

Za Zavod za kulturo  
Delavski dom Trbovlje  
Pripravila:  
Mihaela Forte



MD5: fb459f1551e319729dab9afa48288b5a

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE  
SEDEŽ UPORABNIKA: Trg svobode 011 A, 1420 TrbovljeŠIFRA UPORABNIKA: \* 35483  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5052998000**BILANCA STANJA**  
na dan 31.12.2014

v EUR (brež centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)</b>	001	523.400	572.785
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	10.786	10.164
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	9.264	8.996
02	NEPREMIČNINE	004	1.181.101	1.181.101
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	706.792	671.380
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	583.887	588.556
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	536.527	526.869
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	209	209
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 (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)</b>	012	86.246	110.692
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	94	112
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	8.512	6.279
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.112	1.300
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	72.160	100.160
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.368	2.841
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)</b>	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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (032 = 001 + 012 + 023)	032	609.646	683.477
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.000	2.000
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	64.319	65.884
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	25.678	23.692
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	21.915	23.744
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	13.164	15.595
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.562	2.853
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> (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	545.327	617.593
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0



97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	520.743	572.480
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	24.584	45.113
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> (060 = 034 + 044)	060	609.646	683.477
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.000	2.000

Kraj in datum:  
TRBOVLJE, 20.02.2015

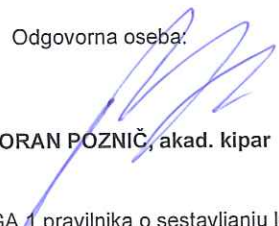
Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

MIHAELA FORTE



Odgovorna oseba:

Mag. ZORAN POZNIČ, akad. kipar



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: fb459f1551e319729dab9afa48288b5a

datum in ura: 21.02.2015 11:36

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 210186180204193173166252211191176209197171

## OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2014

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so v primerjavi z letom 2013 manjša za 8,6 %, kar je posledica amortiziranja osnovnih sredstev.

Kratkoročna sredstva so v primerjavi z letom 2013 manjša za 22,1 %. Največje zmanjšanje beležimo pri stanju sredstev na podračunu.

Aktiva oziroma pasiva skupaj sta za 10,8 % nižji od predhodnega leta.

Kratkoročne obveznosti so v primerjavi z letom 2013 manjše za 2,4 %, kar je predvsem posledica zmanjšanja obveznosti za prejeta sredstva za abonmajsko sezono 2014-2015.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so v primerjavi z letom 2013 nižji za 11,7 %, kar je posledica zmanjšanja obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva zaradi amortizacije ter zmanjšanja stanja presežka prihodkov na dan 31.12.

Na kontih izvenbilančne evidence imamo knjižen znesek odobrenega limita s strani NLB za kartično porabo.

Za Zavod za kulturo  
Delavski dom Trbovlje  
Pripravila:  
Mihaela Forte





ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

Trg svobode 11 a1420 Trbovlje

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSLOVANJA ZAVODA ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE V LETU 2014**

Naziv zavoda: ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE  
Skrajšano ime zavoda: DDT  
Naslov (sedež): Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje  
Matična številka: 505299800  
Davčna številka: SI81509561  
Številka TR pri UJP: 0132 9603 0354 846  
Telefoni, mobilni telefon: 03 56 33 490, 03 56 33 481, 03 56 33 480, 051 396 773  
Faks: 03 56 21 079  
Elektronska pošta: ddt@siol.net  
<http://www.dd-trbovlje.si> ; <http://www.tnm.si/>

Zavod je pravna oseba in vpisana v sodni register. Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno in neomejeno, razen pri pravnih poslih z nepremičninami, ki so del javne kulturne infrastrukture.

### **1. Zakonske in druge pravne podlage delovnega področja:**

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje

### **2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov**

Dolgoročna posebna pozornost mora biti namenjena naslednjim ciljem:

- sodelovanje z umetniki posamezniki in skupinami, ki bodo pripravljene realizirati projekte pod okriljem koncepta Trbovlje Novomedijsko mesto
- krepitev sodelovanja z lokalno visokotehnoško industrijo, da bi lahko le ta več vlagala tudi v kulturo
- s svojo napredno strategijo Trbovlje Novomedijsko mesto mora delovati kot vzpodbujevalec turizma in gospodarstva v regiji
- pridobiti upravljanje RTV stolpa na Kumu (muzej novodobne umetnosti, mednarodna rezidenca, raziskovalni center, prenočišča)
- svojimi povezavami pridobiti nekaj uspešnih visokotehnoških podjetij, ki bodo financirali ter zagotovili tehnologijo za mednarodno šolo (Turinska šola) v kateri bodo sodelovali študentje znanstvenih fakultet in likovnih akademij
- v mesto Trbovlje in okolico umestiti novomedijske kose (Novomedijski muzej)
- ustanoviti fakulteto z imenom: UNIVERZA V LJUBLJANI: FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN NOVE MEDIJE TRBOVLJE (32 dodiplomskih študentov, 3 + 2)
- vzpostaviti poglobljeno povezovanje z RCR na področju kulturnega turizma (V 3 KRASNE), in pridobivanja finančnih sredstev iz strukturnih skladov EU
- vzpodbujati visokotehnoško industrijo v Trbovljah in Zasavju
- nadaljevanje realizacije programa TRBOVLJE NOVOMEDIJSKO MESTO
- izvedba ankete med prebivalstvom o obiskanosti kulturnih prireditev v občini Trbovlje
- zagotovitev večje dostopnosti kulturnih dobrin in storitev vsem uporabnikom le teh
- povečanje in dvig ravni ponudbe kulturnih programov
- večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju
- razvoj dodatnih programov (delavnice, seminarje, simpoziji)

### **3. Letni cilji – kratek povzetek letnih ciljev iz programa dela za leto 2014**

Letni cilji zavoda na podlagi usklajenega finančnega plana z ustanoviteljem so bili realizirani 100%. Prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 89%. Prihodki iz občinskega proračuna pa so bili realizirani 99 %. Glede na realizacijo leta 2013 so bili skupni prihodki manjši za 12 %.



## ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

Trg svobode 11 a1420 Trbovlje

### **KINEMATOGRAFSKA DEJAVNOST**

Redne kino predstave potekajo celo leto vsak dan ob 18.00 in 20.00, matineje ob sobotah in nedeljah pa ob 10.00. V letu 2014 je predvajanih 194 filmov, 743 projekcij katere je obiskalo 17.050 obiskovalcev, kar pomeni 23 obiskovalcev na projekcijo.

V letu 2014 je bilo skupaj 10 šolskih kino predstav, katere je obiskalo 1.519 obiskovalcev, v letu 2013 pa 6, katere je obiskalo 1.467 obiskovalcev.

Matinej je bilo 32 (leto prej 42) katere je obiskalo 784 obiskovalcev (leto prej 825 obiskovalcev.)

V četrti sezoni vpisa filmskega abonmaja je vpisanih 17 abonentov (leto prej 16).

V kinodvorani je izveden mednarodni video festival Digitalbigscreen (DBS).

V letu 2014 smo četrtič organizirali v mesecu avgustu letni kino na ploščadi med MCT in DDT.

### **GLEDALIŠKA DEJAVNOST**

#### **GLEDALIŠKI ABONMA**

V letu 2014 so bile 3 predstave gledališkega abonmaja sezone 2013-2014 katere je obiskalo 512 obiskovalcev in 3 predstave abonmaja sezone 2014-2015 katere je obiskalo 687 obiskovalcev vsega skupaj 6 predstav in 1.199 obiskovalca. (leto poprej 7 predstav in 1.619 obiskovalcev).

V gledališkem abonmaju sezoni 2014-2015 je vpisanih 197 abonentov (sezono prej pa 170 abonentov). Za izven je bilo organiziranih 6 gledaliških predstav, katere je obiskalo 1.026 obiskovalcev.

#### **LUTKOVNE MATINEJE**

V četrto sezono lutkovnih matinej 2014-2015 ni vpisanih abonentov. Večina obiskovalcev obiskuje predstave za izven, tako je v letu 2014 6 abonmajske predstav obiskalo 649 obiskovalcev. Ostalih lutkovnih matinej v naši in organizaciji drugih organizatorjev je bilo 14 katere je obiskalo 3186 obiskovalcev.

#### **GLASBENE PRIREDITVE**

V sezoni 2014 sta izvedena dva koncerta glasbenega abonmaja »Štiglic« (klasične glasbe od 4 koncertov: Šusfogl, Brinuka, Žvižguka, Pugurelčk.) V naši organizaciji ali soorganizaciji so izvedeni še koncerti za izven v gledališki dvorani, spodnji avli, predavalnici in kavarni. Vsega skupaj je bilo 20 različnih žanrov (brez revij PZ).

#### **MALI DVORANI (PREDAVALNICA IN SLAVČKOVA SOBA)**

Ti dvorani se uporabljata za razna predavanja, literarne večere, lutkovne predstave, srečanja, razstave, koncerte, okrogle mize in tečaje.

#### **RAZSTAVNA DEJAVNOST**

V letu 2014 smo pripravili 33 razstav, v skupnem trajanju 605 dni. Kot razstavnici prostori so uporabljeni, nova in stara galerija ter avla. Med razstavami so se zvrstile likovne, fotografske, intermedijske, slikarske, razstave ročnih del, kiparske, razstave učencev, razstave risb in razstava motorjev.

#### **OSTALE KULTURNE PRIREDITVE**

V ostale kulturne prireditve sodijo plesno zabavne prireditve, obletnice, sejmi, proslave, festivali, razstave, literarni večeri, okrogle mize, simpoziji, kongresi, predavanja, prireditve ob spominskih dnevih, prireditve občinskega pomena katere so se odvijale v avli ali dvema malima dvoranama.

#### **GRADIČ TRBOVLJE**

V letu 2014 v naši organizaciji in skupaj z drugimi organizatorji, je bilo 32 prireditev (koncerti, literarni večeri, srečanja, delavnice, izobraževanja, praznovanja, razstave in drugi kulturni dogodki.), ki jih je obiskalo 1324 obiskovalcev.



## ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

Trg svobode 11 a1420 Trbovlje

### KOPRODUKCIJE

Izredno odmeven novoustanovljeni poletni festival Domfrea, v koprodukciji z več kot 50-mi različnimi koproducenti. Skupaj z ZMT in RTH postavitev in izvedba velike razstave 4. Dritel, DDT in Labin ArtExpres – mednarodna potujoča rudniki kulture.

Mednarodna razstava motociklov : Bike show in spremljajoči dogodki - koprodukcija z večimi dejavniki. Španski borci Ljubljana in DDT – Nik Rajšek plesna predstava.

### DRUGI DOGODKI

Vse proslave v organizaciji Občine Trbovlje, proslave in spominske slovesnosti, ki so jih organizirala različna društva, ki se ukvarjajo s kulturo v Občini Trbovlje. Vse prireditve, ki sta jih organizirala JSKD OI Trbovlje in ZKD Trbovlje. Vse prireditve, ki smo jih skupaj pripravili z različnimi javnimi zavodi s področja kulture in izobraževanja (Glasbena šola Trbovlje, Knjižnica Toneta Seliškarja, MCT, Zavod za šport Trbovlje, Gasilski zavod Trbovlje).

### 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce

Cilji, opredeljeni v programu dela DDT za leto 2014 so bili izpolnjeni. V sled večjih obnovitvenih in rekonstrukcijskih posegov v avli, v prostorih Radia Kum, v upravnem delu zgradbe DDT in v Rudarskem domu (kletna etaža), ki smo jih finančno pokrili iz lastnih virov je v letu 2014 je prišlo do večje porabe finančnih sredstev, kar se odraža tudi v prikazani razliki med odhodki in prihodki. Vendar je vsa ta investicijska poraba pokrita iz naslova presežkov prihodkov iz prejšnjih let.

Finančni index prihodkov od prodaje storitev na trgu je 89 (in sicer: oddaja poslovnih prostorov v najem, oddaja drugih prostorov v najem, prodajo popcora in napitkov, organizacija vseh kulturnih prireditev v dvoranah)

Iz naslednje tabele je razvidno, da so zastavljeni cilji doseženi. Realizacija prireditev po dvoranah :

		Število priir. Plan 2014	Dejansko št. priir. 2014	Indeks: (3 : 2)
	1	2	3	4
1	GLEDALIŠKA -PRIREDITVE (X)	60	63	105,00
2	MALA DVORANA ( PREDAVALNICA) – PRIREDITVE (X)	30	47	156,67
3	MALA DVORANA ( SLAVČKOVA)-PRIREDITVE (X)	30	26	86,67
4	AVLA – PRIREDITVE (X)	35	25	71,43
5	RAZSTAVE – ŠT.	25	33	132,00
6	KINO - DNI	350	366	102,29
7	GRADIČ	12	32	266,67

*z gradičem 920,73 :7=131,53*

*brez gradiča 654,06 :6 = 109,01*

Obisk (glede na plan za leto 2014)

		Število obiskovalcev Plan 2014	Dejansko št.obiskov. v letu 2014	Indeks plan/ dej (3 : 2)
	1	2	3	4
1	Obisk skupaj (z galerijam)	38.000	44.408	116,86

Obisk v letu 2014 je presežen glede na leto 2013.

		2013	2014	Indeks(3:2)
	1	2	3	4
1	GLEDALIŠKA, MALA DVORANA (PREDAVALNICA, SLAVČKOVA) AVLA + GALERIJE BREZ GALERIJ	40.280 27.674	44.408 32.901	110,25 118,89
2	KINO	12.796	17.050	133,24

*362,38 : 3 = 120,79*



## ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

Trg svobode 11 a1420 Trbovlje

### 5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

### 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2014 uspešni, kar je razvidno iz prilog.

#### OBISK KINA PO LETIH

LETO	FILMOV	PREDSTAV	OBISK	OBISK NA FILM	OBISK NA PREDSTAVO	OBISK PO KRAJIH V SLO
2011	130	676	10.074	77	15	15. MESTO
2012	157	727	10.284	66	14	15. MESTO
2013	145	706	12.796	88	18	16. MESTO
2014	194	743	17.050	88	23	

### 7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo ministrstvo oziroma župan

DDT je izvajal javno službo z dodeljenimi sredstvi ob upoštevanju načel dobrega gospodarjenja.

### 8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Revizija poslovanja za leto 2012 je opravljena v času od 16.9. do 30.9.2013. (Revizija poslovanja se opravlja vsako tretje koledarsko leto).

### 9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na vseh področjih so bili cilji izpolnjeni.

### 10. Ocena učinkov poslovanja DDT na druga področja

DDT kot javni zavod izvaja javno službo, ki je opazna v javnosti na lokalnem in širšem slovenskem prostoru. DDT sodeluje z velikimi ustanovami v cilju ponudbe in realizacije raznovrstnega programa, ki obiskujejo vse generacije, iz lokalnega in širšega slovenskega prostora in tujine. Ocenjujem, da je bil učinek izvajanja javne službe zelo opazen v javnosti.

### 11. Druga pojasnila

#### Analiza kadrovanja in kadrovska politika

DDT ima 11 zaposlenih javnih uslužbencev za nedoločen čas s polnim delovnim časom, 2 za določen čas, ter enega s skrajšanim delovnim časom. Vodenje in upravljanje zavoda opravlja direktor. Vsi uslužbenci so zaposleni v skladu z veljavno sistemizacijo zavoda.

Računovodske storitve za DDT in 5 zavodov občine opravlja računovodski servis v sestavi DDT. Zaradi širitve programskih vsebin in celoletnega programskega delovanja zavoda se dodatna dela opravljajo po podjemni pogodbi in preko študentskega dela.

#### Investicijsko vlaganje

V letu 2014 je DDT prenovil glavno avlo, prostore Radia Kum prenamenil in opremil za potrebe novih najemnikov, prenovil in opremil kletno etažo Rudarskega doma, prenovil prostore uprave DDT, začel z prenovo in prilagoditvijo bivšega studia Radia Kum, kjer bomo vzpostavili grafično delavnico, ki bo omogočila občutno zmanjšanje velikih stroškov tiskanja.

Trbovlje, 18.2.2015



Direktor  
mag. Zoran Poznič, ak.kipar