



Zavarška  
Ljudska  
Univerza

# Letno poročilo za leto 2014

Povzetek za Občinski svet Trbovlje

Direktor:  
Tone Bezgovšek, univ. dipl. org. dela

Marec 2015

## SPLOŠNE INFORMACIJE

Zasavska ljudska univerza je javni zavod, katerega ustanoviteljice so vse tri zasavske občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Temeljno poslanstvo Zasavske ljudske univerze je po odloku o ustanovitvi izobraževalna dejavnost za odrasle. Naš cilj je s svojo dejavnostjo v ljudeh vzbuditi potrebo po vseživljenjskem učenju in ponujati kakovostne izobraževalne oblike različnim ciljnim skupinam.

V obdobju pretekle finančne perspektive EU smo oblikovali partnerstva z različnimi organizacijami v regijskem in lokalnem okolju in z njimi sodelovali v okviru projektov, ki sta jih sofinancirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (CVŽU – Center vseživljenjskega učenja Zasavje, Svetovalno središče Zasavje, Dvig ravni pismenosti, Programi neformalnega izobraževanja odraslih, UVNPZ – Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, Začetna integracija priseljencev, ...).

Utečena partnerstva v prilagojenem obsegu ohranjamo tudi v prehodnem obdobju, ko v projektih razvite dejavnosti nimajo zagotovljenega financiranja in tako ob sodelovanju občin ustanoviteljic ter partnerjev poskušamo ohranjati vsaj minimalni obseg dejavnosti na področju svetovalne dejavnosti in vseživljenjskega učenja.

Poleg formalnih oblik izobraževanja, s katerimi si udeleženci pridobijo višjo raven izobrazbe nudimo tudi pester izbor neformalnih oblik učenja. Skrb posvečamo tudi brezplačnim dopolnilnim programom, ki bogatijo našo izobraževalno ponudbo – možnost samostojnega učenja v središču za samostojno učenje, informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih, učna pomoč brezposelnim, itd.

S prijaznim odnosom, strokovno usposobljenimi sodelavci in vzpodbudnim učnim okoljem skrbimo za zadovoljstvo naših udeležencev in partnerjev.

Smo nosilec znaka kakovosti v izobraževanju odraslih – POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje).

V naše programe in dejavnosti se je v letu 2014 vključilo več kot 4800 udeležencev.

## ORGANI ZAVODA

### Svet zavoda

Svet zavoda je sestavljen iz dveh predstavnikov ustanoviteljev, dveh predstavnikov zaposlenih in enega predstavnika zainteresirane javnosti.

Predstavnika ustanoviteljev sta Miran Grohar (Občina Hrastnik) in Gregor Zelenšek (Občina Trbovlje). Predstavnici zaposlenih sta Mateja Pistotnik in Valentina Uran. Predstavnica udeležencev je Jelka Klemenc.

Direktor Zasavske ljudske univerze je Tone Bezgovšek.

Strokovni organi ZLU so:

- andragoški zbor
- strokovni aktivni (osnovna šola za odrasle, srednje poklicno in strokovno izobraževanje, jezikovno izobraževanje).

## POSLOVNO POROČILO

Število udeležencev v izobraževalnih programih upada, za kar je več razlogov. Ekonomska kriza in posledično šibko finančno stanje marsikomu onemogoča uresničitev želje in potrebe po vključitvi v izobraževanje. Zmanjšan vpis v izobraževalne programe smo v preteklih letih nadomeščali z drugimi aktivnostmi, zlasti z izvajanjem brezplačnih programov v okviru sofinanciranih projektov ESS in podpornih dejavnosti.

V obdobju, ko ni finančnih virov EU in države, vsebino in obseg neformalnih programov in svetovalne dejavnosti prilagajamo finančnim možnostim zavoda.

Tako nam uspeva, da ohranjamo pestrost izobraževalne ponudbe in omogočamo prebivalcem Zasavja vsaj osnoven dostop do najrazličnejših oblik in vsebin za pridobivanje novih veščin in znanj.

V začetku leta 2014 se je izteklo financiranje projektov Center vseživljenjskega učenja Zasavje, Dvig ravni pismenosti, Programi splošnega neformalnega izobraževanja in odraslih ter Ugotavljanja in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Iz državnega proračuna smo pridobili minimalna sredstva za sofinanciranje svetovalne dejavnosti in Središča za samostojno učenje ter manjšega dela aktivnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja. Svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih smo izvajali s sofinanciranjem občin.

Poslovni prihodki so se v primerjavi z prejšnjim letom zmanjšali za 30%, za 3% pa so večji od planiranih prihodkov.

Ustvarili smo 194.147 € prihodkov iz opravljanja javne službe ter 118.806 € prihodkov iz opravljanja tržne dejavnosti. Od tega znašajo občinska sredstva 26.981 €.

V celotnih prihodkih znašajo prihodki iz naslova občinskih sredstev 8 %, sredstva iz državnega proračuna in ESS sklada (razpisi in sklep o razmestitvi programov) znašajo 54 %, lastni prihodki oziroma prihodki iz naslova tržnega deleža pa predstavljajo 38% prihodkov (šolnine, tečajnine in ostali prispevki, ki jih zaračunavamo fizičnim osebam in organizacijam).

Delo v formalnih in neformalnih programih je bilo opravljeno z delom redno zaposlenih in s pogodbeno angažiranimi zunanjimi sodelavci. Stroški storitev so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 45 %. Zmanjšanje stroškov je pogojeno z manjšim obsegom izvedenih programov kot v preteklih letih. Zmanjšali so se predvsem stroški za izvedbo tečajev, predavanj in delavnic, ki so se izvajali v okviru različnih projektov.

Sicer smo gospodarno ravnali na vseh področjih dela in s tem skrbeli za obvladovanje stroškov.

Sredstva občinskih proračunov so se nakazovala v obliki dotacij oz. za določene namene.

- Občina Trbovlje	13.245
- Občina Hrastnik	4.896
- Občina Zagorje	8.840

skupaj: 26.981

Občinska sredstva so bila v skladu z 24. členom Zakona o izobraževanju odraslih namenjena za:

- neprogramske materialne stroške za programe splošnega izobraževanja	6.981
- Središče za samostojno učenje	3.900
- Teden vseživljenjskega učenja	2.900
- Sofinanciranje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (Svetovalno središče Zasavje)	13.200
skupaj:	26.981

## Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

### Šolski programi

V osnovni šoli za odrasle smo program izvajali za 8. in 9. razred. Slušatelji potrebujejo posebno obravnavo, ki jo zagotavljamo na individualni ravni.

Na področju poklicnega in srednješolskega izobraževanja smo izvajali naslednje programe:

- Trgovec:	1 oddelek
- Ekonomski tehnik (SSI in PTI):	2 oddelka
- Zdravstvena nega (SSI in PTI):	2 oddelka
- Logistični tehnik (SSI)	1 oddelek
- Predšolska vzgoja (PT):	1 oddelek

Višješolsko izobraževanje tehničnih smeri izvajamo v sodelovanju z Višjo strokovno šolo ŠČ Novo mesto in sicer programe strojništva, logističnega inženirstva, varstva okolja in komunale ter informatike. Študij poteka v kombinaciji študija na daljavo in klasičnega študija. V šolskem letu 2014/2015 se je študij strojništva ter varstva okolja in komunale izvajal v 3. letniku. Pridobili smo dodatni oddelek višješolskega strokovnega programa za program ekonomist, ki ga izvajamo v sodelovanju z Višjo strokovno šola Abitura iz Celja.

### Usposabljanja in izpopolnjevanja

Na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij je bilo število udeležencev v načrtovanem obsegu.

Na področju usposabljanj in izpopolnjevanj so bile tečajne oblike izvedene v obsegu preteklega leta. Vsebine so bile namenjene pridobivanju funkcionalnih znanj za delo in prosti čas.

Nadaljevali smo program »Začetna integracija priseljencev«, ki je namenjen seznanjanju priseljencev s slovenskim jezikom in slovensko kulturo in ga financira MNZ.

Druga jezikovna usposabljanja so bila namenjena učenju nemškega in angleškega jezika.

## **Projekti**

ZLU je ena izmed 15-ih izbranih izvajalcev na javnem razpisu, ki je obdobju od 2012 do 2014 izvajala projekt »Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.« S postopki ugotavljanja in vrednotenja znanja odraslim pomagamo, da ugotovijo in dokumentirajo znanja, ki so jih pridobili izven šole, jim dajo ustrezno vrednost in jih uveljavljajo za potrebe potrjevanja znanja v postopkih certificiranja, nadaljevanja izobraževanja ali razvoja poklicne kariere.

Na podlagi pridobljenega razpisa »Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (NIO) za obdobje od 2012 do 2014« smo v letu 2014 zaključili z izvedbo zadnjih 50-urni brezplačni programov.

Programne smo izvajali po vnaprej pripravljenem razporedu v vseh treh zasavskih občinah. Namen programov je zviševanje splošne izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslih za dejavno vključevanje v življenje in delo. Pri pripravi in izvedbi programov smo se povezovali s partnerji (Delavski dom Trbovlje, obrtno podjetniške zbornice iz vseh treh občin, ...), kar je obogatilo vsebine izvedenih programov.

## **Svetovalna in druge podporne dejavnosti**

V »Svetovalnem središču Zasavje« prebivalci in prebivalke Zasavja iščejo in koristijo svetovalne storitve, povezane z vsemi vrstami formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja, poklicnega svetovanja in vrednotenja neformalnih znanj.

Storitve Svetovalnega središča Zasavje so za občane in občanke brezplačne. Sredstva za delovanje svetovalne dejavnosti za odrasle so v višini 56 % stroškov zagotovile občine. Sredstva za izvedbo podpornih dejavnosti za brezposelne osebe v višini 44 % stroškov je zagotovilo MIZŠ.

V »Središču za samostojno učenje« sta se bistveno povečala obseg ur in število obiskovalcev. Obseg samostojnega učenja pod mentorskim vodstvom kaže na potrebo po kontinuiteti dejavnosti.

Program »učne pomoči« sta skozi celotno leto izvajala dva zaposlena preko javnih del. Individualna učna pomoč pomembno prispeva k večji šolski uspešnosti odraslih oseb, ki obiskujejo programe za pridobitev izobrazbe.

Namen »Tedna vseživljenjskega učenja« je promocija vseživljenjskega učenja in poudarjanje vloge izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja tudi v neformalnih oblikah. ZLU je k sodelovanju in soustvarjanju TVU povabila predvsem zasavske izobraževalne organizacije, društva in posameznike. V letošnjem TVU je sodelovalo 29 partnerskih organizacij. Skupaj smo v vseh treh zasavskih občinah pripravili 127 različnih dogodkov, delavnic, predavanj in informativnih dni.

Za kontinuiteto dela na področju vseživljenjskega učenja smo vzpostavili »Center medgeneracijskega učenja Zasavje« (CMU Zasavje).

S svojo dejavnostjo center pokriva območje Zasavja in deluje na področju udejanjanja medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na prostovoljstvu. Center različnim

generacijam ponuja priložnosti za izmenjavo izkušenj ter znanj, za medsebojno učenje in druženje.

V CMU Zasavje si želimo čim več pozitivnih ljudi, ki bi popestrili dejavnost centra s svojimi izkušnjami, druženjem in iskrivostjo. V ta namen se povezujemo z vsemi zainteresiranimi partnerji v regiji, ki v svoje delo vključujejo različne generacije.

V stalni skrbi za kakovost naših storitev smo za vse udeležence v poklicnih in srednješolskih programih in v programih neformalnega izobraževanja izvedli evalvacijo zadovoljstva z izvedbo programov.

Delovala je Komisija za kakovost, ki je spremljala izvajanje izobraževalnega procesa v skladu z opredeljenimi kazalniki kakovosti.

Na ZLU je bila konec leta 2014 izvedena tudi **Zunanja ekspertna evalvacija**. Predmet zunanje presoje sta bila notranji sistem kakovosti in podpora udeležencem pri izobraževanju.

Zunanja presoja je potrdila v samoevalvaciji opredeljene ugotovitve in hkrati potrdila ustreznost notranjega sistema zagotavljanja kakovosti na ZLU v praksi.

**Smo nosilci zelenega znaka kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI)**, ki smo ga v decembru 2014 po opredeljenem postopku za obdobje dveh let ponovno obnovili pri Andragoškem centru Slovenije.



## PREGLED PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI ZLU V LETU 2014

PROGRAM	izobraževalne ure 2013	izobraževalne ure 2014	število skupin/oddelkov 2013	število skupin/oddelkov 2014	število udeležencev 2013	število udeležencev 2014
OŠ za odrasle	300	240	2	2	19	18
Trgovec	208	268	4	4	34	40
Število zaključnih izpitov					6	4
Ekonomski tehnik	432	391	5	6	17	33
Zdravstvena nega	1028	636	6	5	55	59
Logistični tehnik	308	368	3	4	32	45
Predšolska vzgoja	206	211	2	2	27	19
Število poklicnih matur					43	26
Strojništvo -1., 2., 3. l..	380	252	5	3	22	8
Varstvo okolja in komunala,1., 2.l., 3.l.	348	244	5	3	25	13
Logistično inženirstvo 2,3 l.	208	8	4	1	19	7
Informatika, 2.l., 3.l.	260	32	4	1	16	7
Ekonomist 1.+2. letnik	120	167	2	2	30	25
<b>SKUPAJ-šolski programi</b>	<b>3.798</b>	<b>2.817</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>345</b>	<b>304</b>
<b>Neformalno izobraževanje odraslih</b>						
Jezikovne delavnice	200	50	4	1	50	18
<b>SKUPAJ</b>	<b>350</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>18</b>
<b>Tečaji, usposabljanja</b>						
Jezikovni tečaji	270	202	3	5	22	48
tečaj slovenščine (ZIP)	538	360	4	2	54	30
Viličaristi	136	76	3	2	40	27
NPK SOND	110	230	1	1	23	26
NPK maser	68	30	1	1	8	8
Pomočnik natakarja		8				11
Priprava letnega poročila		4		1		7
Računovodstvo	200		1		20	
RMS		0		0		0
Javne finance		10		1		14
<b>skupaj</b>	<b>1.322</b>	<b>920</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>167</b>	<b>171</b>
<b>Izpiti, preverjanja</b>						
Izpit iz slovenščine	10	20	1	2	23	39
NPK SOND - preverjanje in potrjevanje	16	0	3	0	42	0
NPK maser – preverjanje in potrjevanje		4		1		8
NPK pomočnik kuharja - preverjanje in potrjevanje		8		1		16
NPK računovodja	4		1		7	
<b>skupaj</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>72</b>	<b>63</b>
<b>Ostalo</b>						
CMU		227				210
TVU *			18	27	3029	2964
Sred. za samostojno učenje**	3.722	3.404			488	114
Učna pomoč	1.817,50	565			107	26
Pomoč pri učenju						
<b>skupaj</b>	<b>5.590,50</b>	<b>4.260</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>3.624</b>	<b>3.314</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>11.946,50</b>	<b>8.079</b>	<b>131</b>	<b>78</b>	<b>4.305</b>	<b>3.870</b>

\*skupaj s 29 partnerji smo na 127 prireditvah v letu 2014 zagotovili sodelovanje 2964 udeležencev

\*\* podatki za SSU vključujejo opravljene storitve na ZLU (v prejšnjih letih so bili vsebovani tudi podatki za partnerje v sklopu projekta CVŽU)

## SVETOVALNE IN PODPORNE DEJAVNOSTI

PROGRAM	ure 2013	št. udeležencev v informiranju in svetovanju 2013	ure 2014	št. udeležencev v informiranju in svetovanju 2014
ISIO Zasavje	1.842,5	843	688	356
ISIO Zasavje (13 skupin)			29	107
Podporne dej. za brezposelne			271	298
Podporne dej. za brezposelne (19 skupin)			42	200
UVNPZ	878	41 (zaključenih 28)	316	12
<b>skupaj</b>	<b>2.720,5</b>	<b>1.236</b>	<b>1.346</b>	<b>973</b>

## POVZETEK CELOTNE DEJAVNOSTI ZLU

	2013	2014
Število izobraževalnih ur	11.946,50	8.079
Število svetovalnih ur	1.842,50	1.346
Število ur informiranja v CIPS-U	352	0
<b>vse ure skupaj</b>	<b>14.141</b>	<b>9.273</b>
Število udeležencev v programih za pridobitev izobrazbe	296	274
Od tega:		
Višje šole	112	60
Srednje šole	131	156
Poklicne šole	34	40
Osnovna šola	19	18
Število udeležencev v ostalih oblikah	1.864	3.596
Število udeležencev v informiranju in svetovanju (ISIO)	1.236	475
Podporne dejavnosti za brezposelne		498
<b>skupno število udeležencev</b>	<b>3.396</b>	<b>4.843</b>



## ZAKLJUČEK

V letu 2014 smo izvedli vse načrtovane verificirane izobraževalne programe kot tudi večino načrtovanih programov splošnega neformalnega izobraževanja.

V programe srednješolskega izobraževanja je bilo vpisanih 165 udeležencev, kar je nekaj več kot v preteklem letu. Ob upoštevanju gospodarske krize, prenehanju sofinanciranja verificiranih izobraževalnih programov s strani ZRSZ in socialne slike zasavskega prebivalstva je to relativno lep uspeh.

Programe različnih usposabljanj za brezposelne osebe smo izvajali v skladu z njihovimi potrebami, programe za občane pa na osnovi povpraševanja.

Nadaljeval se je trend velike zainteresiranosti občanov za vključevanje v brezplačne programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Večino brezplačnih neformalnih programov smo izvedli v sklopu Centra medgeneracijskega učenja Zasavja.

Skrb za kakovost je bila tudi v letu 2014 sestavni del našega dela. Temu področju bomo tudi v prihodnje namenjali veliko pozornosti, saj je kakovostno delo temelj uspeha. V podporo kakovosti imamo tudi usposobljeno in v organizaciji delujočo svetovalko za kakovost.

Poslanstvo ZLU je tudi razvoj vseživljenjskega učenja, ki ga zagotavljamo s partnerskim povezovanjem in sodelovanjem v lokalnem in širšem okolju. Zato nadaljujemo z vlaganjem v strokovni razvoj, širjenjem poklicnih kompetenc zaposlenih kadrov ter sodelovanjem s partnerskimi organizacijami.



# IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.januarja do 31.12.2014

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	194.147	117.584
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	194.147	117.584
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	0	1.221
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	0	1
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	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 (660+665+666+667)</b>	670	194.147	118.806
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	86.046	52.649
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	4.481	2.742
461	STROŠKI STORITEV	674	81.565	49.907
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	103.781	63.499
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	80.527	49.271
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	12.971	7.936
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	10.283	6.292
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	2.645	1.618
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	860	526
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	1	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	0	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	193.333	118.292
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	814	514
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	50
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	814	464
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Med prihodke za izvajanje javne službe uvrščamo dejavnost osnovnošolskega izobraževanja za odrasle, del splošnega izobraževanja ter infrastrukturne dejavnosti: Svetovalno središče Zasavje, Središče za samostojno učenje ter projekta Ugotavljanja in vrednotenja neformalnega znanja ter Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sem štejemo še prihodke od programa Začetna integracija priseljencev, ki ga sofinancira Ministrstvo za notranje zadeve ter prihodke iz naslova izobraževanja brezposelnih oseb, ki jih financira Zavod za zaposlovanje. Sestavni del prihodkov za izvajanje javne službe in izvajanje dejavnosti so sredstva občin ustanoviteljic.

Prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu predstavljajo prihodki, povezani z izobraževanjem občanov samoplačnikov in z izobraževanjem zaposlenih, za katere plačujejo podjetja in druge organizacije.

Kot sodilo pri razmejevanju odhodkov se uporablja razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Pri tem je pomembno poudariti, da se enaka sodila ne upoštevajo za potrebe obdavčitve dohodka po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb.

Element	2014	Delež	2013o	Delež	IND T/P
<i>Celotni prihodki</i>	312.953	100	449.187	100	69,67
Prihodki iz opravljanja javne službe	194.147	62	314.950	70	61,64
Prihodki iz tržne dejavnosti	118.806	38	134.237	30	88,50
<i>Celotni odhodki</i>	311.625	100	444.884	100	70,05
Odhodki iz opravljanja javne službe	193.333	62	311.865	70	61,99
Odhodki iz tržne dejavnosti	118.292	38	133.019	30	88,93
<i>Presežek prihodkov</i>	1.328	100	4.303	100	30,86
Presežek iz opravljanja javne službe	814	61	3.085	72	26,39
Presežek iz opravljanja tržne dejavnosti	514	39	1.218	28	42,20

### Gibanje prihodkov po vrstah dejavnosti

2012		2013		2014	
Prihodki za izvajanje javne službe	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki za izvajanje javne službe	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki za izvajanje javne službe	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
279.964	165.438	314.950	134.237	194.147	118.806

### Gibanje odhodkov po vrstah dejavnosti

2012		2013		2014	
Odhodki za izvajanje javne službe	Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	Odhodki za izvajanje javne službe	Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	Odhodki za izvajanje javne službe	Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
279.441	164.821	311.865	133.019	193.333	118.292

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV-DOLOČENIH UPORABNIKOV**  
od 1. januarja do 31. decembra 2014

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		IND
		Tekoče	Predhod.	
2	3	4	5	
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> <b>(861+862-863+864)</b>	860	311.371	446.434	69,75
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	311.371	446.434	69,75
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	1.221	2.717	44,94
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	36	36	100,00
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> <b>(868+869)</b>	867	0	0	
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> <b>(860+865+866+867)</b>	870	312.628	449.187	69,60
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> <b>(872+873+874)</b>	871	138.695	250.362	55,40
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	
STROŠKI MATERIALA	873	7.223	12.071	59,84
STROŠKI STORITEV	874	131.472	238.291	55,17
<b>F) STROŠKI DELA</b> <b>(876+877+878)</b>	875	167.271	169.149	98,89
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	129.789	121.600	106,73
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	20.907	19.772	105,74
DRUGI STROŠKI DELA	878	16.575	27.777	59,67
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	4.263	6.552	65,06
<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0	
<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	1.386	4.493	30,85
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	1	185	
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	0	0	
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> <b>(885+886)</b>	884	0	0	
<b>ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	885	0	0	
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	14.143	
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> <b>(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	311.616	444.884	70,04
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> <b>(870-887)</b>	888	1.328	4.303	30,86
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> <b>(887-870)</b>	889			
Davek od dohodka pravnih oseb	890	50	96	
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka <b>(888-890)</b>	891	1.278	4.207	30,38
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka <b>(889+890) oz. (890-888)</b>	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	7	7	100,00
Število mesecev poslovanja	895	12	12	100,00

Celotni prihodki znašajo 312.953 EUR, kar je 30% manj v primerjavi s preteklim letom, oziroma 3% več, kot je bilo načrtovano.

Celotni odhodki znašajo 311.616 EUR in so za 1.278 € manjši od celotnih prihodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki bomo namenili za sofinanciranje nabave potrebne računalniške opreme, za katero imamo sklep MIZŠ o sofinanciranju.

Za davek od dohodkov pravnih oseb je bila uporabljena 17% davčna stopnja od osnove po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in znaša 50 EUR. Pri določanju davčne osnove so izvzeti prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki se ne štejejo za pridobitno po Pravilniku o (ne)pridobitni dejavnosti.

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

od 1. januarja do 31.12.2014

(v eurih,  
brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	384.529	498.231
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	263.000	343.776
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	263.000	343.776
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	205.537	227.027
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	205.537	227.027
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	26.981	14.630
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	26.981	14.630
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	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 (414+415+416+417)</b>	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
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	0
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	30.474	102.119
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0

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	0	0
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
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	121.537	154.455
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	120.604	151.820
del 7102	Prejete obresti	433	933	2.635
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 (438+481)</b>	437	352.127	472.007
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	218.460	330.877
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	106.051	121.683
del 4000	Plače in dodatki	440	96.104	110.956
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.262	2.569
del 4002	Povračila in nadomestila	442	7.520	8.158
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	165	0
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	15.580	24.158
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	8.370	9.651
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	6.705	7.732
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	57	65
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	95	109
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	353	6.601
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	96.316	185.036
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	23.200	45.328
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.173	2.443
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	5.068	8.901
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.141	5.145
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.102	1.397
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	15.565	22.471
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	47.067	99.351
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	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	513	0

4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	513	0
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	0	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 (482+483+484)</b>	481	133.667	141.130
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	64.889	51.902
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	9.532	10.304
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	59.246	78.924
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	32.410	26.224
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486		

### BILANCA STANJA na dan 31.12.2014

NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
		Tekoče l.	Predhodno	IND
2	3	4	5	6
<b>SREDSTVA</b>				
<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	001	7.161	10.695	67,0
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	18.430	18.430	100,0
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	18.430	18.430	100,0
NEPREMIČNINE	004	0	0	
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0	
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	140.652	139.965	100,5
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	133.491	129.270	103,3
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0	
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0	
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0	
<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	329.667	339.542	97,1
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	38	60	63,3
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	41.467	31.939	129,8
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	64.171	58.726	109,3
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0	
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	27.158	28.915	93,9
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	190.767	185.129	103,0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	122	123	99,2
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.440	8.161	42,2
NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.504	26.489	9,5
<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	0	0	
OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0	
ZALOGE MATERIALA	025	0	0	
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0	
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0	
PROIZVODI	028	0	0	
OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	
ZALOGE BLAGA	030	0	0	
DRUGE ZALOGE	031	0	0	
<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	336.828	350.237	96,2
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0	
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	30.717	45.823	67,0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	89	2.274	
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	13.052	16.530	79,0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.259	12.203	18,5
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	11.621	12.317	94,3
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.554	1.552	100,1
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0	
NEPLAČANI PRIHODKI	042	301	301	100,0
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.841	646	285,0
<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	306.111	304.414	100,6
SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	
REZERVNI SKLAD	046	0	0	
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	503	84	598,8
DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0	
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0	
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0	
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	7.161	10.695	67,0
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	298.447	293.635	101,6
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	
<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	336.828	350.237	96,2
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0	