



ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERČNO

Bevkova ul. 26
5282 CERČNO
Tel.: 05 / 372 90 00
Fax: 05 / 377 57 90
e-pošta: info@os-cerkno.si

Datum: 6. april 2021

**ZADEVA: POVZETEK POSLOVNEGA IN RAČUNOVODSKEGA POROČILA
ZA LETO 2020**

Letno poročilo - povzetek

Zavod OŠ Cerčno sodi med pravne osebe javnega prava, saj je bil ustanovljena na podlagi javno-pravnega akta. Ker se pretežno financira iz sredstev javnih financ, sodi med posredne proračunske uporabnike (posredne uporabnike občinskega proračuna). Zavod OŠ Cerčno je bil ustanovljen na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41., 44., 45. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 25. člena statuta Občine Cerčno.

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in vzgojo in varstvo predšolskih otrok za šolski okoliš, ki obsega območje naselij: Bukovo, Cerkljanski Vrh, Cerčno, Čeplez, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Gorje, Jagršče, Jesenica, Labinje, Orehek, Planina pri Cerknem, Poče, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Ravne pri Cerknem, Reka, Straža, Šebrelje, Trebenče, Zakojca, Zakriž, Laznica. Matična enota je Osnovna šola Cerčno, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo in dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod. Podružnična šola Šebrelje obsega naslednja območja naselij: Šebrelje.

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katerih izvajanje je v javnem interesu. Vzgojno varstvena dejavnost poteka v enoti Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerčno in zajema otroke od 1. do 5. leta starosti. Vzgojno-izobraževalna dejavnost devetletke pa poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Matična enota je Osnovna šola Cerčno, kjer je sedež zavoda, v okviru devetletke pa deluje tudi podružnična šola Šebrelje z enim mešanim oddelkom. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

V programu kurikulumu organizira šola za učence, ki imajo učne težave, dopolnilni pouk iz temeljnih učnih predmetov, z učenci, ki imajo odločbo o potrebi nujenja specifičnih pomoči pa so obravnavani individualno po standardih in normativih, katere zagotavlja šola z učiteljskim strokovnim kadrom ter strokovnim kadrom šolske svetovalne službe. Šola pripravlja v skladu z nacionalnimi smernicami tudi programe za razvijanje nadarjenosti pri učencih. Šola poleg tega omogoča izvajanje obšolskih, projektnih ter interesnih dejavnosti, ki jih vodijo učitelji, mentorji in zunanji sodelavci.

Šolski leti 2019/2020 in 2020/2021, ki sta del poslovnega leta 2020 sta bili po načinu dela, zelo drugačni od preteklih šolskih let. Obdobje je zaznamovala epidemija COVID-19, ki je močno vplivala na potek in organizacijo VIZ dela, kakor tudi vseh drugih spremljevalnih aktivnosti v zavodu. Z organizacijskega in izvedbenega vidika je potrebno izpostaviti predvsem obdobje od

16. marca 2020 do 1. junija 2020 in od 19. oktobra do 31. decembra 2020. V tem času je pedagoško delo potekalo na daljavo in z uporabo informacijske tehnologije ter virtualnih delovnih okolij. Vrtec je ves čas razglašene epidemije ostajal odprt za nujno varstvo. Od 23. Oktobra 2020 je s sklepom župana Občine Cerklje ob Savi vrtec deloval za vse tiste otroke, katerih starši so bili zaradi nujnih delovnih obveznosti razporejeni na delovnih mestih. Izpostaviti bi želeli, da sta tako vrtec kakor šola, z zagotovitvijo preventivnih zaščitnih ukrepov in odgovornim ravnanjem zaposlenih, uspela zagotoviti nemoteno delovanje zavoda. Zapiranje oddelkov v vrtcu ali šoli v tem letu ni bilo potrebno.

Učni uspeh je bil kljub zelo zahtevnemu obdobju v vseh razredih, tako na centralni šoli, kot na podružnični šoli v šolskem letu 2019/2020 stoddosten. Napredovali so vsi učenci. Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2019/2020, na nivoju celotne države, zaradi epidemije ni bilo izvedeno. Učenci so v šolskem letu 2019/2020 in prvi polovice leta 2020/2021 med dobitniki številnih pomembnih priznanj na srečanjih in šolskih tekmovanjih, ki so zbrane v poslovnem poročilu za leto 2020. Realizacija letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 je bila predstavljena in obravnavana na vseh organih šole. Transparentno je bil na vseh organih obravnavan in potrjen tudi LDN za leto 2020/2021, ki z vidika nadaljevanja epidemije zahteva integracijo prilagojenega VIZ dela (glede na smernice MIZŠ in ZRSS) in implementacijo vseh potrebnih preventivnih ukrepov priporočenih s strani NIJZ in MIZŠ. Pripravljen in potrjen je v skladu z zakonodajo, financiranje pa poteka po koledarskem letu, zato zajema pričujoče poročilo predvsem transparentne ključne podatke in kazalce finančnega poslovanja v letu 2020.

Poleg obveznih in predpisanih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, se Zavod Osnovna šola Cerklje ob Savi skozi različne aktivnosti povezuje z lokalno skupnostjo. V sodelovanju z različnimi lokalnimi in nacionalnimi inštitucijami je zavod pomemben nosilec tako izobraževalnih, kulturnih kakor tudi športnih aktivnosti v kraju. Osnovna programska vodila v skladu z razvojnimi vizijami zavoda za šolsko leto 2019/2020 in 2020/2021 so:

- Izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v skladu z zakonodajo, cilji in veljavnimi normativi ter standardi tako na področju predšolske kot osnovnošolske dejavnosti,
- Upoštevanje zdravja in varnosti udeležencev VIZ procesa ter njegovih spremljevalcev (učencev, delavcev ter občasnih obiskovalcev). V šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021 v okviru rednega kurikulumu izvajamo na področju predšolske in šolske dejavnosti različne redne in projektne aktivnosti, povezane s krepitvijo zdravja in zdravega načina življenja:
 - V sodelovanju z ZD Idrija: redni sistematični pregledi za učence od 1. do 9. razreda (glede na nacionalni program), zobna preventiva (za učence od 1. do 9. razreda), različne delavnice v okviru zdravstvene preventive za učence od 1. do 9. razreda, redna strokovna izobraževanja za pedagoški kolektiv, sodelovanje pri prireditvah javnega značaja: Dan zdravja, Tek po ulicah Cerklje ob Savi...
 - Rdeči križ Slovenije: vsakoletna krvodajalska akcija, strokovna izobraževanja za pedagoški kolektiv.
 - Zavod za javno zdravje: vsakoletni projekt Zdravje v vrtcu.
 - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: vsakoletni projekt Shema šolskega sadja in zelenjave
 - EKO energetski park: lastni vzgojno-izobraževalni program, ki ga skozi različne aktivnosti izvajamo na vseh starostnih stopnjah, od vrtca do zaključka osnovne šole; projekt Gozdna učilnica, EKO vrt in zdrava prehrana.
 - Aktivno sodelovanje z različnimi društvi v kraju: Športno društvo Cerklje ob Savi, Alpinistični odsek Cerklje ob Savi, Čebelarsko društvo Cerklje ob Savi, Driklc. AK Azimut Cerklje ob Savi, taborniki in skavti, Plavalni klub Cerklje ob Savi, Društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, ICRA, različna inkluzivna srečanja in druženja.
 - Redni in občasni nacionalni vzgojno-izobraževalni programi: Na okoli, Počitniško varstvo, Zdrav življenjski slog, Sonček, Krpan...
 - V letu 2020 smo aktivno sodelovali pri dveh projektih lokalnega in nacionalnega pomena: Bevkovo leto 2020 in Partizanske smučine, Cerklje ob Savi 45'.

- S področja krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v naši lokalni skupnosti, omogočamo vsako leto za širšo skupnost različna brezplačna predavanja in izobraževanja, ki potekajo v našem večnamenskem prostoru. V letu 2020 smo zaradi epidemije del predavanj organizirali tudi v virtualnem okolju. Predavanja izvajamo v sodelovanju z lokalnimi in nacionalnimi inštitucijami. Lokalno skupnost obveščamo o predvidenih aktivnostih preko množičnih medijev (Primorski val, Cerkljanske novice) in spletne strani zavoda (www.os-cerkno.si). Različnim lokalnim društvom (Športno društvo Cerkno, Društvo upokojencev Cerkno, Karate klub Cerkno,... drugim zainteresiranim skupinam) nudimo najem male in velike športne telovadnice z možnostjo uporabe športnih rekvizitov. Poleg tega nudimo tudi uporabo plezalne stene in zunanjih športnih površin, s katerimi upravlja Osnovna šola Cerkno (zunanje igrišče, igrišče za odbojko in fitness na prostem). Pri izvedbi rekreativno-vadbenih vsebin dogovorno lahko sodeluje tudi ustrezno usposobljen pedagoški kader OŠ Cerkno.
- Spodbujanje sodelovalne ustvarjalnosti in iniciativnosti učencev, staršev ter delavcev šole,
- usklajeno načrtovanje pedagoškega dela znotraj starostnih skupin otrok v vrtcu, šolskih triadah in predmetnih aktivih ter med njimi po horizontali in vertikali,
- spontano in načrtno izvajanje vzgojnega načrta kot sestavnega dela pozitivnega, ustvarjalnega in kreativnega učnega okolja, ki pri razreševanju različnih medvrstniških konfliktih temelji na pristopih šolske mediacije,
- državno in mednarodno povezovanje z drugimi sorodnimi zavodi,
- iskanje novih prijemov pri optimizaciji delovnih in poslovnih procesov v zavodu. Poslovodstvo OŠ Cerkno se je odločilo, da bo izvajanje notranjega revidiranja za leto 2020 prepustilo zunanjemu izvajalcu, kar omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ. Za izvajalca notranje revizije za leto 2020 je bila izbrana revizijska hiša BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana. Notranjo revizijo za leto 2020 so opravili v eni fazi, v okviru katere so pregledali področje izvajanja tržne dejavnosti zavoda. Cilji notranje revizije predmetnega pregleda sta bila: preveriti skladnost poslovanja kuhinje v letu 2020 z veljavnimi predpisi, oceniti smotrnost poslovanja kuhinje.
- Nadaljnji postopki za dvig kakovosti pedagoškega dela (načrtno delo strokovnih aktivov, medpredmetnega povezovanja, celostno učenje, sprotna nadgradnja vzgojnega načrta, aktivno sodelovanje s svetom staršev in svetom zavoda),

Financiranje zavoda poteka transparentno v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007). Finančna sredstva prejema zavod iz naslednjih virov:

Sredstva Ministrstva za šolstvo in šport za plače in druge prejemke delavcev, za materialne stroške izvajanja učno-vzgojnih programov, sofinanciranje izobraževanja delavcev, sofinanciranje ekskurzij učencev ter zdravstvene preglede delavcev.

Občina je zakonsko zavezana zagotavljati sredstva za materialne stroške, ki so vezani na uporabo prostora in opreme (ogrevanje, električna, komunalne storitve, zavarovanje, sprotno ter investicijsko vzdrževanje, varstvo pri delu...). Občina dolgoročno zagotavlja tudi programske nadstandarde za zagotavljanje kvalitetnega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela (psiholog, oddelki podaljšanega bivanja na predmetni stopnji, varstvo vozačev).

Zavod pridobiva sredstva tudi iz drugih virov. Prihodkov šolske kuhinje, najema šolskih prostorov, doplačil fizičnih oseb, vstopnin Energetskega EKO parka ter iz projektnih sredstev, pridobljenih na javnih razpisih, pa tudi iz donacij pravnih in fizičnih oseb.

Lokalna skupnost je v okviru razvojne politike občine pristojna, da na podlagi zakonskih določil predvsem preko organov, v katerih je legitimno zastopana (Svet zavoda OŠ Cerkno) spremlja transparentno uresničevanje programskih smernic zavoda ter jih spodbuja v skladu s sprejetimi planskimi izhodišči.

Računovodsko poročilo - povzetek

Leto 2020 je bilo zaradi epidemije Covid-19 popolnoma drugačno kot pretekla leta. Zaradi občasnega zaprtja šol in vrtcev je tudi poslovanje potekalo drugače, kar se izraža tako v bruto bilanci - izredno povečanje nekaterih postavk (terjatve do občine, časovne razmejitev, obveznosti do zaposlenih) in tudi zmanjšanju nekaterih postavk (terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev) – kot tudi v izkazu prihodkov in odhodkov. Zaradi sprememb v zakonodaji se je zelo povečalo delo v računovodstvu, saj je bilo od marca do konca leta sprejetih 8 protikoronskih zakonov, ki jih je bilo treba upoštevati, da smo pravilno izpolnili zahteve za sredstva, ki smo jih nato prejeli (oz. jih še bomo) iz državnega proračuna.

BILANCA STANJA

SREDSTVA

Nepremičnine: zmanjšanje vrednosti nepremičnin zaradi amortizacije.

Oprema: povečanje vrednosti zaradi nabave nove opreme (enojne šolske klopi in stoli, plinski kotel, pomivalna linija v kuhinji – delno, profesionalni sušilni stroj, dve klimi in voziček za 6 otrok v vrtcu, nova oprema za 10. oddelek vrtca) in zmanjšanje zaradi amortizacije

Kratkoročne terjatve do občine: doplačilo oskrbnin, sofinanciranje logopeda, drugi zakonsko predpisani stroški, zahtevki za izpad plačil staršev, ko je vrtec zaprt

Aktivne časovne razmejitve: vnaprej plačani stroške, ki se nanašajo na naslednje leto (časopisi, revije) in predhodno nezaračunani prihodki – stroški so nastali v letu 2020, prihodki bodo v letu 2021 (shema šolskega sadja, pomočnik vzgojitelja – začetnik, šola v naravi 5.r, izpad plačil staršev za december)

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do zaposlenih: delo v izrednih razmerah, napredovanja

Obveznosti do dobaviteljev: zmanjšanje zaradi zaprtja šole in vrtca

Druge obveznosti iz poslovanja: za delo po podjemnih pogodbah

Kratkoročne obveznosti do države: obveznost do občine – režijski obrat

Pasivne časovne razmejitve: namenske donacije (akcija Čisti papir, donacija Lions za likovno dejavnost), sredstva od MIZŠ, ki se nanašajo na šolsko leto (za spremljevalce ekskurzij, učbeniški sklad), sredstva šolskega sklada ter sklad vrtca

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve - donacije, ki so namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije (zbrana so sredstva za nakup opreme v fizikalni učilnici), sredstva za nakup IKT opreme, prejeti računalniki, umetniška dela pok. akademske slikarke Alenke Gerlovič.

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva - obveznosti za sredstva v upravljanju so se povečale za nakup opreme in zmanjšale zaradi amortizacije

Presežek prihodkov nad odhodki se je zmanjšal, ker je bil presežek iz leta 2019 namenjen za investicijsko vzdrževanje v vrtcu.

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

PRIHODKI – skupaj 2.721.339,08 EUR, višji 1,01% glede na leto 2019

PRIHODKI OD POSLOVANJA – so se zaradi zaprtja šol in vrtcev v letu 2020 zmanjšali za 34,06% (prihodki šolske kuhinje, prihodki od plačil staršev za plačljive šolske vsebine in doplačila oskrbnin za vrtec)

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA – so se povečali za 9,28% (višji prihodki od MIZŠ: za plače, za delo v izrednih razmerah, za napredovanja, sofinanciranje plačil staršem vrtca, od ARSKTRP: za shemo šolskega sadja, za projekt Grozd)

TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORAČINOV LOKALNIH SKUPNOSTI – višji za 1,90% - prihodki, prejeti od občine Cerkno za delovanje šole in vrtca (dodatno 10. oddelek) in drugih občin za otroke, vključene v naš vrtec

ODHODKI – skupaj 2.725.686,81 EUR, višji 1,48% glede na leto 2019

STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV so se zaradi omejenega delovanja šole in vrtca zmanjšali za 18,92%

Pisarniški material in storitve: zmanjšanje za 27,45% (pisarniški material, material za potrebe pouka, živila, čistila, HACCP, organski odpadki, varovanje, časopisi, revije, strokovna literatura, stroški, ki jih pokrijejo starši: vstopnine, predstave..., ostalo)

Posebni material in storitve: povečanje za 6,34% % (zdravniški pregledi, delovna obleka, varstvo pri delu, prva pomoč, pomožni material za kuhinjo-razen hrane)

Energija: zmanjšanje 26,40% (ogrevanje - sekanci šola in vrtec, plin za kuhinjo in plin za PŠ Šebrelje ter električna) tudi zaradi dobropisa Petrola zaradi napačno obračunane toplotne energije v letu 2019 in dobropisa za pokritje stroškov elektrike za delovanje kurilnice.

Voda: povečanje za 43,35% (višja obračunana poraba in višja cena)

Vzdrževanje: Tekoče vzdrževanje – material za vzdrževanje, ureditev igrišča vrtca (ureditev tlaka pod igrali), obnova tal v igralnici, slikopleskarska dela, priklop mehanizma za avtomatsko odpiranje oken, vzdrževanje računalniške opreme

investicijsko vzdrževanje – ureditev igrišča (gumi plošče pod igrali), vhodna vrata v montažni stavbi vrtca, notranja vrata, obnova sanitarij – za 10. oddelek vrtca, sanacija odtokov, ureditev pralnice, vhodna vrata v pralnico. PŠ Šebrelje: zamenjava dveh oken

Drugi operativni odhodki – shema šolskega sadja, delo preko študentskega servisa, delo po podjemnih pogodbah, stroški plačilnega prometa, zavarovalne premije, kotizacije za strokovno izobraževanje

STROŠKI DELA so se povečali za 6,01 %

Plače in dodatki: povečanje za 7,21 %

Prispevki delodajalcev za socialno varnost: povečanje za 6,08 %

Povračila in nadomestila: zmanjšanje za 13,55% zaradi zaprtja šole in vrtca (prevoz, prehrana)

Drugi izdatki zaposlenim – jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi

AMORTIZACIJA predstavlja amortizacijo knjig, učbenikov in del, ki ni bil pokrit iz prejetih donacij, namenjenih pokrivanju stroškov amortizacije ali iz sredstev, prejetih v upravljanje.

DRUGI STROŠKI – zmanjšanje, ker zajema le prispevek za stavbno zemljišče, ne pa več prispevka v sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

V izkazu prihodkov in odhodkov je razvidno, da smo imeli v letu 2020 več odhodkov kot prihodkov (4.347,73 EUR). Za del investicijskega vzdrževanja (sanacija sanitarnih prostorov za 10. oddelek vrtca – ki se nahaja v šoli) nismo prejeli sredstev, ampak smo glede na sklep Občinskega sveta z dne 30.6.2020 porabili presežek prihodkov iz preteklega leta v znesku 8.230,98 EUR. Zato je dejanski presežek prihodkov nad odhodki 3.883,25 EUR.

Predlagamo, da presežek prihodkov nad odhodki v znesku 3.883,25 EUR ostane nerazporejen.

Mitja Dežela, prof.
ravnatelj Osnovne šole Cerkno



| BILANCA STANJA | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| NAZIV | NA DAN 31.12.2020 | NA DAN 31.12.2019 | NA DAN 31.12.2018 |
| SREDSTVA | | | |
| A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+...+g) | 1.776.127,61 | 1.873.281,74 | 1.973.137 |
| a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA | 637,45 | 24,14 | 418,00 |
| b) NEPREMIČNINE | 1.688.046,29 | 1.793.584,16 | 1.899.122 |
| c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS | 87.443,87 | 79.673,44 | 73.597 |
| d) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | - | - | - |
| e) DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | - | - | - |
| f) DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | - | - | - |
| g) TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | - | - | - |
| B) KRATKOROČNA SREDSTVA; (RAZEN ZALOG) IN ACR (a+b+...+k) | 334.401,84 | 278.746,68 | 254.646 |
| a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI | - | - | - |
| b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH | 20.760,07 | 53.681,53 | 23.299 |
| c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 10.354,99 | 33.903,74 | 31.437 |
| d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | - | - | - |
| e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE | 134.242,44 | 48.845,29 | 48.155 |
| f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE | 144.005,33 | 134.995,42 | 135.337 |
| g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | - | - | - |
| h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | - | - | - |
| i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | - | - | - |
| j) NEPLAČANI ODHODKI | - | - | - |
| k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 25.039,01 | 7.320,70 | 16.418 |
| C) ZALOGE | 3.744,45 | 2.977,24 | 2.441 |
| I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C) | 2.114.273,90 | 2.155.005,66 | 2.230.224 |
| AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (a+b+...+j) | 291.702,71 | 227.378,94 | 219.366 |
| a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | - | - | - |
| b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 220.256,89 | 160.028,73 | 151.555 |
| c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 19.969,87 | 26.326,87 | 21.918 |
| d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 37.867,59 | 27.766,26 | 27.980 |
| e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE | 3.902,25 | 1.596,13 | 4.128 |
| f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | - | - | 3.601 |
| g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | - | - | - |
| h) NEPLAČANI PRIHODKI | - | - | - |
| i) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 9.706,11 | 11.660,95 | 10.184 |
| E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (a+b+...+j) | 1.822.571,19 | 1.927.626,72 | 2.010.858 |
| a) SPLOŠNI SKLAD | - | - | - |
| b) REZERVNI SKLAD | - | - | - |
| c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 37.869,89 | 35.458,69 | 6.071 |
| d) DOLGOROČNE REZERVACIJE | - | - | - |
| e) SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA | - | - | - |
| UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID | | | |
| f) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 34.157,76 | 38.505,49 | 30.274 |
| g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | | | |
| h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | - | - | - |
| i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | - | - | - |
| j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 1.750.543,54 | 1.853.662,54 | 1.974.513 |
| II. PASIVA SKUPAJ (D+E) | 2.114.273,90 | 2.155.005,66 | 2.230.224 |
| PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | | | |

| PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| BESEDILO | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 |
| | | | Skupaj: |
| A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b) | 231.717,78 | 351.380,74 | 308.202,73 |
| a) Prihodki od prodaje blaga in storitev | 222.255,03 | 344.750,77 | 303.019,11 |
| b) Drugo | 9.462,75 | 6.629,97 | 5.183,62 |
| B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA | 1.743.883,51 | 1.595.781,69 | 1.617.492,96 |
| C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b) | 745.697,92 | 731.782,39 | 699.474,56 |
| a) Prihodki občine - plače, prispevki | 500.425,76 | 514.438,53 | 507.100,62 |
| b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema | 245.272,16 | 217.343,86 | 192.373,94 |
| D) FINANČNI PRIHODKI | 19,87 | | - |
| E) IZREDNI PRIHODKI (a+b) | 20,00 | 15.313,46 | 70,82 |
| a) Prihodki od prodaje OS | | - | - |
| b) Drugi izredni prihodki | 20,00 | 15.313,46 | 70,82 |
| I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E) | 2.721.339,08 | 2.694.258,28 | 2.625.241,07 |
| F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+...+o) | 384.851,07 | 474.661,45 | 426.952,35 |
| a) Pisarniški material in storitve | 179.469,67 | 247.380,65 | 227.670,65 |
| b) Posebni material in storitve | 12.026,23 | 11.309,20 | 9.993,56 |
| c) Energija | 44.300,18 | 60.189,33 | 48.042,50 |
| d) Voda | 11.019,70 | 7.687,33 | 5.880,79 |
| e) Komunalne storitve | 6.514,73 | 4.981,45 | 4.741,80 |
| f) Komunikacije | 10.191,52 | 10.119,90 | 9.728,21 |
| g) Prevozni stroški | 4.066,95 | 20.908,76 | 19.765,75 |
| h) Izdatki za službena potovanja | 1.449,10 | 6.589,35 | 5.864,85 |
| i) Tekoče vzdrževanje | 32.725,15 | 55.062,29 | 37.935,81 |
| j) Najemnine in zakupnine | - | - | - |
| k) Odvetniške in svetovalne storitve | - | 268,40 | 7.722,75 |
| l) Kazni in odškodnine | - | - | - |
| m) Davek na izplačane plače | 1.813,47 | 2.843,11 | 3.723,41 |
| n) Drugi operativni odhodki | 78.758,34 | 41.479,13 | 39.179,42 |
| o) Drobn inventar | 2.516,03 | 5.842,55 | 6.702,85 |
| G) STROŠKI DELA (a+b+...+g) | 2.327.481,12 | 2.195.427,55 | 2.178.287,35 |
| a) Plače in dodatki | 1.767.021,09 | 1.648.224,03 | 1.625.350,79 |
| b) Regres za letni dopust | 85.365,45 | 78.145,82 | 76.405,85 |
| c) Povračila in nadomestila | 95.403,84 | 110.360,93 | 110.521,59 |
| d) Sredstva za delovno uspešnost | 24.019,75 | 21.941,09 | 22.528,33 |
| e) Sredstva za nadurno delo | - | - | - |
| f) Drugi izdatki zaposlenim | 30.999,74 | 30.680,74 | 41.152,76 |
| g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 324.671,25 | 306.074,94 | 302.328,03 |
| H) AMORTIZACIJA (DI) | 11.073,82 | 9.315,76 | 10.206,43 |
| I) DOLGOROČNE REZERVACIJE | | | |
| J) DRUGI STROŠKI | 2.278,01 | 6.622,49 | 6.407,66 |
| K) FINANČNI ODHODKI | 2,79 | 0,05 | 14,13 |
| L) DRUGI ODHODKI | | | 3.123,01 |
| II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L) | 2.725.686,81 | 2.686.027,30 | 2.624.990,93 |
| K) PRESEŽEK PRIHODKOV | | 8.230,98 | 250,14 |
| L) PRESEŽEK ODHODKOV | - 4.347,73 | | |
| poraba presežka iz leta 2019 za investic.vzdrževanje sklep OS 30.6.2020, št. 014-0001/2019 | 8.230,98 | | |
| K) PRESEŽEK PRIHODKOV | 3.883,25 | | |

Javni zavod LTO Laufar Cerkno
Močnikova 2
5282 Cerkno

SKRAJŠANO LETNO POROČILO
JAVNEGA ZAVODA LTO LAUFAR CERKNO
ZA POSLOVNO LETO 2020



Odgovorna oseba: Gregor Novaković

Cerkno, marec 2021

1. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA

IME: Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkn

SKRAJŠANO IME: LTO Laufar Cerkn

SEDEŽ: Močnikova ulica 2, 5282 Cerkn

DAVČNA ŠTEVILKA: 22085076

MATIČNA ŠTEVILKA: 1700669000

POSLOVNI RAČUN: SI56 0121 4603 3300 745, odprt pri BANKI SLOVENIJE

TELEFON: 05 37 34 645

SPLETNA STRAN: <http://www.visitcerkn.si>

E-NASLOV: info@visitcerkn.si

USTANOVITELJ: Občina Cerkn

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH JAVNEGA ZAVODA

Leto 2020 je bilo iz vidika turizma izjemno težko, saj je epidemija COVID-19 v veliki večini leta praktično ohromila turistična potovanja. Posledično je to imelo velik vpliv na prihode turistov v naše kraje, kar se izkazuje tudi v številu realiziranih nočitev, ki je bilo na letni ravni 30 % nižje kot leta 2019.

Na področju promocije turistične destinacije za leto 2020 velja izpostaviti pripravo prvega »outdoor« videa destinacije, v okviru katerega je bila predstavljena turistična ponudba za aktivna doživetja na prostem. Poleg tega je bil v okviru javnega razpisa Slovenske turistične organizacije posnet video z vplivnežem, kjer je bila prav tako predstavljena turistična ponudba destinacije.

Tako kot leta 2019 smo tudi v letu 2020 nadaljevali z urejanjem turistične infrastrukture v naravi. Tako je bilo označenih pet sprehajalnih poti, ki smo jih nadgradili z izdajo turistične karte, kjer so navedeni opisi teh poti.

V okviru LAS projekta E-NOSTAVNO NA KOLO je občina pridobila 9 gorskih električnih koles in eno tandem kolo, ki je v prvi vrsti primerno za uporabo slepih in slabovidnih. S tem nakupom se bo pri obiskovalcih destinacije spodbujalo mehko mobilnost.

Velik poudarek je bil v letu 2020 tudi ohranjanju tako naravne kot kulturne dediščine. Tako je bilo v sklopu javnega razpisa s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izvedeno skeniranje treh enot nepremične kulturne dediščine (Arheološko najdišče Divje babe I, Bevkova domačija in cerkev sv. Janeza Krstnika v Šebreljah.).

3. FINANČNO POROČILO

LTO Laufar Cerkno je kot določen uporabnik proračunskih sredstev v skladu z zakonskimi predpisi in na predpisanih obrazcih za oddajo Ajpesu pripravil finančne izkaze. V nadaljevanju podajamo pojasnila k posameznim izkazom:

Bilanca stanja

V bilanci stanja izkazujemo vrednost sredstev in njihovih virov na zadnji dan poslovnega leta 2020 v vrednosti **32.804 EUR**

Sredstva

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2020 znašajo **21.342 EUR**.

Terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca v znesku **6.249 EUR**, je terjatev do občine ustanoviteljice. Stanje je usklajeno in bo poravnano v letu 2021.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku **6.276 EUR** zajemajo obveznosti za izplačila decembrskih plač, prispevkov, dohodnine ter prehrane in prevoza.

Na dan 31.12.2020 je obveznost iz naslova plačil dobaviteljem **22.917 EUR**.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti za katere se sestavlja premoženjska bilanca s stanjem **793 EUR**, ki je usklajena.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 znaša **1.939 EUR**, skupaj z presežkom preteklih let **857 EUR** je stanje bilančnega dobička **2.796 EUR** in ostane nerazporejen.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Za izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazujemo prihodke in odhodke za izvajanje javne službe, ter prihodke in odhodke za tržno dejavnost. V letu 2020 je prihodkov za izvajanje javne službe **113.681 EUR**, ostalih prihodkov vezanih

na realizacijo projektov **58.577 eur** , za izvajanje tržne dejavnosti pa **2.953 EUR**. Odhodkov za izvajanje javne službe je **170.357 EUR**, za izvajanje tržne dejavnosti pa **2.911 EUR**. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 je za izvajanje javne službe znaša **1.901 EUR**, za izvajanje tržne dejavnosti **38 EUR**.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazujemo vse vrste prihodkov in odhodkov, evidentirane v poslovne knjige po 16. členu Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov. Skupni prihodki na evidenčnih kontih znašajo **189.602 EUR**, odhodki pa **156.077 EUR**.

| BILANCA STANJA | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAZIV | NA DAN 31.12.2020 | NA DAN 31.12.2019 | NA DAN 31.12.2018 |
| SREDSTVA | | | |
| A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+...+g) | 0 | 0 | 165 |
| a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA | | | |
| b) NEPREMIČNINE | | | |
| c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS | | | 165 |
| d) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | | | |
| e) DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | | | |
| f) DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | | | |
| g) TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | | | |
| B) KRATKOROČNA SREDSTVA; (RAZEN ZALOG) IN AČR (a+b+...+k) | 32.804 | 13.540 | 12.719 |
| a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI | 85 | 47 | 23 |
| b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH | 21.342 | 7.040 | 1.553 |
| c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 5.123 | 692 | 692 |
| d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | | | |
| e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE | 6.249 | 5.714 | 10.419 |
| f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE | | | |
| g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | | | |
| h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | | | |
| i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | | | |
| j) NEPLAČANI ODHODKI | | | |
| k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 5 | 47 | 32 |
| C) ZALOGE | | | 122 |
| I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C) | 32.804 | 13.540 | 13.006 |
| AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (a+b+...+i) | 30.008 | 12.683 | 13.137 |
| a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | | | |
| b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 6.276 | 5.843 | 5.505 |
| c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 22.917 | 6.829 | 7.448 |
| d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | | | 48 |
| e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE | | | |
| f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 793 | 3 | 136 |
| g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 22 | 8 | |
| h) NEPLAČANI PRIHODKI | | | |
| i) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | | | |
| E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (a+b+...+j) | 2.796 | 857 | -131 |
| a) SPLOŠNI SKLAD | | | |
| b) REZERVNI SKLAD | | | |
| c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | | | |
| d) DOLGOROČNE REZERVACIJE | | | |
| e) SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA | | | |
| UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID | | | |
| f) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 2.796 | 857 | |
| g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | | | 131 |
| h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | | | |
| i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | | | |
| j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | | | |
| II. PASIVA SKUPAJ (D+E) | 32.804 | 13.540 | 13.006 |
| PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | | | |

| PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| BESEDILO | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 |
| | Skupaj: | Skupaj: | Skupaj: |
| A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b) | 2.953 | 21.198 | 7.998 |
| a) Prihodki od prodaje blaga in storitev | 2.953 | 21.198 | 7.998 |
| b) Drugo | | | |
| B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA | | | |
| C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORACUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b) | 113.681 | 94.982 | 94.287 |
| a) Prihodki občine - plače, prispevki | 59.495 | 56.007 | 46.311 |
| b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema | 54.186 | 38.975 | 47.976 |
| D) FINANČNI PRIHODKI | | | |
| E) IZREDNI PRIHODKI (a+b) | 58.577 | 20.561 | 0 |
| a) Prihodki od prodaje OS | | | |
| b) Drugi izredni prihodki | 58.577 | 20.561 | |
| I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E) | 175.211 | 136.741 | 102.285 |
| F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+..+o) | 97.219 | 65.135 | 57.016 |
| a) Pisarniški material in storitve | 411 | 98 | 71 |
| b) Posebni material in storitve | 2.679 | 51 | 2.864 |
| c) Energija | 960 | 999 | 908 |
| d) Voda | | | |
| e) Komunalne storitve | 155 | 59 | 77 |
| f) Komunikacije | | | |
| g) Prevozni stroški | 190 | | 479 |
| h) Izdatki za službena potovanja | 369 | 2.607 | 1.115 |
| i) Tekoče vzdrževanje | | 376 | 369 |
| j) Najemnine in zakupnine | | | |
| k) Odvetniške in svetovalne storitve | | 131 | 1.100 |
| l) Kazni in odškodnine | | | |
| m) Davek na izplačane plače | | | |
| n) Drugi operativni odhodki | 92.455 | 60.814 | 50.033 |
| o) Drobni inventar | | | |
| G) STROŠKI DELA (a+b+..+g) | 75.095 | 69.998 | 46.232 |
| a) Plače in dodatki | 56.203 | 52.083 | 34.644 |
| b) Regres za letni dopust | 2.822 | 2.660 | 1.334 |
| c) Povračila in nadomestila | 6.943 | 6.804 | 4.028 |
| d) Sredstva za delovno uspešnost | | | |
| e) Sredstva za nadurno delo | | | |
| f) Drugi izdatki zaposlenim | | | |
| g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 9.127 | 8.451 | 6.226 |
| H) AMORTIZACIJA | | 165 | 330 |
| I) DOLGOROČNE REZERVACIJE | | | |
| J) DRUGI STROŠKI | 954 | 455 | 452 |
| K) FINANČNI ODHODKI | 4 | | |
| L) DRUGI ODHODKI | | | |
| II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L) | 173.272 | 135.753 | 104.030 |
| K) PRESEZEK PRIHODKOV | 1.939 | 988 | -1.745 |
| L) PRESEZEK ODHODKOV | | | |



LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA
MESTNA KNJIŽNICA IN ČITALNICA IDRIJA ZA LETO 2020
(POVZETEK – CERKNO)

1. POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA

Bevkova knjižnica Cerklje ob Gori je bila v letu 2020 za uporabnike (za posredovanje knjižničnega gradiva in informacij ter omogočanje brezplačnega dostopa do interneta) odprta 1.233 ur – od torka do petka. Nižje število ur odprtosti pripisujemo korona ukrepom, ki niso vedno dovoljevali redne odprtosti.

V cerkljanski enoti smo imeli 883 aktivnih članov in 40 novih članov. Obiskovalcev Bevkove knjižnice Cerklje ob Gori je bilo v letu 2020 10.925. Skupno so si izposodili 17.106 enot gradiva.

V popoldanskem času sta bili izvedeni 2 uri pravljič, ki ju je obiskalo 25 otrok in 2 odrasla.

Izvedenih je bilo 5 literarnih večerov za 80 obiskovalcev, ob tem pa še 7 priložnostnih razstav.

Med poletnimi počitnicami (v juliju in avgustu) je bil tudi v letu 2020 realiziran projekt *Knjiga – zvest prijatelj med počitnicami*, v katerem sodelujejo otroci, stari od 9 do 12 let. V tem projektu jim sporočamo, da lahko med počitnicami sami izbirajo, kaj bodo brali in česa ne, predvsem pa jim želimo knjižnico predstaviti kot privlačno in zanimivo okolje. Projekt smo v septembru zaključili v okviru Bevkovih dni.

V letu 2020 je bil uspešno izveden tudi projekt *Primorci beremo* (bralna značka za odrasle, ki jo je že 14. leto zapored organiziralo 9 primorskih knjižnic). V njem je sodelovalo 30 članic in članov Bevkove knjižnice Cerklje ob Gori. Vsi sodelujoči so dobili praktične nagrade – vrečko za knjige, razkužilo za roke ter zaščitno masko iz blaga.

Nada Božić Eržen
direktorica

2. POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 izkazuje skupni seštevek aktive oziroma pasive 1.388.758 EUR. Po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za isto poslovno leto znašajo celotni prihodki 451.848 EUR, celotni odhodki pa 445.102 EUR. Z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb za leto 2020 v višini 48 EUR je izkazan presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta v višini 6.698 EUR. Navedeni presežek prihodkov nad odhodki se deli na: Občina Idrija (knjižnična dejavnost) 690 EUR, Občina Idrija (kinematografska dejavnost) 6.126 EUR in Občina Cerčno -118 EUR.

2.1. Materialni stroški: knjižnica je od Občine Cerčno za stroške materiala in storitev prejela 12.000 EUR, od Ministrstva za kulturo pa je za uporabnino sistema Biblos prejela 246 EUR. Za krajevne stroške cerkljanske enote ter skupne stroške idrijske enote je knjižnica porabila 13.760 EUR. Razlika v višini 1.396 EUR je bila pokrita iz prihodkov, ki jih je Bevkova knjižnica Cerčno ustvarila v letu 2020. Preostala negativna razlika v višini 118 EUR pa zmanjšuje presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let s katerim se pokriva negativni rezultat cerkljanske enote.

2.2. Plače in prispevki: knjižnica je za krajevne in skupne stroške plač in prispevkov od Občine Cerčno prejela 77.416 EUR kolikor so tudi znašali krajevni in skupni stroški plač in prispevkov.

2.3. Oprema in osnovna sredstva, investicijsko vzdrževanje: v Bevkovi knjižnici Cerčno v letu 2020 ni bilo nabave osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja.

2.4. Knjižnično gradivo: Bevkova knjižnica Cerčno je za nakup knjižničnega gradiva od Občine Cerčno prejela 7.500 EUR, od Ministrstva za kulturo pa 6.449 EUR. Za nakup gradiva nismo koristili prihodkov, ki jih je ustvarila cerkljanska enota v letu 2020, saj so le-ti bili namenjeni za pokrivanje negativnih razlik na področju stroškov materiala in storitev. V letu 2020 je bilo za Bevkovo knjižnico Cerčno nabavljeno knjižnično gradivo v skupni višini 13.949 EUR.

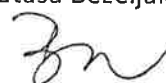
2.5. Ostali prihodki: Bevkova knjižnica Cerčno je s strani prihodkov od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje osnovne dejavnosti prejela 1.396 EUR.

3. KRITJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI

Za kritje negativnega rezultata na strani Občine Cerčno je bil ob ugotovitvi rezultata prenesen del presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let, in sicer v višini 118 EUR. Stanje na kontu presežka prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2020 znaša 1.794 EUR.

Idrija, 22. 3. 2021

Računovodja:
Nataša Bezeljak



| BILANCA STANJA | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| NAZIV | NA DAN 31.12.2020 | NA DAN 31.12.2019 | NA DAN 31.12.2018 |
| SREDSTVA | | | |
| A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+...+g) | 1.314.739 | 1.377.163 | 1.414.474 |
| a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA | 371 | 316 | 710 |
| b) NEPREMIČNINE | 1.264.727 | 1.314.330 | 1.363.933 |
| c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS | 49.641 | 62.517 | 49.831 |
| d) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | | | |
| e) DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | | | |
| f) DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | | | |
| g) TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | | | |
| B) KRATKOROČNA SREDSTVA; (RAZEN ZALOG) IN AČR (a+b+...+k) | 74.019 | 70.338 | 78.501 |
| a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI | 138 | 138 | 138 |
| b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH | 44.873 | 43.054 | 51.323 |
| c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 0 | 122 | 512 |
| d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | | | |
| e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE | 27.676 | 25.956 | 26.030 |
| f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE | | | |
| g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | | | |
| h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | | | |
| i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 456 | 652 | 130 |
| j) NEPLAČANI ODHODKI | | | |
| k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 876 | 416 | 368 |
| C) ZALOGE | | | |
| I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C) | 1.388.758 | 1.447.501 | 1.492.975 |
| AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | | | |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (a+b+...+i) | 39.350 | 42.355 | 48.275 |
| a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | | | |
| b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 24.447 | 22.752 | 22.525 |
| c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 10.123 | 14.996 | 14.435 |
| d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 4.339 | 4.033 | 5.851 |
| e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE | 441 | 574 | 5.464 |
| f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | | | |
| g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | | | |
| h) NEPLAČANI PRIHODKI | | | |
| i) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | | | |
| E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (a+b+...+j) | 1.349.408 | 1.405.146 | 1.444.700 |
| a) SPLOŠNI SKLAD | | | |
| b) REZERVNI SKLAD | | | |
| c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | | | |
| d) DOLGOROČNE REZERVACIJE | | | |
| e) SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA | | | |
| UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID | 36.626 | 29.940 | 32.215 |
| f) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 36.626 | 29.940 | 32.215 |
| g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | | | |
| h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | | | |
| i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | | | |
| j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 1.312.782 | 1.375.206 | 1.412.485 |
| II. PASIVA SKUPAJ (D+E) | 1.388.758 | 1.447.501 | 1.492.975 |
| PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | | | |

| PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| BESEDILO | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 |
| | Skupaj: | Skupaj: | Skupaj: |
| A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b) | 14.843 | 37.604 | 32.990 |
| a) Prihodki od prodaje blaga in storitev | 12.293 | 37.369 | 32.561 |
| b) Drugo | 2.550 | 235 | 430 |
| B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRZAVNEGA PRORAČUNA | 1.142 | 4.500 | 2.591 |
| C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORACUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b) | 432.858 | 437.008 | 427.028 |
| a) Prihodki občine - plače, prispevki | 321.712 | 321.832 | 308.243 |
| b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema | 111.146 | 115.175 | 118.785 |
| D) FINANČNI PRIHODKI | 3.005 | 2.790 | 2.551 |
| E) IZREDNI PRIHODKI (a+b) | 0 | 0 | 0 |
| a) Prihodki od prodaje OS | | | |
| b) Drugi izredni prihodki | | | |
| I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E) | 451.848 | 481.901 | 465.160 |
| F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+...+o) | 117.768 | 147.811 | 131.775 |
| a) Pisarniški material in storitve | 23.488 | 32.002 | 26.861 |
| b) Posebni material in storitve | 17.114 | 18.610 | 22.004 |
| c) Energija | 38.627 | 45.049 | 31.217 |
| d) Voda | 3.861 | 4.973 | 4.826 |
| e) Komunalne storitve | 1.726 | | |
| f) Komunikacije | 4.990 | 5.099 | 5.010 |
| g) Prevozni stroški | 1.144 | 399 | 340 |
| h) Izdatki za službena potovanja | 748 | 1.583 | 1.523 |
| i) Tekoče vzdrževanje | 12.572 | 12.985 | 24.386 |
| j) Najemnine in zakupnine | 4.016 | 8.677 | 11.582 |
| k) Odvetniške in svetovalne storitve | 844 | 3.912 | 522 |
| l) Kazni in odškodnine | 0 | | |
| m) Davek na izplačane plače | 0 | | |
| n) Drugi operativni odhodki | 8.639 | 14.522 | 3.505 |
| o) Drobn inventar | | | |
| G) STROŠKI DELA (a+b+...+g) | 321.227 | 321.212 | 310.032 |
| a) Plače in dodatki | 221.083 | 238.179 | 233.604 |
| b) Regres za letni dopust | 12.799 | 11.819 | 11.722 |
| c) Povračila in nadomestila | 39.942 | 20.460 | 19.198 |
| d) Sredstva za delovno uspešnost | 2.087 | | |
| e) Sredstva za nadurno delo | | | |
| f) Drugi izdatki zaposlenim | 5.398 | 11.500 | 7.196 |
| g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 39.917 | 39.254 | 38.311 |
| H) AMORTIZACIJA | 3.828 | 4.808 | 5.225 |
| I) DOLGOROČNE REZERVACIJE | | | |
| J) DRUGI STROŠKI | 2.278 | 2.278 | 153 |
| K) FINANČNI ODHODKI | | | |
| L) DRUGI ODHODKI | 48 | 84 | 242 |
| II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L) | 445.150 | 476.193 | 447.427 |
| K) PRESEŽEK PRIHODKOV | 6.698 | 5.708 | 17.733 |
| L) PRESEŽEK ODHODKOV | | | |



Številka: 2040-1/2021

Datum: 29.03.2021

POVZETEK LETNEGA POROČILA ZD IDRİJA ZA LETO 2020

Poslovanje ZD Idrija je v letu 2020 močno zaznamovala covid-19 epidemija. Za obvladovanje bolezni na področju občin Idrija in Cerklje ob Kopu smo se morali izjemno hitro prilagoditi - tako pri strokovnem delu, kot pri organizaciji in vodenju zavoda. Od začetka marca do konca maja smo omejili izvajanje zdravstvenih storitev ter prilagodili delo izvajanju nalog, izhajajoč iz epidemije. Jesenski čas je ponovno zaznamoval porast okužb, tako v lokalnem okolju, kot v obeh domovih upokojencev, ob tem smo s prilagoditvami lahko izvajali zdravstvene storitve, omejeno je bilo le delovanje Centra za krepitev zdravja in delo diplomiranih medicinskih sester v ambulantah družinske medicine.

Skupaj je ZD Idrija za spopadanje z epidemijo covid-19 in njenimi posledicami v letu 2020 namenil 1.171.907,70 EUR. Od tega je prejel 1.030.779,64 EUR povračil iz proračuna Republike Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za zaposlovanje RS in drugih. Končni strošek epidemije covid-19 v letu 2020, ki ga je zavod pokrival iz lastnih sredstev znaša 141.128,07 EUR.

Poslovanje tretje leto končujemo s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 37.295 EUR, kar je posledica nedoseganja načrtovane realizacije programa ter povečanih stroškov zaradi obvladovanja covid-19 epidemije.

Načrtovani program storitev za ZZZS smo presegli v dejavnosti fizioterapije in mladinskega zobozdravstva, nismo pa ga dosegli v dejavnosti družinske medicine, splošne medicine v socialno varstvenih zavodih, zdravstvenega varstva žensk, zdravstvenega varstva otrok in mladine, patronažni službi in v internistični ambulanti. Nedoseganje prihodkov je tako posledica pomanjkanja izvajalcev nekaterih zdravstvenih storitev, kot tudi posledica prilagajanja dejavnosti obvladovanju covid-19 epidemije.

V letu 2020 sta na področju družinske medicine specializacijo končali dve zdravnici, pridobili smo dodatno specializantko družinske medicine. Na žalost nas je zapustila ena od specializantk pediatrije ter dva zdravnika specialista.

Zaradi upokojitve zobozdravnice koncesionarke smo pridobili dodaten program v zobozdravstvu odraslih, v obsegu 0,5 ter nadgradnjo razvojne ambulante v Center za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov.

V letu 2020 smo v ZD Idrija načrtovali za 1.201.672 EUR investicij. Načrtovan je bil nakup RTG aparata v višini 150.000 EUR, ki pa zaradi razmer, ki jih je v letu 2020 povzročila epidemija covid-19, ni bil realiziran. Tako je ZD Idrija v letu 2020 realiziral za 552.308 EUR investicij. Za 56.576 EUR je bilo vlaganj v neopredmetena osnovna sredstva, med katerimi večji del odpade na licence za Microsoft programsko opremo, v višini 19.179 EUR, iNMP Protokoli za NMP, v višini 14.241 EUR, Exactum sistem za nadzor temperature v hladilnikih, v višini 4.230 EUR, nadgradnja programa Trombo za potrebe splošnih in internističnih ambulant, v višini 3.074 EUR, podaljšanje protivirusne zaščite F-secure, v višini 3.140 EUR, dograditev programa Hipokrat za e-bolniški list, v višini 2.901 EUR.

Vlaganje v nepremičnine v višini 410.055 EUR se nanaša predvsem na končano energetska sanacijo, v okviru katere je občina Idrija s sklepom zavodu v upravljanje predala zaključeno investicijo energetske



ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

Otona Župančiča 3, 5280 Idrija
tel. 05 37 34 200, faks: 05 37 34 203
e-pošta: zd_idrija@zd-idrija.si, www.zd-idrija.si

sanacije ZD Idrija v višini 388.603 EUR. Ostala vlaganja v nepremičnine so večinoma vezana na manjše posege za investicijsko vzdrževanje stavb, med katerimi je večji menjava dotrajanih svetil v ZP Cerkno v vrednosti 5.851 EUR.

V letu 2020 smo nabavili za 85.677 EUR opreme. Od tega je bilo 55.576 EUR namenjenih za medicinsko opremo (večji in manjši sterilizator, dve hladilni laboratorijski omari, operacijska svetilka, stol za odvzem krvi). Poleg tega smo zaradi spopadanja z epidemijo covid-19 kupili I-STAT analizator, aparat za CRP, večje število oksimetrov, dodatno pregledno mizo, EKG aparat z vozičkom. Nabavili smo za 30.101 EUR nemedicinske opreme, od tega je bilo 11.171 EUR namenjenih za informacijsko tehnologijo. Med drugo nemedicinsko opremo smo nabavili stole, kartotečne omare ter za potrebe epidemije covid-19 razkuževalnik z aerosoli, termovizijsko kamero, klimatske naprave za covid zabojnike.

Celotni prihodki, doseženi v letu 2020, so znašali 6.977.667 EUR in so bili za 19,69 % višji od doseženih v letu 2019 in za 11,11 % višji od načrtovanih. Celotni odhodki, doseženi v letu 2020, so znašali 7.014.962 EUR in so bili za 18,02 % višji od doseženih v letu 2019 in za 11,93 % višji od načrtovanih. Povečanje odhodkov gre predvsem na račun večjih stroškov storitev, ki v deležu celotnih odhodkov zavoda znašajo 25 % in so v letu 2020 znašali 1.758.736 EUR ter so bili za 29,76 % višji od doseženih v letu 2019 in za 20,73 % višji od načrtovanih. Največji porast storitev gre na račun stroškov laboratorijskih storitev (izvajanje ukrepov covid-19) in na račun stroškov čiščenja, ki jih skladno z javno-naročniško zakonodajo oddajamo novo izbranemu zunanjemu izvajalcu. Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 37.295 EUR.

Pripravila:
Ana Ogrič Lapajne
strokovna vodja

mag. Tomaž Glažar
direktor

Tomaž
Glažar

Digitalno podpisal
Tomaž Glažar
Datum: 2021.04.01
09:35:51 +02:00

| BILANCA STANJA ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAZIV | NA DAN 31.12.2020 | NA DAN 31.12.2019 | NA DAN 31.12.2018 |
| SREDSTVA | | | |
| A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+...+g) | 2.837.352 | 2.693.645 | 2.362.404 |
| a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA | 110.661 | 93.809 | 89.693 |
| b) NEPREMIČNINE | 2.037.914 | 1.735.957 | 1.648.311 |
| c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS | 687.920 | 863.022 | 623.613 |
| d) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | | 0 | 0 |
| e) DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | | 0 | 0 |
| f) DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 857 | 857 | 787 |
| g) TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | | 0 | 0 |
| B) KRATKOROČNA SREDSTVA; (RAZEN ZALOG) IN AČR (a+b+...+k) | 1.316.249 | 1.077.175 | 1.201.448 |
| a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI | 1.833 | 3.010 | 1.185 |
| b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH | 420.137 | 206.330 | 116.803 |
| c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 114.013 | 139.402 | 105.660 |
| d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 0 | 0 | 0 |
| e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE | 314.509 | 189.178 | 70.834 |
| f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE | 134.204 | 531.673 | 906.111 |
| g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 326.673 | 0 | 0 |
| h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | | 7.582 | 855 |
| i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 4.880 | 0 | 0 |
| j) NEPLAČANI ODHODKI | | 0 | 0 |
| k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| C) ZALOGE | 10.630 | 7.574 | 6.471 |
| I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C) | 4.164.231 | 3.778.394 | 3.570.323 |
| AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | | | |

| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (a+b+...+i) | 1.073.452 | 567.681 | 525.670 |
| a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | | | |
| b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 434.263 | 303.595 | 289.390 |
| c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 335.067 | 191.773 | 175.305 |
| d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 38.160 | 28.530 | 28.212 |
| e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE | 265.962 | 43.783 | 32.763 |
| f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 0 | 0 | 0 |
| g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 0 | 0 | 0 |
| h) NEPLAČANI PRIHODKI | 0 | 0 | 0 |
| i) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 0 | 0 | 0 |
| E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (a+b+...+j) | 3.090.779 | 3.210.713 | 3.044.653 |
| a) SPLOŠNI SKLAD | | 0 | 0 |
| b) REZERVNI SKLAD | | 0 | 0 |
| c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 94.096 | 90.006 | 29.610 |
| d) DOLGOROČNE REZERVACIJE | | 0 | 0 |
| e) SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID | -37.199 | 345.822 | 460.084 |
| f) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | | | |
| g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | | 0 | |
| | | | |
| h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | | 0 | |
| i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | | 0 | |
| j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 3.033.882 | 2.774.885 | 2.554.959 |
| II. PASIVA SKUPAJ (D+E) | 4.164.231 | 3.778.394 | 3.570.323 |
| PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | | | |

| PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ZDRAVSTVENI DOM IDRJA | | | |
| BESEDILO | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 |
| | Skupaj: | Skupaj: | Skupaj: |
| A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b) | 6.972.210 | 5.784.831 | 5.331.705 |
| a) Prihodki od prodaje blaga in storitev | 6.972.210 | 5.784.831 | 5.329.857 |
| b) Drugo | | 0 | 1.848 |
| B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRZAVNEGA PRORAČUNA | | | |
| C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORACUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b) | 0 | 0 | 0 |
| a) Prihodki občine - plače, prispevki | | | |
| b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema | | | |
| D) FINANCNI PRIHODKI | 128 | 251 | 555 |
| E) IZREDNI PRIHODKI (a+b) | 5.328 | 44.468 | 12.012 |
| a) Prihodki od prodaje OS | | | |
| b) Drugi izredni prihodki | | 44.468 | 12.012 |
| I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E) | 6.977.666 | 5.829.550 | 5.344.272 |
| F) STROSKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+...+o) | 2.311.531 | 1.937.788 | 1.648.174 |
| a) Pisarniški material in storitve | 18.830 | 21.801 | 19.412 |
| b) Posebni material in storitve | 1.163.587 | 504.643 | 472.721 |
| c) Energija | 104.389 | 37.686 | 30.633 |
| d) Voda | | 0 | 0 |
| e) Komunalne storitve | 22.158 | 9.481 | 18.018 |
| f) Komunikacije | 51.731 | 43.603 | 37.434 |
| g) Prevozni stroški | 3.040 | 238.703 | 196.362 |
| h) Izdatki za službena potovanja | 2.271 | 0 | 0 |
| i) Tekoče vzdrževanje | 132.862 | 158.047 | 107.019 |
| j) Najemnine in zakupnine | 16.286 | 12.965 | 10.968 |
| k) Odvetniške in svetovalne storitve | 3.823 | 0 | 0 |
| l) Kazni in odškodnine | 43 | 100 | 0 |
| m) Davek na izplačane plače | | 0 | 0 |
| n) Drugi operativni odhodki | 792.511 | 910.759 | 755.607 |
| o) Drobní inventar | | 0 | 0 |
| G) STROSKI DELA (a+b+...+g) | 4.317.691 | 3.672.079 | 3.499.983 |
| a) Plače in dodatki | 2.747.620 | 2.873.902 | 2.750.079 |
| b) Regres za letni dopust | 106.618 | 97.862 | 88.805 |
| c) Povračila in nadomestila | 568.110 | 0 | 0 |
| d) Sredstva za delovno uspešnost | 25.551 | 0 | 0 |
| e) Sredstva za nadurno delo | 106.163 | 0 | 0 |
| f) Drugi izdatki zaposlenim | 217.359 | 235.809 | 215.865 |
| g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 546.270 | 464.506 | 445.234 |
| H) AMORTIZACIJA | 252.059 | 273.343 | 260.391 |
| I) DOLGOROČNE REZERVACIJE | | 0 | 0 |
| J) DRUGI STROŠKI | 131.292 | 59.201 | 44.488 |
| K) FINANCNI ODHODKI | 39 | 11 | 29 |
| L) DRUGI ODHODKI | 2.349 | 1.390 | 9.924 |
| II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L) | 7.014.961 | 5.943.812 | 5.462.989 |
| K) PRESEŽEK PRIHODKOV | -37.295 | -114.262 | -118.717 |
| L) PRESEŽEK ODHODKOV | | | |



ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

Otona Župančiča 3, 5280 Idrija
tel.: 05 37 34 200, faks: 05 37 34 203
e-pošta: zd.idrija@zd-idrija.si, www.zd-idrija.si

Številka: 0301-4/2021

Datum: 29. 04. 2021

»Svet zavoda ZD Idrija na 4. dopisni seji sveta zavoda dne 29. 04. 2021 sprejme naslednji

S K L E P

Zdravstveni dom Idrija bo presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2020 pokril iz lastnega tekočega poslovanja«.

Predsednik sveta zavoda ZD Idrija:

Bogdan Tušar

Digitalno podpisal
BOGDAN TUŠAR
Datum: 2021.04.29
11:57:06 +02'00'

VROČITI:

- ustanovitelju (občina Idrija, občina Cerčno)
- arhiv, tu

GLASBENA ŠOLA IDRİJA

Prelovčeva 9

5280 IDRİJA

Datum: 25.3.2021

Številka: 410-2/2021-3

OBČINA CERKNO

OBČINSKA UPRAVA

Bevkova 9

5282 CERKNO

POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2020

Glasbena šola Idrija je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja po javno veljavnem izobraževalnem programu ter opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje osnovnega glasbenega izobraževanja. Šola je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Idrija (Uradni list RS št. 40/1997. Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odločata občinska sveta ustanoviteljic občine Idrija in občine Cerkno.

V šol. letu 2019/2020 je bilo v izobraževalni sistem vključenih 314 učencev, od tega 278 v programu Glasba in 36 v programu Predšolska glasbena vzgoja in Glasbena pripravnica.

V letu 2020 nismo uresničili vseh točk iz zastavljenega letnega delovnega načrta 2019/20 po terminskem planu in predpisanem šolskem koledarju za glasbene šole. Zaradi razglašene epidemije se je delo v prostorih glasbene šole od 13. 3. 2020 ustavilo. Pouk smo morali na hitro začeti izvajati na daljavo. Tudi z vrnitvijo nazaj 18. 5. 2020 je bilo delo zaradi varnostnih razlogov omejeno, vsa zbiranja v skupinah in mešanja med seboj so bila prepovedana. Posledično zaradi tega so odpadli vsi nastopi, prav tako ni bilo letnih izpitov, prilagojen je bil način končnega ocenjevanja. Smo pa v zadnjem trenutku uspeli izvesti udeležbo na 23. predtekmovanju TEMSIG in 49. državnem tekmovanju TEMSIG, prav tako sta se dva naša učenca še pred zaprtjem državnih mej udeležila mednarodnega tekmovanja v Beogradu.

Vpis novih učencev za šolsko leto 2020/21 je bil omejen, saj nismo uspeli izvesti nobenih predstavitev. Posluževali smo se medijev, da bi pritegnili čim več otrok k vpisu, vendar smo do septembra komaj zapolnili vsa razpoložljiva mesta. V letošnjem letu je bil največji vpis na violino, zelo težko je prepričati učence, da bi se vpisali na trobila, opažamo znižanje zanimanja tudi pri inštrumentu klavir in saksofon. Prav tako v septembru 2020 nismo zapolnili prostih mest na skupinski pouk v program glasbena pripravnica in predšolska glasbena vzgoja.

Čeprav se trudimo, da sledimo trendom in kvaliteti znanja, opažamo, da je zanimanja za vpis v glasbeno šolo iz leta v leto manj. Razlog pripisujemo nemotiviranim staršem in otrokom za dodatne dejavnosti. Opažam, da je odzivnost prebivalstva v idrijsko cerkljanski regiji, ravno na področju glasbene kulture na zelo nizki stopnji. Zelo pogosti so izgovori staršev, da otroku ne

Obisk individualnega pouka je bil 97,17%. V šolskem letu 2019/20 smo imeli izpad pri skupinskem pouku posebno pri komorni igri in orkestrih zaradi epidemije. Ure so se izvajale na daljavo, vendar kvaliteta vaj orkestra na daljavo nikakor ne mora biti primerljiva s poukom v živo. Pouk individualni kot skupinski se je izvajal do 23. junija 2020.

V šolskem letu 2019/20 smo izvedli 70 nastopov (1046 točk)

- 45 internih nastopov od katerih je bilo 26 razrednih nastopov
- 6 javnih nastopov v organizaciji šole
- 19 nastopov v sodelovanju z drugimi

V letu 2020 smo na tekmovanjih dosegli 7 nagrad: 2 zlati, 3 srebrne in 2 bronasti priznanji.

Na dan 31.12.2020 je bilo za šoli 33 zaposlenih, od tega 27 učiteljev.

POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2020

Glasbena šola pridobiva sredstva za njeno delovanje iz naslednjih virov:

- državni proračun: za plače, dajatve od plač ter pogodbeno delo za redni program,
- občinski proračun (Občina Idrija in Cerklje): za osnovne materialne stroške, regresirano prehrano, potne stroške zaposlenih, izobraževanje učiteljev, zavarovanje objekta in odgovornosti in investicije,
- prispevki staršev: za stroške materiala in storitev ter nabavo opreme in instrumentov.

| Naziv | Leto 2020 | Leto 2019 | Indeks |
|------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| I. CELOTNI PRIHODKI | 866.139 | 828.125 | 105 |
| 1. Prejeta sredstva – državni proračun | 709.171 | 676.046 | 105 |
| 2. Prejeta sredstva – občinski proračun | 82.600 | 67.600 | 122 |
| Občina Idrija | 64.600 | 49.600 | 130 |
| Občina Cerčno | 18.000 | 18.000 | 100 |
| 3. Prihodki od prodaje blaga in storitev | 74.368 | 84.479 | 88 |
| - Prihodki od prispevkov staršev | 73.727 | 84.390 | 87 |
| - Drugi prihodki | 641 | 89 | 720 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| II. CELOTNI ODHODKI | 839.594 | 826.591 | 101 |
| 1. Stroški materiala in storitev | 84.869 | 92.441 | 92 |
| 2. Stroški dela | 735.740 | 717.750 | 103 |
| 3. Amortizacija | 18.338 | 15.652 | 117 |
| 4. Drugi stroški in odhodki | 646 | 748 | 86 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV | 26.545 | 1.534 | 1730 |
| Davek od dohodka pravnih oseb | 836 | | |
| PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb | 25.708 | | |

Iz preglednice je razvidno, da so se povečali stroški plač, kar je posledica strukture zaposlenih in napredovanja v plačne razrede in nazive ter spremembe kolektivne pogodbe za javni sektor. Občina Idrija nam je v letu 2020 nakazala dodatnih 15.000 € za investicijsko vzdrževanje. Prispevek staršev je bil nekoliko nižji, saj smo v času pouka na daljavo znižali prispevke za materialne stroške za 20%.

V letu 2020 smo imeli znatno nižje odhodke, kot bi jih sicer imeli, če ne bi bilo izredne zdravstvene situacije. Manj je bilo prevoza na delo, saj smo več mesecev delali od doma, manj je bilo izobraževanj, potnih nalogov, stroškov v povezavi z prireditvami, nastopi itd.

Predstavniki Sveta zavoda Glasbene šole Idrija so na 2. seji sveta dne 25. 2. 2021 soglasno sprejeli sklep, da se občinskima svetoma Občine Idrija in Cerčno predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini **25.708 €** porabi za nakup inštrumentov.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE CERKNO V LETU 2020

| Naziv | Občina Cerčno |
|-----------------------------------------|---------------|
| I. CELOTNI PRIHODKI | 44.028 |
| 1. Prejeta sredstva – občinski proračun | 18.000 |
| 2. Prejeta sredstva - starši | 25.994 |
| 3. Storitve na trgu | 34 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| II. CELOTNI ODHODKI | 32.508 |
| 1. Stroški materiala in storitev | 17.715 |
| - Stroški materiala | 7.092 |
| - Stroški storitev | 10.623 |
| 2. Stroški dela | 9.887 |
| - Regres za prehrano | 4.879 |
| - Prevoz na delo | 5.008 |
| 3. Amortizacija | 4.906 |
| 4. Drugi odhodki | 0 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV | 11.520 |

V letu 2020 smo od Občine Cerčno prejeli 18.000 €, ki smo jih v celoti porabili za povračilo stroškov zaposlenim v zvezi z delom - prehrano med delom in prevoz na delo (10.500 €) ter pokritju dela materialnih stroškov. Iz presežka prihodkov prejšnjih let in iz lastnih sredstev pa smo nabavili naslednja osnovna sredstva: dva klarineta in harmoniko.



Ravnateljica GŠ Idrija
Tonja Lapanja Brenčič, prof.

| BILANCA STANJA | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Glasbena šola Idrija | | | |
| NAZIV | NA DAN 31.12.2020 | NA DAN 31.12.2019 | NA DAN 31.12.2018 |
| SREDSTVA | | | |
| A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+...+g) | 637.171 | 644.769 | 648.778 |
| a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA | | | 466 |
| b) NEPREMIČNINE | 579.843 | 590.572 | 601.302 |
| c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS | 57.328 | 54.197 | 47.010 |
| d) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | | | |
| e) DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | | | |
| f) DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | | | |
| g) TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | | | |
| B) KRATKOROČNA SREDSTVA; (RAZEN ZALOG) IN AČR (a+b+...+k) | 140.962 | 112.612 | 133.706 |
| a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI | | | |
| b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH | 63.503 | 48.152 | 72.126 |
| c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 6.750 | 9.358 | 9.269 |
| d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | | | 140 |
| e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE | | | |
| f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE | 64.984 | 55.090 | 49.825 |
| g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | | | |
| h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | | | |
| i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 4.669 | | 2.334 |
| j) NEPLAČANI ODHODKI | | | |
| k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 1.056 | 12 | 12 |
| C) ZALOGE | | | |
| I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C) | 778.133 | 757.381 | 782.484 |
| AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (a+b+...+i) | 79.729 | 62.958 | 70.552 |
| a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | | | |
| b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 57.331 | 51.141 | 48.839 |
| c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 11.797 | 2.637 | 12.862 |
| d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 8.787 | 7.496 | 7.184 |
| e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE | 1.814 | 1.344 | 1.556 |
| f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | | | |
| g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | | | |
| h) NEPLAČANI PRIHODKI | | | |
| i) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | | 340 | 111 |
| E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (a+b+...+j) | 698.404 | 694.423 | 711.932 |
| a) SPLOŠNI SKLAD | | | |
| b) REZERVNI SKLAD | | | |
| c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | | | |
| d) DOLGOROČNE REZERVACIJE | | | |
| e) SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA | | | |
| UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID | 25.708 | 6.870 | 13.557 |
| f) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 25.708 | 6.870 | 13.557 |
| g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | | | |
| h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | | | |
| i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | | | |
| j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 672.696 | 687.553 | 698.375 |
| II. PASIVA SKUPAJ (D+E) | 778.133 | 757.381 | 782.484 |
| PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | | | |



| PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BESEDILO | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 |
| | Skupaj: | Skupaj: | Skupaj: |
| A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b) | 74.368 | 84.479 | 84.633 |
| a) Prihodki od prodaje blaga in storitev | 74.368 | 84.479 | 84.633 |
| b) Drugo | | | |
| B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA | 709.171 | 676.046 | 601.522 |
| C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b) | 82.600 | 67.600 | 67.600 |
| a) Prihodki občine - plače, prispevki | | | |
| b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema | 82.600 | 67.600 | 67.600 |
| D) FINANČNI PRIHODKI | | | |
| E) IZREDNI PRIHODKI (a+b) | | | 0 |
| a) Prihodki od prodaje OS | | | |
| b) Drugi izredni prihodki | | | |
| I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E) | 866.139 | 828.125 | 753.755 |
| F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+...+o) | 84.869 | 92.441 | 88.959 |
| a) Pisarniški material in storitve | 2.170 | 2.444 | 4.953 |
| b) Posebni material in storitve | 8.256 | 8.969 | 6.934 |
| c) Energija | 13.694 | 14.391 | 15.871 |
| d) Voda | 2.489 | 2.406 | 2.247 |
| e) Komunalne storitve | 1.234 | 1.197 | 931 |
| f) Komunikacije | 3.402 | 3.073 | 1.419 |
| g) Prevozni stroški | 531 | 1.836 | 899 |
| h) Izdatki za službena potovanja | 2.513 | 5.458 | 5.191 |
| i) Tekoče vzdrževanje | 33.611 | 34.318 | 29.257 |
| j) Najemnine in zakupnine | 3.773 | 3.357 | 1.826 |
| k) Odvetniške in svetovalne storitve | 484 | | |
| l) Kazni in odškodnine | | | |
| m) Davek na izplačane plače | | | |
| n) Drugi operativni odhodki | 12.712 | 14.992 | 19.431 |
| o) Drobn inventar | | | |
| G) STROŠKI DELA (a+b+...+g) | 735.740 | 717.750 | 638.706 |
| a) Plače in dodatki | 553.264 | 539.827 | 486.050 |
| b) Regres za letni dopust | 25.588 | 24.410 | 23.074 |
| c) Povračila in nadomestila | 42.205 | 42.252 | 39.994 |
| d) Sredstva za delovno uspešnost | 4.847 | | |
| e) Sredstva za nadurno delo | | | |
| f) Drugi izdatki zaposlenim | 18.968 | 24.112 | 11.093 |
| g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 90.868 | 87.149 | 78.495 |
| H) AMORTIZACIJA | 18.338 | 15.652 | 17.334 |
| I) DOLGOROČNE REZERVACIJE | | | |
| J) DRUGI STROŠKI | 647 | 748 | 536 |
| K) FINANČNI ODHODKI | | | |
| L) DRUGI ODHODKI | | | |
| II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L) | 839.594 | 826.591 | 745.535 |
| K) PRESEŽEK PRIHODKOV | 26.545 | 1.534 | 8.220 |
| L) PRESEŽEK ODHODKOV | | | |



Lešar