



ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERKNO

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

 OBČINA CERKNO		
Prejeto:	31 -03- 2022	Sig. znak:
Vredn.:	Priloge:	
Št. zadeve:		

Številka: 406-2/2022-1

Datum: 21.3.2022

ZADEVA: POVZETEK POSLOVNEGA IN RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2021

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 dvema mešanima oddelkoma. 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 kurikuluma 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.

Tudi šolski leti 2020/2021 in 2021/2022, ki sta del poslovnega leta 2021 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.

V januarju 2021 se je epidemiološka slika v državi nekoliko izboljšala, vendar ne v Goriški regiji in odlok Vlade RS odprte šole in vrtcev (razen za nujna varstva) ni dovoljeval. V tem času je pedagoško delo v šoli potekalo na daljavo in z uporabo informacijske tehnologije ter virtualnih delovnih okolij. Vrtec je ves čas razglašene epidemije ostajal odprt za nujno varstvo. S sproščanje razmer v drugi polovici šolskega leta so se učenci vrnili v šolsko okolje, izpeljano je bilo večino aktivnosti v okviru Letnega delovnega načrta za šol. leto 2020/2021. Učni uspeh je bil kljub zelo zahtevnemu obdobju v vseh razredih, tako na centralni šoli, kot na podružnični šoli v šolskem letu 2020/2021 stoddosten. Napredovali so vsi učenci. Nacionalno preverjanje znanja je v šolskem letu 2020/2021, na nivoju celotne države, potekalo v skladu s koledarjem NPZ in z izvedbo nismo imeli nobenih težav. Učenci so v šolskem letu 2020/2021 in prvi polovici leta 2021/2022 med dobitniki številnih pomembnih priznanj na srečanjih in šolskim tekmovanjih, ki so zbrane v poslovnem poročilu za leto 2021. Realizacija letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 je bila predstavljena in obravnavana na vseh organih šole. Transparentno je bil na vseh organih obravnavan in potrjen tudi LDN za leto 2021/2022, 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 2021. Poleg obveznih in predpisanih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, se Zavod Osnovna šola Cerklje 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 2020/2021 in 2021/2022 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 2020/2021 in 2021/2022 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.
 - 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.
 - Nadgradnja in razvoj IKT opreme v zavodu v okviru EU projekta REACT.
 - 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, Alpinistični odsek Cerklje, Čebelarstvo društvo Cerklje, Driklc. AK Azimut Cerklje, taborniki in skavti, 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 2021 smo aktivno sodelovali pri dveh projektih lokalnega in nacionalnega pomena: državna prireditev ob priključitvi Primorske k matični domovini. Partizanske smučine, Cerklje 45' (priprava dokumentarnega filma).
 - 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 2021 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 2021 prepustilo zunanjemu izvajalcu, kar omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ. Za izvajalca notranje revizije za leto 2021 je bila izbrana revizijska hiša BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana. Notranjo revizijo za leto 2021 so opravili v eni fazi, v okviru katere so pregledali področje osnovnih sredstev. V letnem načrtu notranje revizije za leto 2021 je bilo predvideno, da bomo v okviru notranje revizije pregledali skladnosti evidentiranja osnovnih sredstev in z njimi povezanih postavk v računovodskih izkazih zavoda v letu 2020 z zakonodajo in internim akti.
- 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, elektrika, 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 2021 je še vedno zaznamovala epidemija Covid-19, predvsem v 1. polletju. Od septembra dalje je pouk večinoma potekal v šoli, v primeru okužb pa so bili posamezni oddelki napoteni v karanteno in delo od doma. V veljavi so že v letu 2020 sprejeti protikoronski ukrepi za omilitev posledic epidemije. Vsa sredstva, ki smo jih prejeli na podlagi teh ukrepov, vodimo posebej: za delo v izrednih razmerah, za uporabo lastne opreme pri delu od doma, za zaščitno opremo, za izpad plačil staršev za vrtec, ko otrok zaradi razlogov epidemije ne obiskuje vrtca, za brezplačni topli obrok upravičencem v času, ko poteka šolanje od doma.

Da se je stanje nekoliko normaliziralo, je lepo razvidno iz priložene tabele prihodkov in odhodkov, posebno v primerjavi z letom 2019, ko še ni bilo epidemije.

BILANCA STANJA

SREDSTVA

Nepremičnine: zmanjšanje vrednosti nepremičnin zaradi amortizacije.

Oprema: povečanje vrednosti zaradi nabave nove opreme - oprema v vrednosti nad 500 EUR (računalniki, profesionalni pomivalni stroj v kuhinji, industrijski pralni stroj za pralnico, leseni nadstrešek in senčilo na igrišču vrtca, bojler za sanitarno vodo). Opremo v vrednosti do 500 EUR vodimo kot drobni inventar (brusilni stroj, kosilnica, tiskalnik, kinestetična miza, pomivalni stroj, pomivalno korito, transportni zaboj žičnati, voziček za čistilke, sesalnik, likalnik, likalna deska, knjige...)

Kratkoročne terjatve

- Do kupcev: so se povečale, ker je pouk potekal v šoli - nanašajo se na terjatve do staršev za plačilo položnic za šolo in plačilo oskrbnin za december
- do občine: doplačilo oskrbnin za december 2021, za druge dodatne programe in druge zakonsko predpisane stroške
- Aktivne časovne razmejitve: vnaprej plačani stroške, ki se nanašajo na naslednje leto (časopisi, revije) in predhodno nezaračunani prihodki – stroški so nastali v letu 2021, prihodki bodo v letu 2022 (shema šolskega sadja in mleka, tradicionalni slovenski zajtrk, izpad plačil staršev vrtca, če otrok zaradi karantene ni obiskoval vrtca za obdobje oktober – december)

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev so skoraj na ravni iz leta 2019

Druge obveznosti iz poslovanja: za delo po podjemnih pogodbah, davek od dohodka pravnih oseb (DDPO)

Pasivne časovne razmejitve: prejete namenske donacije, namenska sredstva od MIZŠ, ki bodo porabljena v naslednjem obračunskem obdobju (za spremljevalce ekskurzij, učbeniški sklad), sredstva šolskega sklada in sklad vrtca, ter neporabljena sredstva za zaščitno opremo v času epidemije Covid-19 (za maske, razkužila...)

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve - donacije, ki so namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije (zbrana so sredstva za nakup opreme v fizikalni učilnici), prejeti računalniki, umetniška dela

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva - obveznosti za sredstva v upravljanju so se povečale za nakup opreme (seznam pri opremi nad 500 EUR). Sredstva je zagotovila občina ustanoviteljica in po projektu »React-EU-IKT za VIZ« za nakup sodobne IKT opreme z namenom omogočanja kvalitetne izvedbe izobraževanja na daljavo. Projekt je

sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko MIZŠ, izvajalec Arnes. Obveznosti so se hkrati zmanjšale zaradi amortizacije.

Presežek prihodkov nad odhodki se je povečal zaradi pozitivnega rezultata v znesku 2.140,23 EUR.

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

PRIHODKI – skupaj 3.098.279,72 EUR, višji za 13,85% glede na leto 2020

PRIHODKI OD POSLOVANJA – so se glede na leto 2020 povečali, ker sta bila šola in vrtec več časa odprti

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA – za plače in prispevke, za delo v izrednih razmerah, za delo od doma, za napredovanja, sofinanciranje plačil staršem vrtca
TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORAČINOV LOKALNIH SKUPNOSTI – prihodki, prejeti od občine Cerčno za delovanje šole in vrtca ter drugih občin za otroke, vključene v naš vrtec
IZREDNI PRIHODKI: odškodnina za učbenik, priznana odškodnina od zavarovalnice

ODHODKI – skupaj 3.096.120,56 EUR, višji 13,59 % glede na leto 2020

STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV so se zaradi ponovnega delovanja šole in vrtca povečali za 18,86 % glede na preteklo leto, glede na leto 2019 so celo nižji (3,63%)

Energija skupaj: povečanje stroška ogrevanja (sekanci in plin) in elektrike za 42,14% glede na leto 2020, glede na leto 2019 pa za 4,62%

Tekoče vzdrževanje: obnova tal v obeh športnih dvoranah v šoli, obnova tal v igralnici v vrtcu ter tekoča vzdrževalna dela (popravila, čiščenje prostorov)

Drugi operativni odhodki: investicijsko vzdrževanje (obnova sanitarij na razredni stopnji - za 4. in 5.r, za zaposlene in prostora za čistilke - ter sanacija stene v razdelilni kuhinji vrtca), delo preko študentskega servisa, delo po podjemnih pogodbah, zavarovalne premije

STROŠKI DELA so se povečali predvsem zaradi dela v izrednih razmerah, višjega regresa, prevoza in prehrane ker ni več dela na daljavo, delovne uspešnosti. Drugi izdatki zaposlenim pa zajemajo jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostno pomoč.

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 zajemajo prispevek za stavbno zemljišče (v letu 2021 je nov izračun), v letu 2019 pa zajema tudi prispevek za zaposlovanje invalidov.

Pred ugotovitvijo poslovnega izida je potrebno izračunati še davek od dohodka pravnih oseb (DDPO). Od presežka prihodkov nad odhodki v znesku 2.159,46 EUR odštejemo znesek DDPO 19,23 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki tako znaša 2.140,23 EUR in predlagamo, da ostane nerazporejen.



Ravnatelj
Mitja Dežela, prof.

BILANCA STANJA			
NAZIV	NA DAN 31.12.2021	NA DAN 31.12.2020	NA DAN 31.12.2019
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+...+g)	1.685.048,19	1.776.127,61	1.873.281,74
a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	503,25	637,45	24,14
b) NEPREMIČNINE	1.582.508,42	1.688.046,29	1.793.584,16
c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	102.036,52	87.443,87	79.673,44
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)	298.407,76	334.401,84	278.746,68
a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	-	-	-
b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	40.875,74	20.760,07	53.681,53
c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	31.235,80	10.354,99	33.903,74
d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	-	-	-
e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE	63.150,11	134.242,44	48.845,29
f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE	159.197,97	144.005,33	134.995,42
g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	-	-	-
h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	-	-	-
i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	-	-	-
j) NEPLAČANI ODHODKI	-	-	-
k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.948,14	25.039,01	7.320,70
C) ZALOGE	4.180,75	3.744,45	2.977,24
I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	1.987.636,70	2.114.273,90	2.155.005,66
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	-	-	-
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PCR (a+b+...+i)	253.831,55	291.702,71	227.378,94
a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	-	-	-
b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	165.094,69	220.256,89	160.028,73
c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	28.384,18	19.969,87	26.326,87
d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	33.177,62	37.867,59	27.766,26
e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE	2.870,98	3.902,25	1.596,13
f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	-	-	-
g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	-	-	-
h) NEPLAČANI PRIHODKI	-	-	-
i) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	24.304,08	9.706,11	11.660,95
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (a+b+...+j)	1.733.805,15	1.822.571,19	1.927.626,72
a) SPLOŠNI SKLAD	-	-	-
b) REZERVNI SKLAD	-	-	-
c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	39.231,60	37.869,89	35.458,69
d) DOLGOROČNE REZERVACIJE	-	-	-
e) SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA	-	-	-
UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID			
f) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	36.297,99	34.157,76	38.505,49
g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-	-	-
h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	-	-	-
i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	-	-	-
j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.658.275,56	1.750.543,54	1.853.662,54
II. PASIVA SKUPAJ (D+E)	1.987.636,70	2.114.273,90	2.155.005,66
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	-	-	-

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

BESEDILO	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b)	317.564,81	222.978,05	351.380,74
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev	308.733,41	211.584,57	344.750,77
b) Drugo	8.831,40	11.393,48	6.629,97
B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	2.001.389,39	1.752.623,24	1.595,781,69
C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b)	778.849,51	745.697,92	731.782,39
a) Prihodki občine - plače, prispevki	523.262,05	500.425,76	514.438,53
b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema	255.587,46	245.272,16	217.343,86
D) FINANČNI PRIHODKI	16,06	19,87	
E) IZREDNI PRIHODKI (a+b)	459,95	20,00	15.313,46
a) Prihodki od prodaje OS			-
b) Drugi izredni prihodki	459,95	20,00	15.313,46
I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E)	3.098.279,72	2.721.339,08	2.694.258,28
F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+...+o)	457.415,38	384.851,07	474.661,45
a) Pisarniški material in storitve	202.385,15	179.469,67	247.380,65
b) Posebni material in storitve	8.605,60	12.026,23	11.309,20
c) Energija	62.968,64	44.300,18	60.189,33
d) Voda	12.421,41	11.019,70	7.687,33
e) Komunalne storitve	6.511,59	6.514,73	4.981,45
f) Komunikacije	10.637,06	10.191,52	10.119,90
g) Prevozni stroški	3.631,70	4.066,95	20.908,76
h) Izdatki za službena potovanja	1.608,96	1.449,10	6.589,35
i) Tekoče vzdrževanje	56.641,22	32.725,15	55.062,29
j) Najemnine in zakupnine	-	-	-
k) Odvetniške in svetovalne storitve	-	-	268,40
l) Kazni in odškodnine	-	-	-
m) Davek na izplačane plače	4.826,69	1.813,47	2.843,11
n) Drugi operativni odhodki	86.259,19	78.758,34	41.479,13
o) Drobni inventar	918,17	2.516,03	5.842,55
G) STROŠKI DELA (a+b+...+g)	2.625.046,48	2.327.481,12	2.195.427,55
a) Plače in dodatki	1.987.199,41	1.767.021,09	1.648.224,03
b) Regres za letni dopust	94.018,54	85.365,45	78.145,82
c) Povračila in nadomestila	117.095,09	95.403,84	110.360,93
d) Sredstva za delovno uspešnost	40.063,48	24.019,75	21.941,09
e) Sredstva za nadurno delo	-	-	-
f) Drugi izdatki zaposlenim	24.637,80	30.999,74	30.680,74
g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	362.032,16	324.671,25	306.074,94
H) AMORTIZACIJA (DI)	10.925,54	11.073,82	9.315,76
I) DOLGOROČNE REZERVACIJE			
J) DRUGI STROŠKI	2.727,80	2.278,01	6.622,49
K) FINANČNI ODHODKI	5,06	2,79	0,05
L) DRUGI ODHODKI			
II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L)	3.096.120,26	2.725.686,81	2.686.027,30
K) PRESEŽEK PRIHODKOV	2.159,46		8.230,98
DDPO 2021	19,23		
L) PRESEŽEK ODHODKOV		4.347,73	
poraba presežka iz leta 2019 za inestic.vzdrževanje sklep OS 30.6.2020, št. 014-0001/2019			8.230,98
K) PRESEŽEK PRIHODKOV	2.140,23	3.883,25	

Javni zavod LTO Laufar Cerčno
Močnikova 2
5282 Cerčno

SKRAJŠANO LETNO POROČILO
JAVNEGA ZAVODA LTO LAUFAR CERKNO
ZA POSLOVNO LETO 2021



Odgovorna oseba: Gregor Novakovič

Cerčno, marec 2022

1. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA

IME: Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkno

SKRAJŠANO IME: LTO Laufar Cerkno

SEDEŽ: Močnikova ulica 2, 5282 Cerkno

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.visitcerkno.si>

E-NASLOV: info@visitcerkno.si

USTANOVITELJ: Občina Cerkno

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH JAVNEGA ZAVODA

Destinacija Cerkno je bila v preteklem letu kljub epidemiji COVID-19 deležna velikih premikov na področju razvoja in promocije turistične ponudbe. Med najpomembnejše pridobitve zagotovo sodi Strategija razvoja trajnostnega turizma v Občini Cerkno za obdobje 2021-2025.

V luči zasledovanja ciljev navedenih v strateškem dokumentu in stremenju k obogatitvi turistične ponudbe, je Občina Cerkno v sodelovanju z LTO Laufar Cerkno ter Hotelom Cerkno oblikovala nov turistični produkt za otroke in družine, Termalkova pustolovščina, ki temelji na predstavitvi geotermalnih značilnosti destinacije Cerkno.

Med odmevnejše projekte iz področja obogatitve turistične ponudbe se zagotovo uvršča digitalizacija Arheološkega najdišča Divje babe I.

Na področju promocije turistične destinacije za leto 2021 velja izpostaviti snemanje promocijskega videa za nov turistični produkt »Po skrivnostnih sledih Neandertalca, posnetega v okviru javnega razpisa Slovenske turistične organizacije. Prav tako je bila v sklopu istega razpisa prenovljena spletna stran Visit Cerkno, ki odslej nudi informacije o destinaciji na posodobljen, bolj pregleden in slikovit način.

Na področju turistične infrastrukture je bilo poskrbljeno za postavitev štirih obvestilnih tabel za turistične znamenitosti. Prav tako je bila na Bevkovi domačiji postavljena nova informativna tabla s tekstovnim in slikovnim gradivom pisateljve rojstne hiše.

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 2021 v vrednosti **19.802 EUR**

Sredstva

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2021 znašajo **2.055 EUR**.

Terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca je v znesku **12.780 EUR**. Stanje je usklajeno in bo poravnano v letu 2022.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku **7.589 EUR** zajemajo obveznosti za izplačila decembrskih plač, prispevkov, dohodnine ter prehrane in prevoza.

Na dan 31.12.2021 je obveznost iz naslova plačil dobaviteljem **11.833 EUR**.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti za katere se sestavlja premoženjska bilanca s stanjem **5 EUR**, ki je usklajena.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2021 znaša **2.679 EUR**, skupaj z presežkom preteklih let **2.796 EUR** je stanje bilančnega dobička **117 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 2021 je prihodkov za izvajanje javne službe **147.623 EUR**, ostalih prihodkov vezanih na realizacijo projektov **81.555 eur**, za izvajanje tržne dejavnosti pa **10.122 EUR**. Odhodkov za izvajanje javne službe je **231.742 EUR**, za izvajanje tržne dejavnosti pa **10.237 EUR**.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2021 za izvajanje javne službe znaša **2.564 EUR**, za izvajanje tržne dejavnosti **115 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 **233.396 EUR**, odhodki pa **252.114 EUR**.

BILANCA STANJA			
NAZIV	NA DAN 31.12.2021	NA DAN 31.12.2020	NA DAN 31.12.2019
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+...+g)	0	0	0
a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA			
b) NEPREMIČNINE			
c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS			
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)	19.726	32.804	13.540
a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	23	85	47
b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	2.055	21.342	7.040
c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	3.092	5.123	692
d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE			
e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE	7.571	6.249	5.714
f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE			
g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE			
h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA			
i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	6.260		
j) NEPLAČANI ODHODKI			
k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	725	5	47
C) ZALOGE	76		
I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	19.802	32.804	13.540
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (a+b+...+i)	19.685	30.008	12.683
a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE			
b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	7.589	6.276	5.843
c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	11.833	22.917	6.829
d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	258		
e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE			
f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	5	793	3
g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA		22	8
h) NEPLAČANI PRIHODKI			
i) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (a+b+...+j)	0	0	0
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	117	2.796	857
g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI			
i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OŠNOVNA SREDSTVA			
II. PASIVA SKUPAJ (D+E)	19.802	32.804	13.540
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOCENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI			
BESEDILO	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
	Skupaj:	Skupaj:	Skupaj:
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b)	10.122	2.953	21.198
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.122	2.953	21.198
b) Drugo			
B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRZAVNEGA PRORAČUNA			
C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORACUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b)	146.465	113.681	94.982
a) Prihodki občine - plače, prispevki	87.490	59.495	56.007
b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema	58.975	54.186	38.975
D) FINANCNI PRIHODKI			
E) IZREDNI PRIHODKI (a+b)	82.713	58.577	20.561
a) Prihodki od prodaje OS			
b) Drugi izredni prihodki	82.713	58.577	20.561
I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E)	239.300	175.211	136.741
F) STROSKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+..+o)	145.833	97.219	65.135
a) Pisarniški material in storitve	29	411	98
b) Posebni material in storitve	1.121	2.679	51
c) Energija	1.188	960	999
d) Voda			
e) Komunalne storitve	148	155	59
f) Komunikacije			
g) Prevozni stroški	239	190	
h) Izdatki za službena potovanja	715	369	2.607
i) Tekoče vzdrževanje			376
j) Najemnine in zakupnine			
k) Odvetniške in svetovalne storitve	4.271		131
l) Kazni in odškodnine			
m) Davek na izplačane plače			
n) Drugi operativni odhodki	138.122	92.455	60.814
o) Drobni inventar			
G) STROSKI DELA (a+b+..+g)	94.898	75.095	69.998
a) Plače in dodatki	71.446	56.203	52.083
b) Regres za letni dopust	3.763	2.822	2.660
c) Povračila in nadomestila	7.826	6.943	6.804
d) Sredstva za delovno uspešnost			
e) Sredstva za nadurno delo			
f) Drugi izdatki zaposlenim			
g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.863	9.127	8.451
H) AMORTIZACIJA			165
I) DOLGOROČNE REZERVACIJE			
J) DRUGI STROŠKI	971	954	455
K) FINANČNI ODHODKI	179	4	
L) DRUGI ODHODKI	98		
II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L)	241.979	173.272	135.753
K) PRESEŽEK PRIHODKOV		1.939	988
L) PRESEŽEK ODHODKOV	2.679		



POVZETEK LETNEGA POROČILA JAVNEGA ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA IN ČITALNICA IDRIJA ZA LETO 2021

1. POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA

- Bevkova knjižnica Cerčno je bila v letu 2021 za uporabnike (za posredovanje knjižničnega gradiva in informacij ter omogočanje brezplačnega dostopa do interneta) odprta 1.330 ur – od torika do petka.
- V cerkljanski enoti smo imeli 875 aktivnih članov in 46 novih članov. Obiskovalcev Bevkove knjižnice Cerčno je bilo v letu 2020 10.744. Skupno so si izposodili 20.689 enot gradiva. Statistični podatki kažejo na blagi dvig vseh merjenih parametrov v odnosu na leto 2020.
- V Bevkovi knjižnici Cerčno smo izvedli pravljice za 17 organiziranih skupin, ki se jih je udeležilo 275 otrok ter 33 odraslih spremljevalcev.
- V adventnem času 2021 smo v sodelovanju z občinsko službo za krepitev skupnosti prebrali 24 pravljič in jih otrokom posredovali preko spleta.
- V cerkljanski knjižnici je bilo postavljenih 13 priložnostnih razstav – v to so vštete tudi razstave domačih ljubiteljskih ustvarjalcev.
- Izvedeni so bili 4 literarni večeri, ki se jih je udeležilo 66 obiskovalcev. Dva dogodka smo izpeljali v sodelovanju s Hotelom Cerčno in ČŠOD – srečanje s pisateljem Slavkom Preglom na terasi hotela ter predavanje na temo bralne kulture na Cerkljanskem na dvorišču Centra.
- V Bevkovi knjižnici Cerčno smo ustanovili Bevkov bralni krožek, katerega člani se sestajajo enkrat mesečno v jesensko zimskem času. V okviru krožka smo organizirali srečanje s Slavkom Preglom ter predstavitev pesniške zbirke Ive Miholič.
- Odpisane knjige Bevkove knjižnice Cerčno smo v letu 2021 postavili na Flandrovi domačiji v Zakojci.
- Med poletnimi počitnicami (v juliju in avgustu) je bil tudi v letu 2021 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 dnevov. Zaključno prireditev s podelitvijo nagrad smo izpeljali v Športnem kinološkem društvu Cerčno, kjer smo 24 otrokom in 10 odraslim predstavili terapevtske pse in pse pomočnike. O delu ter vsestranski uporabi psov različnih pasem nam je spregovorila vrhunska slovenska kinologinja Maja Golob. Na vadbenem poligonu pa smo si ogledali vaje poslušnosti in imeli priložnost uporabiti naučeno na svojih psih.
- V letu 2021 nam je Občina Cerčno omogočila izvajanje javnih del, v okviru katerih je zaposleni preučeval bralno kulturo na Cerkljanskem ter na to temo izvedel bibliopedagoški uri za zaključne razrede OŠ Cerčno, obsežno predavanje za odrasle na dvorišču ČŠOD-a - izsledke raziskave pa strnil v strokovno publikacijo.
- V letu 2021 je bil uspešno izveden tudi projekt *Primorci beremo* (bralna značka za odrasle, ki jo organizirajo primorske knjižnice). V njem je sodelovalo 24 članic in članov Bevkove knjižnice Cerčno. Vsi sodelujoči so dobili praktično nagrado – koledar Mestne knjižnice in čitalnice Idrija za leto 2022.



Nada Božić Eržen, direktorica

2. POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 izkazuje skupni seštevek aktive oziroma pasive 1.396.116 EUR. Po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za poslovno leto 2021 znašajo celotni prihodki 507.821 EUR, celotni odhodki pa 499.204 EUR. Z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb za leto 2021 v višini 72 EUR je izkazan presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta v višini 8.545 EUR. Navedeni presežek prihodkov nad odhodki se deli na: Občina Idrija (knjižnična dejavnost) 4.529 EUR, Občina Idrija (kinematografska dejavnost) 3.892 EUR in Občina Cerčno 124 EUR.

2.1. Materialni stroški: knjižnica je od Občine Cerčno za stroške materiala in storitev prejela 12.000 EUR. Za krajevne stroške cerkljanske enote ter skupne stroške idrijske enote je knjižnica porabila 13.783 EUR. Razlika v višini 1.783 EUR je bila pokrita iz prihodkov, ki jih je Bevkova knjižnica Cerčno ustvarila v letu 2021.

2.2. Plače in prispevki: knjižnica je za krajevne in skupne stroške plač in prispevkov zaposlenih s strani Občine Cerčno prejela 81.413 EUR, kolikor so tudi znašali stroški plač na tej postavki. V obdobju februar-julij 2021 smo bili vključeni v izvajanje programa javnih del. Stroški javnih del so znašali 9.673 EUR. S strani Zavoda za zaposlovanje RS smo prejeli sredstva za povračilo stroškov v višini 4.708 EUR, s strani Občine Cerčno pa 4.965 EUR.

2.3. Oprema in osnovna sredstva, investicijsko vzdrževanje: v Bevkovi knjižnici Cerčno v letu 2021 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 6.211 EUR. Za nakup gradiva smo namenili 25 EUR lastnih prihodkov Bevkove knjižnice Cerčno. V letu 2021 je bilo za Bevkovo knjižnico Cerčno nabavljeno knjižnično gradivo v skupni višini 13.736 EUR.

2.5. Ostali prihodki: Bevkova knjižnica Cerčno je s strani tržne dejavnosti prejela 10 EUR, s strani izvajanja osnovne dejavnosti pa je prejela 1.923 EUR.

3. PREDLOG SKLEPA O PORABI PRESEŽKA

Predlagamo, da 124 EUR presežka prihodkov nad odhodki Bevkove knjižnice Cerčno ostane nerazporejenih na kontu 985.

Idrija, 8. 3. 2022



Nataša Bezelj, računovodja

BILANCA STANJA			
NAZIV	NA DAN 31.12.2021	NA DAN 31.12.2020	NA DAN 31.12.2019
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+...+g)	1.307.359	1.314.739	1.377.163
a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	278	371	316
b) NEPREMIČNINE	1.215.124	1.264.727	1.314.330
c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	91.957	49.641	62.517
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)	88.757	74.019	70.338
a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	138	138	138
b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	54.651	44.873	43.054
c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	900	0	122
d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	610		
e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE	29.642	27.676	25.956
f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE			
g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE			
h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA			
i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	834	456	652
j) NEPLAČANI ODHODKI			
k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.982	876	416
C) ZALOGE			
I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	1.396.116	1.388.758	1.447.501
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (a+b+...+j)	48.322	39.350	42.355
a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE			
b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	25.034	24.447	22.752
c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	17.810	10.123	14.996
d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	5.131	4.339	4.033
e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE	347	441	574
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)	1.347.794	1.349.408	1.405.146
a) SPLOŠNI SKLAD			
b) REZERVNI SKLAD			
c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			
d) DOLGOROČNE REZERVACIJE			
e) SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA			
f) UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID	42.393	36.626	29.940
g) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	42.393	36.626	29.940
h) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
i) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI			
j) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
k) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.305.401	1.312.782	1.375.206
II. PASIVA SKUPAJ (D+E)	1.396.116	1.388.758	1.447.501
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOCENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI			
BESEDILO	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
	Skupaj:	Skupaj:	Skupaj:
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b)	22.474	14.843	37.604
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.248	12.293	37.369
b) Drugo	226	2.550	235
B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRZAVNEGA PRORAČUNA	21.017	1.142	4.500
C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORACUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b)	461.576	432.858	437.008
a) Prihodki občine - plače, prispevki	353.813	321.712	321.832
b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema	107.763	111.146	115.175
D) FINANCNI PRIHODKI	2.754	3.005	2.790
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)	507.821	451.848	481.901
F) STROSKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+..+o)	117.378	117.768	147.811
a) Pisarniški material in storitve	24.180	23.488	32.002
b) Posebni material in storitve	15.172	17.114	18.610
c) Energija	34.351	38.627	45.049
d) Voda	2.774	3.861	4.973
e) Komunalne storitve	2.704	1.726	
f) Komunikacije	5.360	4.990	5.099
g) Prevozni stroški	376	1.144	399
h) Izdatki za službena potovanja	654	748	1.583
i) Tekoče vzdrževanje	14.674	12.572	12.985
j) Najemnine in zakupnine	8.064	4.016	8.677
k) Odvetniške in svetovalne storitve	795	844	3.912
l) Kazni in odškodnine	0	0	0
m) Davek na izplačane plače	0	0	0
n) Drugi operativni odhodki	8.274	8.639	14.522
o) Drobni inventar	0	0	0
G) STROSKI DELA (a+b+..+g)	374.630	321.227	321.212
a) Plače in dodatki	269.925	221.083	238.179
b) Regres za letni dopust	14.875	12.799	11.819
c) Povračila in nadomestila	32.892	39.942	20.460
d) Sredstva za delovno uspešnost	4.965	2.087	0
e) Sredstva za nadurno delo	0	0	0
f) Drugi izdatki zaposlenim	5.644	5.398	11.500
g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.329	39.917	39.254
H) AMORTIZACIJA	4.933	3.828	4.808
I) DOLGOROCNE REZERVACIJE			
J) DRUGI STROSKI	2.263	2.278	2.278
K) FINANCNI ODHODKI			
L) DRUGI ODHODKI	72	48	84
II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L)	499.276	445.150	476.193
K) PRESEZEK PRIHODKOV	8.545	6.698	5.708
L) PRESEZEK ODHODKOV			

Skrajšano

LETNO POROČILO

ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA

ZA LETO 2021

Marec 2022

Odgovorna oseba: mag. Tomaž Glažar, direktor

**Tomaž
Glažar**

Digitalno podpisal
Tomaž Glažar
Datum: 2022.03.30
18:49:59 +02'00'

Kazalo vsebine

I. UVOD.....	3
II. DELOVNI PROGRAM	3
Dejavnosti, povezane z epidemijo COVID-19	6
III. KRATKO FINANČNO POROČILO	7
Prihodki.....	8
Stroški	8
Rezultat.....	9
Finančno poročilo aktivnosti za obvladovanje epidemije	9

I. UVOD

Letno poročilo Zdravstvenega doma Idrija (v nadaljevanju ZD Idrija) je pripravljen po enaki strukturi, kot je bil pripravljen Program dela in finančni načrt ZD Idrija za leto 2021 in vsebuje vse predpisane vsebine. Na ta način je možna neposredna primerjava med planom in poročilom za leto 2021.

Neposredna primerjava programa dela in finančnega načrta ter poročila za leto 2021 pokaže razlike med obsegom storitev, prihodki in odhodki, ki so ZD Idrija priznani po pogodbi z ZZS in po pogodbah z občinama ustanoviteljicama ter dejansko realizacijo. Zato pri nekaterih postavkah realizacija programa precej odstopa od plana, saj naše kapacitete niso popolnoma usklajene z normativnimi po Splošnem dogovoru. Pogosto so priznani stroški nižji kot so realizirani. Delni razlog je v tem, da zaradi različnih ukrepov vlad od leta 2009 naprej, ti stroški na nekaterih področjih niso realni. Na ta način bomo lažje sprejemali ukrepe za višje prihodke ali nižje stroške, ki nimajo pokritja v prihodkih.

Covid-19 je tudi v letu 2021 močno vplival na poslovanje ZD Idrija. Odstopanja v realizaciji programa nam kažejo, kako so aktivnosti, ki smo jih predvideli brez predhodnih izkušenj in so enkratne narave, vplivale na poslovanje. Take aktivnosti so denimo testiranja, triaže in cepljenja, ki so povezana z omejevanjem pandemije. Testiranja in cepljenja so omogočila presežek prihodkov nad odhodki, ki je pokrival tudi možen primanjkljaj iz redne dejavnosti. V poglavjih »Delovni program« in »Financiranje« smo posebej prikazali dejavnosti, ki so bile neposredno povezane z epidemijo. Težko je predvideti, kakšen bi bil primanjkljaj, če ne bi bilo epidemije, saj je bilo delovanje rednih dejavnosti zaradi tega okrnjeno. Hkrati so nastajali dodatni stroški, ki jih Splošni dogovor ni predvidel in niso imeli neposrednega vira za pokrivanje.

Aktivnosti, povezane z epidemijo, so vplivale na to, da nismo mogli v celoti izpolniti zastavljenih ciljev. Epidemija je vplivala tudi na to, da nismo mogli izvesti vseh programov v obsegu, kot smo predvideli v planu. Zaposlovanje zdravnikov ni potekalo po načrtih. Kljub temu smo uspeli obvladovati predvidena poslovna tveganja. Prav tako nam ni uspelo izvesti vseh predvidenih investicij, tudi največje, to je nakup rentgenskega (RTG) aparata in ureditev kabineta za RTG.

II. DELOVNI PROGRAM

Planirani obseg zdravstvene dejavnosti je bil narejen v obsegu, kot ga je določala letna pogodba z ZZS. Na osnovi realizacije smo v poročilu ugotavljali razlike do pogodbenih vrednosti.

Splošne ambulante so plan skorajda dosegle v celoti. Minimalno odstopanje je posledica tega, ker smo sredi leta dobili obvestilo, da je ZZS del programa iz domov upokojencev, v višini 0,21 programa, prenesel na splošne ambulante. To je pomenilo, da bi od začetka leta morali za 0,21 programa imeti daljši ordinacijski čas in dodaten kader, ki bi izvajal storitve. Zdravnica, ki je prevzela ta program, se je vrnila s porodniškega dopusta šele v drugem polletju. Če bi program izvajali v razširjenem obsegu, bi planirani program presegle. V primerjavi z letom 2020 je bil presežen obseg storitev splošnih ambulant, saj so splošne ambulante v letu 2021 delale brez prekinitev. Dodatna administrativna dela, kot so priprava in preverjanje epidemioloških vprašalnikov, ipd., so upočasnila delo v ambulantah. V eni od ambulant je bil razlog za nedoseganje programa tudi večkratna odsotnost zdravnice zaradi bolniškega staleža.

V **domovih za upokoence** nismo realizirali programa, ker v prvi polovici leta nismo imeli zadosti zdravnikov za izvedbo celotnega programa. Ko se je v splošno ambulanto vrnila zdravnica s porodniškega dopusta, je bila zdravnica, ki je delno pokrivala to ambulanto, v celoti premeščena v domova za upokoence.

V zadnjih desetih letih se delo v **antikoagulacijski ambulanti**, s prihodom neposrednih peroralnih antikoagulantov (NOAK), bistveno spreminja. Pred tem je bila velika večina oseb vodena na Marevanu, ki je zahteval pogostejše kontrole, in sicer ob dobri urejenosti na vsakih 6 do 8 tednov, lahko pa tudi večkrat na teden. Pri NOAK izvajamo kontrole 1x na mesec po uvedbi, nato pa od 2x do 1x letno. S tem, ko se shema vodenja časovno sicer na prvi pogled poenostavlja, pa zahtevajo posamezne obravnave več časa.

Preglednica 3: Obravnave v antikoagulacijski ambulanti

Leto	2014	2018	2021
Št. pregledov	3807	3671	3205
Št. vodenih bolnikov	318	408	457
Št- uvedb	117	65	97
Uvedba Marevana	60	26	19
Uvedba NOAK	48	30	72
Uvedba NMH	9	8	6

Iz tabele, ki prikazuje podatke za ZD Idrija, je razvidno, da Marevana predpisujemo vse manj in iz tega sledi, da izvajamo manj pregledov. Kontrolni pregled se računa enako, ne glede na vrsto zdravlila in obseg dela. Kar pa se tiče obsega vodenih oseb, pa imamo v letu 2021 139 več pacientov glede na leto 2014, ki jih vodimo v ambulanti. Opravljamo tudi prve preglede, ki bi jih sicer opravljale specialistične ambulante. Vsak teden opravimo 2 prva pregleda, ki zahtevata med 30 in 60 min. Ti pacienti bi sicer morali te preglede opraviti v UKC Ljubljana ali drugi bolnišnici. Brez ustrezne spremembe vrednotenja storitev v antikoagulacijski ambulanti tudi v bodoče ne bomo mogli dosegati programa, čeprav ustrezno poskrbimo za vse paciente.

Dispanzer za ženske ni dosegel planiranega obsega storitev, ker je bila redno zaposlena ginekologinja zaradi porodniškega dopusta odsotna celotno leto. Nadomeščali smo jo z zunanjimi sodelavci, vendar v omejen obsegu. Poleg dveh honorarnih sodelavcev smo delo po podjemni pogodbi omogočili še specializantki. Ker so razmere v tej dejavnosti nesprejemljive, smo imeli pogovore z ginekološko kliniko v Ljubljani, in sicer za dodatno zaposlitev bodočih specialistov, a se na interni razpis klinike ni prijavil nihče, zato je bil obseg storitev ginekologije izveden v enakem obsegu, kot leta 2020.

V **otročkem in šolskem dispanzerju (OŠD)** je poleti po uspešno zaključeni specializaciji z rednim delom pričela specialistka pediatrije. Ob polletju sta v ambulantah z delom prenehali upokojeni zdravnici. Planiranega obsega storitev na kurativi nismo dosegli, ker na eni strani ni bilo bistveno več potreb, po drugi strani pa nam za zasedenost programov manjka en zdravnik. Kljub temu smo program kurativne dejavnosti presegle za 135%, glede na leto 2020. Storitve preventivne zdravstvene dejavnosti v OŠD smo, glede na plan in glede na realizacijo leta 2020, presegle. Že dalj časa je pritisk stroke na spremembo razmerja delitve kurativne in preventivne dejavnosti v OŠD. Tisti, ki vsakoletno presegamo preventivno dejavnost in smo ob tem še uspešni, smo finančno kaznovani, ker imamo bolj zdrave otroke, ki ne potrebujejo veliko kurativne dejavnosti. Kljub temu bomo nadaljevali s prizadevanji, da na osnovi dobro zastavljene preventivne dejavnosti pri otrocih zmanjšujemo potrebo po zdravljenju.

Obseg storitev v **razvojni ambulanti** se beleži evidenčno, ker je program plačan v pavšalu. Pri zbiranju podatkov za poročilo smo ugotovili, da v sistemu niso bile zavedene vse evidenčne storitve, kljub obravnavam pacientov, ki izhajajo iz posameznih obiskov. Zato realizacija plana zajema predvsem storitve fizioterapije.

Zaposlene v **CKZ** so bili skoraj vse leto razporejene na izvajanje nalog omejevanja epidemije. Zato je bil program delavnic izveden samo 30%. Zaradi omejenega časa, ki smo ga lahko izkoristili za preventivne zdravstvene dejavnosti, smo izvedli pretežno krajše delavnice, kot sta delavnici »Življenjski slog« in »Tehnike sproščanja«. Kljub temu, da v letu 2021 CKZ formalno še ni bil vključen v program »Družinska obravnava debelosti«, so zaposlene aktivno sodelovale pri pripravi delavnic in izbiri skupin za ta program. V poletnih mesecih smo izvedli sestanek na temo celostnega pogleda na sistem preventivne dejavnosti in razvoju te dejavnosti v ZD Idrija.

V okviru 4 programov **fizioterapije** smo v letu 2021 izvedli skoraj 8% več storitev, kot smo predvideli po planu. Izvedli smo tudi več programa, kot v letu 2020. Več programa smo dosegli zaradi nekoliko več kadra, kot imamo programa ter zaposlitve pripravnice, ki je kmalu po opravljenem pripravništvu koristila bolniški in porodniški stalež.

Patronažna služba je presegla obseg točk glede na leto 2020 za 27,57%, ker so bile razmere, povezane z epidemijo, ugodnejše. Tudi glede na plan za leto 2021, je bila realizacija višja za skoraj 5%. Večji obseg točk je bil posledica večjega obsega delovanja ambulant ter sprostitev dejavnosti v bolnišnicah. Ob vrnitvi bolnikov iz bolnišnic je pogosto potrebna nega, ki jo izvajajo patronažne sestre.

Program **pulmologije** smo izvedli v večjem obsegu, kot v letu 2020. Glede na plan je bil program izveden samo 91%. Glavni razlog za to so bili omejevalni ukrepi zaradi epidemije. Pacienti s pulmološkimi problemi so se, po vsej Sloveniji, manj obračali na zdravnike, kot sicer. To pa ne pomeni, da je bilo tovrstnih obolenj manj, kot so ugotavljali tudi na Kliniki Golnik. Delni razlog za manjši obseg izvedenega programa je v tem, da je bila zdravnica, ki izvaja storitve v pulmološki ambulanti do srede februarja vršilka dolžnosti direktorice in do konca oktobra tudi strokovna vodja. Zaradi epidemije, na račun intenzivnega dela na reševanju problemov v povezavi z njo, ni uspela opraviti vseh planiranih storitev. V drugem polletju je opravila več storitev, kot v mesecih, ko je opravljala omenjeni funkciji.

Do avgusta je bila radiološka inženirka na porodniškem dopustu. Na **RTG** smo prve rentgenske preiskave naredili v mesecu avgustu. V drugi polovici decembra smo po podjemni pogodbi zaposlili še eno radiološko inženirko, da smo dosegli navedeni rezultat. Prizadevali smo si, da bi se čim bolj približali izpolnitvi programa, ker želimo pridobiti vsaj še 0,1 programa, da se izognemo odvzemu programa. ZZZS želi ukiniti vse programe, ki obsegajo manj kot 0,2 programa. Uspelo nam je izvesti skoraj 70% planiranega programa, smo pa presegli obseg storitev za 16% v primerjavi z letom 2020.

Pri **diabetologiji** smo, glede na leto 2020, presegli obseg programa. Nismo pa dosegli planiranega obsega programa. Delni vzrok za to je sistemske narave. Ovrednotenje storitev ni primerno. Ob frekvenci obiskov, ko imam naročene paciente na 12 min, komaj zadostimo minimalnim strokovnim standardom obravnave. Delni razlog za nedoseganje je v tem, da je bila zdravnica, ki izvaja storitve v diabetološki ambulanti, do srede februarja vršilka dolžnosti direktorice in do konca oktobra tudi strokovna vodja. Zaradi epidemije, na račun intenzivnega dela na reševanju problemov v povezavi z njo, ni uspela opraviti vseh planiranih storitev. V zadnjih dveh mesecih je povprečno opravila bistveno več storitev, kot v mesecih, ko je opravljala omenjeni funkciji.

V okviru **zobozdravstvene dejavnosti za odrasle** nismo uspeli realizirati programa za leto 2021, smo pa preseгли realizacijo v primerjavi z letom 2020. Kljub posebnim razmeram, so **zobozdravstvene ambulante za otroke** dosegle načrtan plan. Delo v zobozdravstvenih ambulantah je precej zaznamovala epidemija. Zaradi dela z aerosolom, so se podaljšali postopki sterilizacije in dezinfekcije. Zato je v ordinacijskem času ambulant možno obravnavati manj pacientov. Visoka stopnja odrejenih izolacij in karanten v populaciji je povzročila pogoste odpovedi terminov, tudi do 80% pacientov na posamezni dan. Takšnega obsega odpovedi terminov ni mogoče popolnoma nadomestiti. Nekateri pacienti se niso odločili za daljšo zobozdravstveno obravnavo, zaradi strahu pred okužbo. V nekaterih ambulantah je bilo zaradi okužb zdravstvenih delavcev delo oteženo in upočasnjeno. Dodatna administrativna dela, kot so priprava in preverjanje epidemioloških vprašalnikov, ipd., so upočasnila delo v ambulantah. Imeli smo tudi problem z odhodi in prihodi zobozdravstvenih asistentk. Uvajanje novih sodelavk, nadomeščanja in zamenjave so vplive na delo v posameznih ambulantah. V ambulanti, ki je imela največje število opredeljenih nad 65 let, je bil opazen izpad prej načrtovanih storitev, in sicer zaradi smrti pacientov zaradi SARS CoV-2. V letu 2021 je z delom začela nova zobozdravstvena ambulanta. Ob odprtju nove ambulante je najbolj zastopana storitev prvi pregled, ki pa je nizko točkovana in je zato nemogoče narediti večji obseg dela. Za storitve, ki prinašajo več točk, je potrebna daljša priprava pacienta. Vpis novih pacientov je bil manjši zaradi od pričakovanega, ker so se pacienti težje odločali za obisk zobozdravnika v času epidemije.

Pri **nenujnih reševalnih prevozi** smo bistveno preseгли plan za leto 2021 in realizacijo v letu 2020. Eden od razlogov je v tem, da vse več dializnih pacientov zahteva prevoz v ležečem stanju. Ker preseganje tega programa ni plačano, bomo morali natančno analizirati tudi vzrok za povečanje nenujnih prevozov drugih pacientov. Glede na potrebe po nenujnih prevozi bomo morali zahtevati večji obseg programa.

Sanitetne prevoze dializnih pacientov smo v letu 2021 izvedli v manjšem obsegu, kot leta 2020. Delno zaradi tega, ker smo del pacientov prevažali v okviru nenujnih reševalnih prevozov. Obseg teh prevozov še vedno presega planirani obseg. Ker so ti prevozi plačani po opravljenih storitvah, ne predstavljajo finančnega bremena.

Druge sanitetne prevoze smo izvedli v manjšem obsegu, kot je bilo planirano. Glavni razlog za to je bilo omejeno delovanje bolnišnic v času epidemije.

Za leto 2021 smo planirali tudi **samoplačniške dejavnosti** na področju medicine dela, prometa in športa ter specialistične dejavnosti ortopedije in ultrazvoka. V dejavnosti medicine dela, prometa in športa nismo dosegli plana. Razlog je v tem, da je zdravnica z delom začela šele marca 2021. Poleg tega smo ob spremembi cenika naleteli na nestrinjanje velikih podjetij, s katerimi smo se na koncu dogovorili za nadaljnje sodelovanje. Nove cene smo uveljavili kasneje, kot smo prvotno planirali.

Močno smo presegali načrt ortopedije in ultrazvoka. Uvedba samoplačniških storitev ortopedije je smiselna, saj je bil obisk za več kot enkrat višji, kot smo načrtovali. Tudi obisk ultrazvoka je bil za tretjino večji od pričakovanega. Razlog za to so ugodne cene naših storitev.

Dejavnosti, povezane z epidemijo COVID-19

Od samega začetka leta so bile, zaradi epidemije, visoko obremenjene vse dejavnosti v ZD Idrija. Meseca marca se je začel tretji val epidemije. Celo leto smo zagotavljali izvajanje presejalnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljevanju HAGT), testiranje pacientov s PCR testi, cepljenje proti covidu in prilagojeno obravnavo pacientov v »covid« ambulant. Vključeni smo bili v nenujne covid prevoze pacientov v bolnišnice.

HAGT testiranje je potekalo v prostorih Magazina v Idriji in v prostorih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Cerknem. Urnik in strukturo dela smo prilagajali potrebam prebivalstva in intenzivnosti epidemije ter navodilom NIJZ in Ministrstva za zdravje. V času največjih potreb po HAGT smo testirali preko 350 oseb dnevno. Za varno delo s pacienti in v izogib širjenja okužb med zaposlenimi, smo se zaposleni organizirano testirali po protokolih Ministrstva za zdravje. Sprejeli smo vse preventivne ukrepe za zmanjšanje možnosti prenosa okužbe znotraj kolektiva.

PCR testiranje pacientov je skozi celo leto (2021) potekalo v garažnih prostorih ZD Idrija, vse dni v tednu, razen ob nedeljah. Poskrbeli smo, da smo, ob ustreznih indikacijah, testiranje izvedli v najkrajšem možnem času in ne več kot enem dnevu od prvega kontakta. Pacienti so rezultat testiranja prejeli v 12-24 urah od izvedbe testiranja. Izvajali smo tudi samoplačniško PCR testiranje.

S cepljenjem proti covidu smo v Idriji začeli takoj, ko smo dobili prva cepiva in ga nadaljevali do konca leta. Od julija naprej smo cepljenja izvajali tudi v Cerknem. Obseg cepljenja je med letom precej nihal. V začetku leta je bilo cepljenje omejeno na starejše in kronične bolnike, ker je primanjkovalo cepiv. Od maja do julija, ko je bilo cepiva dovolj, smo zaradi velikega zanimanja za celjenje, izvedbo cepljenja organizirali v prostorih balinarskega kluba v Idriji. S pomočjo Rdečega križa Idrija, Civilne zaščite Idrija in Cerkno ter gasilskih društev, smo organizirali in izvedli deset terminov za »masovna« cepljenja, na katera je prišlo tudi več kot 1.300 oseb dnevno. V drugi polovici leta je število cepljenj upadlo. Vključevali smo se tudi v vse posebne akcije spodbujanja cepljenj. Na osnovi prizadevanj osebja ZD Idrija in tudi lokalne skupnosti je idrijska občina glede precepljenosti v Sloveniji zasedla 2. mesto, temu žal ni sledila cerkljanska občina in je segala v slovensko povprečje. V letu 2021 smo cepili s 23.222 odmerki. Od tega je bilo s 1. odmerkom cepljenih 10.106 oseb, z 2. odmerkom 9.142 oseb, s 3. odmerkom 3.973 in s 4. odmerkom 1 oseba, ki je imela potrjeno onkologinje, ki je svetovala ta odmerek, zaradi vseh kemoterapij in obsevanj. Cepilo se je preko 90 odstotkov zaposlenih, velika večina tudi s tretjim odmerkom.

COVID ambulanta je delovala v prostorih CKZ v ZD Idrija. V času porasta števila okuženih v naših občinah, je bila organizirana vsaj dvakrat tedensko. V času najhujše obremenjenosti, smo v ambulanti obravnavali med pet in deset covid pacientov na dan. Pred vhodom v ZD smo imeli na voljo dva posebej prilagojena in opremljena kontejnerja za izolacijo in obravnavo okuženih pacientov. Poskrbeli smo tudi za bolne otroke in mladostnike, ki so bili obravnavani v pediatrični covid ambulanti. Neposreden stik s pacienti je zahteval dosledno uporabo osebne varovalne zaščitne opreme.

COVID prevoze smo izvajali kot del državnega omrežja transferjev covid pacientov od doma do covid bolnišnic in med covid ustanovami. Naša ekipa je bila večkrat vključena z reševalnim vozilom, voznikom in spremljevalcem. Vsak transfer pacienta je zahteval delo v popolni zaščitni varovalni opremi.

Ob vstopu v ZD Idrija in ZP Cerkno smo celo leto izvajali triažo vseh obiskovalcev. V ZD Idrija smo imeli skozi vse leto organizirano **triažno točko**. V ZP Cerkno so, ob zmanjšanem obsegu epidemije, triažo izvajale medicinske sestre iz ambulant. Ob povečanem obsegu pa smo tudi tam organizirali triažno točko. Delo na triažnih točkah so opravljali študenti zdravstvene smeri in upokojenci.

III. KRATKO FINANČNO POROČILO

Na osnovi plana, ki je bil skoraj v celoti postavljen na osnovi normativov, ki jih predvideva Splošni dogovor, sedaj lahko ugotovljamo uspešnost doseganja programov, ki jih imamo dogovorjene po pogodbi z ZZZS. V dejavnostih, kjer smo izvedli manj storitev kot je bilo planiranih, smo prejeli manj prihodkov. Pri preseganju programov, pa nismo prejeli vseh prihodkov za ta preseganja, imeli pa smo stroške.

Prihodki

Skupni prihodki so višji, kot so bili planirani - za skoraj 20%. Razlog za to je bilo nepričakovano povečanje prihodkov iz proračuna zaradi epidemije covid. Kot je navedeno že v opisu dejavnosti, smo močno presegle obseg testiranj in cepljenj glede na plan. Ti prihodki so presegali pričakovane za 117%. Višji so bili tudi od leta 2020, in sicer za 52%.

Nismo pa dosegli prihodkov iz pogodbenega obsega z ZZS. Prihodki iz osnovnega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2021 znašali 5.657.269 EUR. Planirali smo prihodke v višini 5.771.726 EUR. Uspešni smo bili samo 98%. Razlogi za to so navedeni v poglavju o delovnem programu.

Iz občinskega proračuna Občine Idrije smo prejeli 26.000 EUR, iz proračuna Občine Cerklje pa 11.000 EUR, in sicer za izvajanje dodatnega obsega nujne medicinske pomoči. Za izvedbo storitev logopeda je Občina Idrija prispevala 3.830 EUR, Občina Cerklje pa 1.490 EUR.

Stroški

Stroški materiala so skoraj 100% presegali planirane stroške. Del preseganj je upravičen, saj je bila to posledica večjega obsega storitev za obvladovanje epidemije. To se kaže pri testih, reagentih in drugem laboratorijskem materialu. Tudi na stroške za medicinske pripomočke je delno vplivala epidemija. Večji del materialnih stroškov v tej skupini pa predstavlja razliko med prizanimi materialnimi stroški in dejanskimi. Stroški zdravil so porasli zaradi večja poraba dveh 'dražjih zdravil' kot sta IROPREM in XGEVA. Zdravila Iroprem smo porabili za 50% več kot leta 2020, Xgeva pa 25%. Na povečanje pri zobozdravstvenem materialu je vplivalo to, da smo morali na novo, tudi z materiali, opremiti zobozdravstveno ambulanto. Stroški nezdravstvenega materiala presegajo planirane za dobrih 75%. Delno je to krivda porasta stroškov energije, posebej goriva za vozila, del pa povečanja obsega storitev. Večji stroški drugega nezdravstvenega materiala so posledica predvsem povišanja stroškov čistil, papirne galanterije, delovnih oblek in zaščitnih sredstev.

Stroški storitev so presegali planirane za 73%. Preseganje stroškov laboratorijskih storitev je posledica povečanega števila odvzema brisov na PCR testiranjih. Stroški ostalih zdravstvenih storitev so višji, tudi glede na leto 2020, predvsem zaradi povečanja nenujnih reševalnih prevozov in zobnih protetičnih storitev. Del nenujnih prevozov organiziramo preko zunanega izvajalca. Stroški zobne protetike so se zaradi večjega obsega zobozdravstvene dejavnosti zvišali. Na stroške vzdrževanja so močno vplivali stroški vzdrževanja vozil, saj so ti stroški porasli za 56% glede na leto 2020. Na preseganje stroškov ostalih storitev so najbolj vplivali stroški storitev po podjemnih pogodbah, ki so znašali 417.312 EUR. Na te stroške so še vplivali stroški odvoza posebnih odpadkov zaradi več infekcijskih odpadkov, stroški računovodskih, revizorskih ter transportnih storitev.

Pri planu amortizacije smo upoštevali amortizacijo, ki odgovarja stanju dolgoročnih sredstev v ZD Idrija in ne prihodkom po pogodbi z ZZS. Dejanska amortizacija je bila nižja, kot planirana, saj nismo uspeli izvesti vseh investicij, kot so bile predvidene po planu.

Stroški dela so bili za 7,25% nižji, kot so bili planirani. Razlog je, ker del programov pokrivamo z zunanji sodelavci. Zato so stroški storitev na ta račun višji, kot bi bili, če bi bili v delovnem razmerju vsi zunanji sodelavci.

Na preseganje planiranih drugih stroškov je močno vplivalo zaposlovanje preko študentskega servisa, za potrebe aktivnosti pri obvladovanju epidemije. Pri prevrednotovalnih poslovnih odhodkih predstavlja znesek 3.995 EUR odhodke, ki so nastali s prodajo urgentnega vozila.

Rezultat

V letu 2021 smo ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 317.897 EUR, kar je skoraj 6,5 krat več, kot smo planirali. Glavni razlog je v tem, da smo dosegli ugodno razmerje med prihodki in stroški na aktivnostih, ki so bile povezane z obvladovanjem epidemije. Ta presežek je v celoti pokrival primanjkljaj, ki nastaja zaradi izvajanja javne službe. Priznani materialni stroški, stroški dela in amortizacije so prenizki in se v preteklih letih niso usklajevali niti z inflacijo. Problem v ZD Idrija je tudi pomanjkanje redno zaposlenega zdravstvenega kadra, ki ga nadomeščamo s sodelavci po podjemih pogodbah. Njihovi stroški so bistveno višji, kot priznani stroški zaposlenih, vendar brez njih ne bi mogli izvajati NMP, ginekologije, radiologije in nekaterih drugih dejavnosti, ki so izrednega pomena za prebivalce občin Idrija in Cerkno. Tudi financiranje dodatnih timov nujne medicinske pomoči ob sobotah in nedeljah, s strani občin ustanoviteljic, pokrije samo tretjino stroška, če bi imeli samo redno zaposlene.

Finančno poročilo aktivnosti za obvladovanje epidemije

Preglednica 13: Prihodki in odhodki ter nabava opreme za aktivnosti COVID-19

A	Prihodki	Znesek v €	Vir
	I. Prihodki - material in storitve		
	Cepljenje COVID	322.538,00	Proračun RS
	Hitri testi	485.962,49	Proračun RS (430.038,99), samoplačniki (55.923,50)
	PCR testi	406.386,00	Proračun RS (393.646,00), samoplačniki (12.740,00)
	Sofinanciranje nakupa osebne varovalne opreme	20.277,60	Proračun RS
	SKUPAJ I.	1.235.164,09	
	II. Prihodki - delo		
	Dodatek za delo v tveganih razmerah (KPJS)	720.565,76	Proračun RS
	Dodatki za delo s COVID pacienti	134.299,08	Proračun RS
	Dodatek direktorji	4.929,79	Proračun RS
	Dodatek J skupina	9.174,01	Proračun RS
	Prevozi COVID pacientov	26.596,80	Proračun RS
	Začasna razporeditev zaposlenih k drugemu delodajalcu	2.411,71	Proračun RS
	SKUPAJ II.	897.977,15	
	SKUPAJ (I. + II.)	2.133.141,24	

B	Odhodki	Znesek v €
	I. Odhodki - material in storitve	
	Laboratorijske storitve (PCR testi)	367.103,36
	Vzdrževanje programske opreme (pomoč programerjev za COVID storitve)	634,40
	Najem kontejnerjev	1.226,84
	Čiščenje (čiščenje kontejnerjev + Magazin)	3.391,38
	Storitve oglaševanja in obveščanja povezane s COVID	2.998,19
	Transportne storitve (prevoz PCR testov na IMI, transport kontejnerjev)	3.323,41
	Material (nakupi blaga neposredno zaradi COVID)	141.856,88
	Storitve (druge storitve za potrebe COVID)	516,00
	SKUPAJ I.	521.050,46
	II. Odhodki - delo	
	Študentsko delo (triaža, hitri testi)	39.144,66
	Občasno delo - podjemne pogodbe (triaža, hitri testi)	30.192,37
	Dodatne zaposlitve (hitri testi, cepljenje)	18.091,29
	Dodatek za delo v tveganih razmerah (KPJS)	720.565,76
	Dodatki za delo s COVID pacienti	134.299,08
	Dodatek direktorji	4.929,79
	Dodatek J skupina	9.174,01
	Začasna razporeditev zaposlenih k drugemu delodajalcu	2.411,71
	Prevozi COVID pacientov	26.596,80
	Nadomestila za karanteno, višjo silo, zdravi delavec preventivno doma	8.011,26
	SKUPAJ II.	993.416,73
	SKUPAJ (I. + II.)	1.514.467,19
	SKUPAJ (A-B)	618.674,05

C	Porabljena sredstva za nabavo osnovnih sredstev	Znesek v €	Vir
	Sofinanciranje COVID medicinske opreme	23.747,26	Proračun RS
		7.324,84	Lastna sredstva
	SKUPAJ	31.072,10	

BILANCA STANJA			
ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA			
NAZIV	NA DAN 31.12.2021	NA DAN 31.12.2020	NA DAN 31.12.2019
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+..+g)			
a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	2.614.950	2.837.352	2.693.645
b) NEPREMIČNINE	78.410	110.661	93.809
c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	1.918.792	2.037.914	1.735.957
d) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	616.891	687.920	863.022
e) DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0
f) DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	0	0
g) TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	857	857	857
	0	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; (RAZEN ZALOG) IN AČR (a+b+..+k)			
a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	1.815.136	1.316.249	1.077.175
b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	2.191	1.833	3.010
c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPOCEV	1.324.194	420.137	206.330
d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	135.744	114.013	139.402
e) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0	0
f) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE	439	314.509	189.178
g) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE	339.973	134.204	531.673
h) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE	0	326.673	0
i) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	1.375		7.582
j) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	11.220	4.880	0
k) NEPLAČANI ODHODKI	0		0
l) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0		0
	0		0
C) ZALOGE	6.909	10.630	7.574
I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	4.436.995	4.164.231	3.778.394
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (a+b+..+j)			
a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	1.009.062	1.073.452	567.681
b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	378.980	434.263	303.595
c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	372.812	335.067	191.773
d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	43.355	38.160	28.530
e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE	213.915	265.962	43.783
f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV		0	0
g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA		0	0
h) NEPLAČANI PRIHODKI		0	0
i) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		0	0
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (a+b+..+j)			
a) SPLOŠNI SKLAD	3.427.933	3.090.779	3.210.713
b) REZERVNI SKLAD		0	0
c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	94.737	94.096	90.006
d) DOLGOROČNE REZERVACIJE		0	0
e) SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA		0	0
		0	0
UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID	277.088	-37.199	345.822
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	3.056.108	3.033.882	2.774.885
II. PASIVA SKUPAJ (D+E)	4.436.995	4.164.231	3.778.394
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI			
ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA			
BESEDILO	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
	Skupaj:	Skupaj:	Skupaj:
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b)	8.491.294	6.972.210	5.784.831
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.484.880	6.972.210	5.784.831
b) Drugo	6.414		0
B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA 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) FINANČNI PRIHODKI	72	128	251
E) IZREDNI PRIHODKI (a+b)	6.765	5.328	44.468
a) Prihodki od prodaje OS	1.800		
b) Drugi izredni prihodki	4.965	5.328	44.468
I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E)	8.498.131	6.977.666	5.829.550
F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+..+o)	2.919.392	2.311.531	1.937.788
a) Pisarniški material in storitve	30.399	18.830	21.801
b) Posebni material in storitve	1.483.249	1.163.587	504.643
c) Energija	100.220	104.389	37.686
d) Voda	3.790	0	0
e) Komunalne storitve	23.418	22.158	9.481
f) Komunikacije	55.656	51.731	43.603
g) Prevozni stroški	25.145	3.040	238.703
h) Izdatki za službena potovanja	2.533	2.271	0
i) Tekoče vzdrževanje	164.777	132.862	158.047
j) Najemnine in zakupnine	28.171	16.286	12.965
k) Odvetniške in svetovalne storitve	15.295	3.823	0
l) Kazni in odškodnine	376	43	100
m) Davek na izplačane plače	0	0	0
n) Drugi operativni odhodki	986.364	792.511	910.759
o) Drobní inventar	0	0	0
G) STROŠKI DELA (a+b+..+g)	4.736.788	4.317.691	3.672.079
a) Plače in dodatki	3.087.456	2.747.620	2.873.902
b) Regres za letni dopust	122.185	106.618	97.862
c) Povračila in nadomestila	520.090	568.110	0
d) Sredstva za delovno uspešnost	51.794	25.551	0
e) Sredstva za nadurno delo	96.568	106.163	0
f) Drugi izdatki zaposlenim	258.974	217.359	235.809
g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	599.721	546.270	464.506
H) AMORTIZACIJA	355.829	252.059	273.343
I) DOLGOROČNE REZERVACIJE			0
J) DRUGI STROŠKI	163.602	131.292	59.201
K) FINANČNI ODHODKI	24	39	11
L) DRUGI ODHODKI	4.599	2.349	1.390
II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L)	8.180.234	7.014.961	5.943.812
Davek od dohodka pravnih oseb	3.610		
K) PRESEŽEK PRIHODKOV	314.287	-37.295	-114.262
L) PRESEŽEK ODHODKOV			

GLASBENA ŠOLA IDRİJA
Prelovčeva 9
5280 IDRİJA

Datum: 29. 3. 2022

Številka: 410-2/2022-2

OBČINA CERKNO
OBČINSKA UPRAVA
Bevkova 9
5282 CERKNO

POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2021

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 2020/2021 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 2021 nismo uresničili vseh točk iz zastavljenega letnega delovnega načrta 2020/21 po terminskem planu in predpisanem šolskem koledarju za glasbene šole. Zaradi razmer smo pouk izvajali na daljavo. V prostore šole smo se postopoma vrnili konec februarja, vendar samo individualni pouk. Skupinski pouk pa šele v mesecu maju. Prav tako nismo smeli izvajati nastopov. Letne izpite in sprejemne preizkuse smo izvedli v strogih omejitvah. Državno tekmovanje je bilo prestavljeno na mesec maj, predtekmovanje pa je bilo odpovedano.

Vpis novih učencev za šolsko leto 2021/22 je bil omejen s strani reklamiranja. Uspeli smo izvesti dva odprta dneva šole v Idriji in v Cerknem, kjer smo predstavili naše delo. 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 klavir in kitaro. Opažamo, da je zelo težko prepričati učence in starše k vpisu k drugim inštrumentom. V letošnjem letu se je znižalo zanimanje za vpis na pihala – flavta, klarinet in saksofon. Veseli pa smo bili, da smo do konca

septembra dobro napolnili mesta v programu glasbena pripravnica in programu predšolska glasbena vzgoja.

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 gre, da nima zanimanja za inštrument.

Obisk pouka je bil 95,4%. Trudili smo se vse daljše odsotnosti nadomestiti, učencem pa ponuditi dodatne ure tj. pred nastopi in tekmovanji ali pred koncerti in letnimi izpiti. Ker so predpisani programi za tekmovanja vedno zahtevnejši, je za osvajanje najvišjih nagrad treba opraviti veliko dodatnih vaj in nastopov. Prav tako naši koncerti iz leta v leto postajajo programsko zahtevnejši, kar zahteva od učiteljev in učencev večje število skupnih vaj. Vse te dodatne vaje učitelji v celoti opravijo v okviru 40 urnega delovnega časa.

V šolskem letu 2020/21 smo izvedli 66 nastopov (698 točk).

- 46 internih nastopov, od tega 35 razrednih nastopov
- 7 javnih nastopov
- 2 regionalna revijska nastopa
- 11 zunajšolskih nastopov

V letu 2021 smo na tekmovanjih dosegli 12 nagrad: 4 zlate, 6 srebrnih in 2 bronasti priznanji.

Na dan 31.12.2021 je bilo za šoli 33 zaposlenih, od tega 27 učiteljev.

POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2021

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 2021	Leto 2020	Indeks
I. CELOTNI PRIHODKI	912.459	866.139	105
1. Prejeta sredstva – državni proračun	769.946	709.171	109
2. Prejeta sredstva – občinski proračun	68.000	82.600	82
Občina Idrija	50.000	64.600	77
Občina Cerklje	18.000	18.000	100
3. Prihodki od prodaje blaga in storitev	74.513	74.368	100
- Prihodki od prispevkov staršev	74.513	73.727	101
- Drugi prihodki		641	

II. CELOTNI ODHODKI	908.559	839.594	108
1. Stroški materiala in storitev	81.170	84.869	96
2. Stroški dela	812.224	735.740	110
3. Amortizacija	15.165	18.338	83
4. Drugi stroški in odhodki		646	
PRESEŽEK PRIHODKOV	3.900	26.545	
Davek od dohodka pravnih oseb	847	836	
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	3.053	25.708	

Iz preglednice je razvidno, da so se povečali prihodki prejeti s strani ministrstva, kar je posledica strukture zaposlenih in napredovanja v plačne razrede in nazive, predvsem pa nakazanega zneska za delo v rizičnih razmerah v času epidemije. Občina Idrija nam je v letu 2020 nakazala dodatnih 15.000 € za investicijsko vzdrževanje. Letos dodatnih nakazil ni bilo. Prispevek staršev je bil približno enak kot leto pred tem.

V letu 2021 so se odhodki nekoliko povečali, predvsem na račun stroškov dela. Ti so višji iz istega razloga, kot prejeta sredstva s strani ministrstva. Stroški materiala in storitev so nižji za 4%. V letu 2020 smo izvedli večja investicijska vzdrževanja, kar v letu 2021 nismo imeli.

Predstavniki Sveta zavoda Glasbene šole Idrija so na seji sveta, dne 1. 3. 2022, soglasno sprejeli sklep, da se občinskima svetoma Občine Idrija in Cerknjo predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini **3.053 €** porabi za nakup inštrumentov.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE CERKNO V LETU 2021

Naziv	Občina Cerknjo
I. CELOTNI PRIHODKI	44.455
1. Prejeta sredstva – občinski proračun	18.000
2. Prejeta sredstva - starši	26.455
3. Storitve na trgu	

II. CELOTNI ODHODKI	44.546
1. Stroški materiala in storitev	26.074
- Stroški materiala	8.528
- Stroški storitev	17.545
2. Stroški dela	13.810
- Regres za prehrano	5.574
- Prevoz na delo	8.236
3. Amortizacija	4.662
4. Drugi odhodki	0
PRESEŽEK PRIHODKOV	-91

V letu 2021 smo od Občine Cerknjo prejeli 18.000 €, ki smo jih v celoti porabili za povračilo stroškov zaposlenim v zvezi z delom - prehrano med delom in prevoz na delo (13.810 €) ter pokritju dela materialnih stroškov. Iz presežka prihodkov prejšnjih let in iz lastnih sredstev pa smo nabavili naslednja osnovna sredstva: tuba, električni klavir in dve klimi.

Ravnateljica GŠ Idrija
Tonja Lapanja Brenčič, prof.

BILANCA STANJA			
Glasbena šola Idrija			
NAZIV	NA DAN 31.12.2021	NA DAN 31.12.2020	NA DAN 31.12.2019
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+...+g)	632.316	637.171	644.769
a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 00,01			
b) NEPREMIČNINE 02,03	569.113	579.843	590.572
c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS 04,05	63.203	57.328	54.197
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)	130.499	140.962	112.612
a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI			
b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH 10	42.444	63.503	48.152
c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 12	10.162	6.750	9.358
d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 13	15.000		
e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE			
f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE 14	61.694	64.984	55.090
g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE			
h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA			
i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 17	1.054	4.669	
j) NEPLAČANI ODHODKI			
k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 19	145	1.056	12
C) ZALOGE			
I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	762.816	778.133	757.381
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PCR (a+b+...+i)	81.142	79.729	62.958
a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE			
b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 21	59.471	57.331	51.141
c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 22	5.879	11.797	2.637
d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 23	8.697	8.787	7.496
e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE 24	1.493	1.814	1.344
f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV			
g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA			
h) NEPLAČANI PRIHODKI			
i) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 29	5.602		340
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (a+b+...+j)	681.674	698.404	694.423
a) SPLOŠNI SKLAD			
b) REZERVNI SKLAD			
c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			
d) DOLGOROČNE REZERVACIJE			
e) SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA			
UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID	3.053	25.708	6.870
f) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 985	3.053	25.708	6.870
g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI			
i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 980	678.621	672.696	687.553
II. PASIVA SKUPAJ (D+E)	762.816	778.133	757.381
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI			
BESEDILO	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
	Skupaj:	Skupaj:	Skupaj:
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b)	74.513	74.368	84.479
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev	74.513	74.368	84.479
b) Drugo			
B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	769.946	709.171	676.046
C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b)	68.000	82.600	67.600
a) Prihodki občine - plače, prispevki			
b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema	68.000	82.600	67.600
D) FINANČNI PRIHODKI			
E) IZREDNI PRIHODKI (a+b)			
a) Prihodki od prodaje OS			
b) Drugi izredni prihodki			
I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E)	912.459	866.139	828.125
F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+...+o)	81.170	84.869	92.441
a) Pisarniški material in storitve	2.155	2.170	2.444
b) Posebni material in storitve	9.821	8.256	8.969
c) Energija	13.360	13.694	14.391
d) Voda	2.111	2.489	2.406
e) Komunalne storitve	1.315	1.234	1.197
f) Komunikacije	3.714	3.402	3.073
g) Prevozni stroški	1.020	531	1.836
h) Izdatki za službena potovanja	3.467	2.513	5.458
i) Tekoče vzdrževanje	8.807	33.611	34.318
j) Najemnine in zakupnine	3.704	3.773	3.357
k) Odvetniške in svetovalne storitve	1.289	484	
l) Kazni in odškodnine			
m) Davek na izplačane plače			
n) Drugi operativni odhodki	30.406	12.712	14.992
o) Drobn inventar			
G) STROŠKI DELA (a+b+...+g)	812.224	735.740	717.750
a) Plače in dodatki	609.822	553.264	539.827
b) Regres za letni dopust	28.725	25.588	24.410
c) Povračila in nadomestila	47.065	42.205	42.252
d) Sredstva za delovno uspešnost	10.628	4.847	
e) Sredstva za nadurno delo			
f) Drugi izdatki zaposlenim	14.109	18.968	24.112
g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	101.875	90.868	87.149
H) AMORTIZACIJA	15.165	18.338	15.652
I) DOLGOROČNE REZERVACIJE			
J) DRUGI STROŠKI		647	748
K) FINANČNI ODHODKI			
L) DRUGI ODHODKI			
II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L)	908.559	839.594	826.591
K) PRESEŽEK PRIHODKOV	3.900	26.545	1.534
L) PRESEŽEK ODHODKOV			
Davek od dohodka pravnih oseb	847	836	
PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PO UPOŠTEVANJU DAVKA OD DOHODKA	3.053	25.709	