



SKRAJŠANO POROČILO O DELU

MLADINSKEGA CENTRA TRBOVLJE

ZA LETO 2012



KAZALO

1. POSLOVNO POROČILO	3
1.2. LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU	3
1.2.1. Pridobivanje sredstev iz drugih razpisov, pozivov in programov.....	3
1.2.2. Racionalno delovanje zavoda po usmeritvah ustanovitelja ter drugih priložnostih za racionalizacijo	4
1.2.3. Investicije v prostor	4
1.2.4. Povezovati se z drugimi organizacijami v širši in ožji lokalni skupnosti ter na mednarodnem področju	4
1.3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI S PRETEKLIMI LETI	5
1.4. DRUGA POJASNILA	5
1.4.1. Kadri	5
1.4.2. Inšpekcije.....	6
2. VSEBINSKO POROČILO.....	6
2.1. MLADINSKO DELO	6
2.1.1. Mobilnost mladih	6
2.1.2. Podpora mladim	7
2.1.3. Informiranje mladih	7
2.1.4. Projektno delo.....	8
2.1.5. Klubski program	8
2.2. GOSTINSKO TURISTIČNI DEL	8
2.2.1 KAVARNA	8
2.2.2. Hotel	8
2.2.3. Turistično informacijski center.....	8
3. RAČUNOVODSKO POROČILO	9
POJASNILA K IZKAZOM – RAZKRITJA RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ	9
3.1. OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2012	10
3.2. OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012	13
3.3. OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2012	15
3.4. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2012.....	19



1. POSLOVNO POROČILO

1.2. Letni cilji, zastavljeni v finančnem načrtu

V programu dela za leto 2012, ki ga je sveta zavoda sprejel na svoji 7. redni seji, dne 20. februarja 2012, so bili opredeljeni sledeči cilji zavoda, ki izhajajo iz večletnega programa dela in prilagoditve programa in poslovanja na novo stavbo in lokacijo.

1.2.1. PRIDOBIVANJE SREDSTEV IZ DRUGIH RAZPISOV, POZIVOV IN PROGRAMOV

V letu 2012 smo bili uspešni pri pridobivanju sredstev na različnih nacionalnih in evropskih programih:

- Projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga iz Evropskega socialnega sklada v vrednosti 13.667,57 EUR,
- Različne projekte mobilnosti mladih iz programa Mladi v akciji v skupni vrednosti okvirno 55.000,00 EUR,
- Za projekte izmenjave študentov iz akcije Erasmus, programa Vseživljenjsko učenje smo pridobili finance v skupni vrednosti okrog 7.000,00 EUR,
- Iz razpisa Droga 2012 smo prejeli 1.029,00 EUR,
- Za sofinanciranje petih projektov, za izvedbo mednarodnega koncertnega gostovanja smo iz razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 1.000 EUR,
- Na razpisu za sofinanciranje dejavnosti mladinskega dela, ki ga vsako leto razpiše Urad RS za mladino, smo prejeli 14.818,00 EUR za redno mladinsko delo.

Uspešni smo bili pri pozivu javno delo 2012 Zavoda RS za zaposlovanje in zaposlili eno mlado osebo za čas od marca do decembra 2012, za kar smo pridobili sofinanciranje iz Zavoda RS za zaposlovanje v skupni vrednosti 14.790 EUR, kar znaša 85 % zaposlitve, ter 3.210 EUR iz proračuna Občine Trbovlje, kar znaša 15 % zaposlitve.

V okviru aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje smo bili uspešni pri izvajanju programa Usposabljanje na delovnem mestu, kjer smo dva meseca usposabljali osebo na delovnem mestu Organizator kulturno razvedrilnih vsebin. V oktobru 2012 smo začeli z zaposlitvijo, katere sofinanciranje nudi Zavod RS za zaposlovanje v okviru poziva Prvi izziv. Zaposlitev traja 15 mesecev, sofinanciranje zaposlitve s strani Zavoda RS za zaposlovanje pa znaša 7.500 EUR.

Mladinska mreža MaMa s svojim delovanjem omogoča tudi razvoj lokalnega mladinskega dela. V okviru sodelovanja na različnih projektih z Mladinsko mrežo MaMa, je MCT pridobil finance v skupni vrednosti približno 5.000,00 EUR.



1.2.2. RACIONALNO DELOVANJE ZAVODA PO USMERITVAH USTANOVITELJA TER DRUGIH PRILOŽNOSTIH ZA RACIONALIZACIJO

Na podlagi dogovora o racionalizaciji delovanja zavodov Občine Trbovlje, je MCT predvidel sledečo racionalizacijo:

- racionalna *izraba* javnih delavcev (Poletni program MCT je okrnjen zaradi dopustov in manjšega števila mladih. V ta namen je sodelavec javnih del poletne aktivnosti izvajal v okviru Zavoda za šport, ki ima poletne dejavnosti razvite na kopališču. Ta racionalizacija je bila usklajena na Občini Trbovlje.)
- investicijska vlaganja z energetske varčnosti stavbe (Kupili smo žaluzije za sprednji del stavbe, da se zmanjša pregrevanje stavbe in s tem porabo energije za ohlajevanje.)
- Podpisali smo aneks k pogodbi o plačilu avtorske provizije z organizacijo SAZAS, kjer je Mladinska mreža MaMa pred leti uspela znižati pavšalni znesek avtorskih provizij za članice Mladinske mreže MaMa.
- Pridobili smo sredstva za enega zaposlenega za javnem pozivu Javna dela 2012 in s tem zmanjšali stroške zaposlenih, prav tako smo uspešno pridobili sofinanciranje za zaposlitev na javnem pozivu Prvi izziv Zavod RS za zaposlovanje.
- Zaključili smo s projektom Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, kjer smo od leta 2009 do 2012 iz Evropskega socialnega sklada prejeli skupaj 57.000 EUR, od tega 80 % za zaposlitve mladih.

1.2.3. INVESTICIJE V PROSTOR

V letu 2012 smo investirali v dodatna dela v prostore z namenom racionalizacije stroškov, urejanja ambianta, zadovoljitve inšpekcijskih določil in podobno.

Tako smo na velika okna zgornjega nadstropja vstavili žaluzije, z namenom preprečevanja prekomernega pregrevanja stavbe, uredili smo vrt pred kavarno in strop v kavarni, da avtomobili ne parkirajo na zelenici, umestili smo tri klimatske naprave v zgornje prostore, da preprečimo pregrevanje stavbe ob najhujši vročini, postavili smo dve info tabli, uredili ambient kavarne, na vrt postavili dodatna korita z rastlinjem za preprečevanje izpušnih plinov in zvočno izolirali vadnico za glasbene skupine. Prav tako smo umestili senzorje za luči v hodnike hotela ter hodnike pred stranišči.

Investicija v prostor je znašala skupaj približno 11.000 EUR, pri čemer je polovico prispevala Občina Trbovlje z investicijskimi sredstvi, polovico pa je mladinski center prispeval iz denarja, pridobljenega na trgu.

1.2.4. POVEZOVATI SE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI V ŠIRŠI IN OŽJI LOKALNI SKUPNOSTI TER NA MEDNARODNEM PODROČJU

MCT je v letu povezal vse osnovne in srednje šole v Zasavju, mladinske center v regiji, javne zavode in druge profitne in neprofitne organizacije v projektih Mlada olimpijada, Delo za mlade, Skupaj na delu in Druga izmena, portalu firbc.si, lokalnih dogodkih in drugih aktivnostih.

Razvijamo regijsko koordinacijo vseh mladinskih centrov v regiji, tako da smo uspeli v Svet regije umestiti predstavnika mladih, sodelujemo pri pripravi Regijskega regionalnega programa in pripravili dva skupna dogodka.

Na nacionalnem nivoju smo sodelovali z Mladinsko mrežo MaMa na dveh pomembnih dogodkih, ki so rezultirala k boljšim pogojem za mlade, ter pri pripravi dveh projektov na razpise. Na mednarodnem nivoju pa krepimo mrežo High Quality Network, katere glavni namen je pridobivanje evropskih sredstev za večje projekte. V letu 2012 smo pridobili izredno močnega partnerja iz Portugalske, ter dva partnerja iz Italije in Romunije.

1.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklimi leti

Letna programska bilanca se je povečala za slabih 100.000 EUR, čemur botruje predvsem tržni delež in pa uspeh na razpisih. Zaradi povečane bilance, smo uspeli v program vnesti nove vsebine kot so podjetništvo, šport in svetovanje družinam in staršem, hkrati pa smo razvijali tudi turizem, ki je v letu 2012 postala dodatna tema Mladinskega centra Trbovlje. Poleg tega smo izvedli razpis za oddajo vadnice in pridobili pet glasbenih skupin, ki so vadile preko celega leta. V povezavi s tem smo vadnico zvočno izolirali, razvili in opolnomočili pa smo tudi servisne dejavnosti. V letu 2012 smo zabeležili 37 najemov večnamenskega prostora.

Bistveno se je povečal prihodek na trgu, kamor štejemo prihodke od najema službenega vozila, prostorov in pa prihodkov hotela in kavarne. Ti prihodki so nam omogočali zaposlitve študentov in klubskih delavcev in pa investicije v prostor.

5

Splošna ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi leti nakazuje preskok v programu in spremenjen položaj v lokalni skupnosti. Postali smo pomembni akterji pri kreiranju mladinske politike v regiji, mladi pa nas prepoznajo kot prostor in program, ki je namenjen mladim in ki mladim nudi vse, kar ti potrebujejo. Zadovoljni smo, da nas ciljna skupina dojema kot potrebne in da z veseljem sodeluje z nami in da tudi že prepoznava mladinski center kot prostor, kjer lahko sami predstavijo svoje interese. Zato lahko zatrdim, da je mladinski center na visokem strokovnem nivoju in visokem nivoju pri poslovanju in pridobivanju financ iz drugih virov ter vračanju teh financ v lokalno skupnost.

1.4. Druga pojasnila

1.4.1. KADRI

Občina Trbovlje iz svojega proračuna financira redne zaposlitve za polni delovni čas (direktor, specialist za mladinsko delo in dve zaposlitvi na delovnem mestu vodja mladinskih programov), eno zaposlitev za polovični delovni čas (čistilka), ter tretjino polne zaposlitve (turistični informator). Poleg tega je financirala 15 odstotkov zaposlitve za javnega delavca.

V poletnem času smo izvajali ukrep aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje – Usposabljanje na delovnem mestu, kjer smo prejeli nadomestilo za udeleženca v skupni

vrednosti 1.100 EUR. Oktobra pa smo sklenili pogodbo za zaposlitev za dobo 15 mesecev, v okviru programa aktivne politike zaposlovanja – Prvi izziv, kjer smo pridobili subvencijo za zaposlitev ene osebe v vrednosti 7.250 EUR. Razliko pokrije MCT iz tržnega deleža programa, kot je opredeljeno v pozivu.

Poleg tega je v letu 2012 z MCT sodelovalo 18 študentov, 4 podjetniki in 2 avtorja. Študenti so opravljali dela kot so: delo v kavarni, čiščenje, priprava na maturo, jezikovni tečaj, administrativna dela, pomoč na projektu, dokumentacija dogodkov, vodenje dogodkov, športni sodniki, fizična dela in podobno. Podjemne pogodbe smo imeli sklenjene za projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, po končanem projektu pa za učno pomoč. Avtorske pogodbe so bile prav tako sklenjene za čas projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga.

1.4.2. INŠPEKCIJE

V letu 2012 smo imeli sledeče inšpekcijske obiske:

- Inšpektorat za požarno varnost, dne 20. marec 2012, kjer je bilo ugotovljeno, da nismo kršili ZVPoz in ZVNDN.
- Inšpektorat za promet, energetiko in prostor, dne 25. julij 2012, kjer so bile odkrite pomanjkljivosti pri izgradnji objekta na električnih napeljavah. Te pomanjkljivosti so bile v celoti odpravljene v zakonsko določenem roku in pravočasno posredovane na inšpektorat.

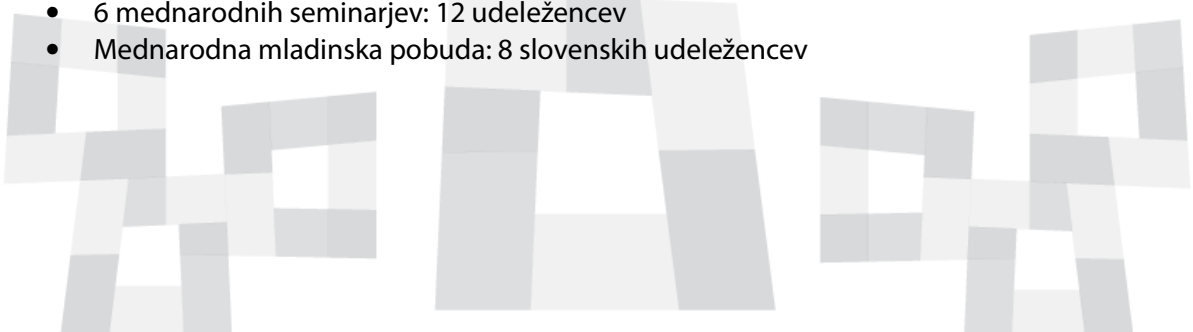
2. VSEBINSKO POROČILO

2.1. Mladinsko delo

Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve (ZJIMS).

2.1.1. MOBILNOST MLADIH

- 3 mladinske izmenjave: 24 slovenskih udeležencev,
- Evropska prostovoljna služba: 10 udeležencev
- Erasmus študentske izmenjave: 1 udeleženec
- Leonardo da Vinci mednarodna praksa: 2 udeleženki
- 6 mednarodnih seminarjev: 12 udeležencev
- Mednarodna mladinska pobuda: 8 slovenskih udeležencev



2.1.2. PODPORA MLADIM

Interesna skupina MMCT je v letu 2012 posnela 4 kratke igrane filme, ter sodelovala pri produkciji še sedmih kratkih igranih filmov za mlade. Uspešna je bila pri prijavi projekta Blind Diary v program Mladi v akciji, ki se bo izvajal tudi v letu 2013. V interesni skupini deluje več kot deset mladih.

V kulturni interesni skupini KULT v soorganizaciji Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje je sodelovalo preko 12 mladih.

Izvedli smo dva turnirja v košarki, ter turnir v nogometu, neodvisno od projekta Mlada Olimpijada. Na turnirjih je sodelovalo skupaj več kot 205 mladih.

V učno pomoč je bilo vključenih preko 50 mladih, inštruktorji pa so opravili več kot 500 ur učne pomoči. V pripravi na maturo pa je sodelovalo okrog 20 mladih, ki so se pripravljali na maturo iz predmetov matematika, angleščina in slovenščina. Skupaj pa deluje 7 mladih inštruktorjev.

Organizirali smo 11 delavnic ali tečajev za spodbujanje podjetnosti, kreativnosti in vrednotah, kjer so se mladi učili oblikovanja spletnih strani, oblikovanja plakatov, fotografije, ozvočevanja, govorili so samopodobi in podobno. V delavnicah je sodelovalo skupaj 163 mladih. Mladi so dobili so informacije o zaposlitvah, možnostih zaposlovanja v tujini in drugo. V program Podjetnost mladih, kjer so se izvajale okrogle mize in predstavitve za krepitev podjetnosti mladih, je bilo vključenih 269 mladih.

Za potrebe spodbujanja razvoja lokalne skupnosti smo sodelovali z različnimi organizacijami v skupnosti (DPM, Knjižnica Toneta Seliškarja, DDT, Občina Trbovlje, osnovne in srednje šole, PUM Zasavje, zavod za šport, Društvo upokojencev, Študentski klub in podobno). Skupaj smo izvedli 22 aktivnosti, v kateri je sodelovalo skupaj 1.484 udeležencev.

Svetovanje in pomoč je bilo v letu 2012 namenjeno bolj mladim staršem in družinam. Skupaj s strokovnjakinjo psihoterapije je bilo izvedenih skupaj 4 srečanj kluba mamic in tri srečanja za družine. V tem programu je sodelovalo preko 20 mladih staršev.

V letu 2012 smo organizirali šest okroglih miz na različne teme (družinski zakonik, aktivna participacija, soodločanje mladih v lokalni skupnosti in podobno), kjer se je skupaj 214 mladih pogovarjalo o položaju mladih z lokalnimi, nacionalnimi in evropskimi odločevalci.

Vadnica za bende je gostila 5 mladinskih glasbenih skupin.

2.1.3. INFORMIRANJE MLADIH

V letu 2012 smo okrepili ekipo, ki pripravlja članke na informacijskem portalu za mlade firbc.si, ter pridobili več ponudnikov informacij in jih združili v info mrežo firbc.si. Statistika ogledov portala kaže, da si povprečno portal ogleda in prebere novice 500 mladih na teden.

Prav tako smo izdali 1.000 kosov Vodnika po programih za mlade (Z)najdi se! in ga razdelili med mlade v srednjih in osnovnih šolah, knjižnici, društvu ŠENT, Društva upokojencev in drugi.

Izvedli smo 18 živih info točk v obeh srednjih šolah v Trbovljah, ter ulično delo v parku, kamor je bilo vključenih več kot 135 mladih.

2.1.4. PROJEKTNO DELO

MLADA OLIMPIJADA je projekt, ki je združeval športna društva, osnovne in srednje šole, Občino Trbovlje, Zavod za šport in druge. Mlada olimpijada je mlade spodbudila k tekmovanju in promovirala zdrav duh v zdravem telesu. v projektu je sodelovalo preko 600 mladih.

PRAZNIČNI FESTIVAL oz. **LIKUF** je projekt, ki je združeval lokalno skupnost pri organiziranju prostočasovne aktivnosti v decembru. MCT je za festival pripravil koncert ter sodeloval pri pripravi praznične dežele. Prav tako smo sodelovali pri organizaciji Občinskega praznika in beležili rekordno število udeležencev.

STRUKTURIRAN DIALOG MLADIH je bil projekt, ki je bil del nacionalnega programa Mladinske mreže MaMa, ki združuje mlade ter lokalne odločevalce. Na projektu, ki se je odvijal dva dni, je sodelovalo 81 mladih iz celotne regije.

MLADI AMBASADORJI MEDKULTURNEGA DIALOGA je bil projekt usposabljanja mladinskih delavcev za izvajanje medkulturnega dialoga, ki se je zaključil avgusta 2012. V projektu je sodelovalo preko 20 mladih, za potrebe izvajanja usposabljanj za mlade pa smo usposobili 21 mladinskih delavcev iz celotne Slovenije.

2.1.5. KLUBSKI PROGRAM

V okviru Klubskega programa smo izvedli 11 glasbenih večerov. Organizirali smo koncerte, jam session, tematske glasbene večere in podobno. V letu 2012 se je zvrstilo 12 pogovornih večerov ter 21 družabnih večerov.

Skupna udeležba mladih v programu klubskih aktivnosti je bila 2.454 mladih.

2.2. Gostinsko turistični del

2.2.1 KAVARNA

Kavarna je v letu 2012 zaposlovala štiri študente. Oktobra 2012 smo preko projekta Prvi izziv redno zaposlili eno osebo za 15 mesecev. Kavarna je v letu 2012 imela skupaj 56.233,18 EUR prihodkov.

2.2.2. HOTEL

Za mladinski hotel je bilo leto 2012 prvo celotno leto delovanja, zato smo šele sedaj dojali dinamiko gostov. Skupna zasedenost hotela v letu 2012 znaša 24 %, kar je manj, kot smo načrtovali. Kljub nižji pričakovani zasedenosti hotela, je imel hotel v letu 2012 31.536,48 EUR prihodkov.

2.2.3. TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

TIC Zasavje je ustanovljeno za promocijo zasavskega turizma. Delovno mesto TIC Zasavje financirajo vse tri občine Zasavja, zato je le tretjina izvedbenega programa vezana na Občino Trbovlje. V prvem letu delovanja smo postavili sistem dela, sistem sodelovanja vseh treh financerjev in promocije TIC Zasavja.

Turistična informatorka je v letu 2012 pridobila certifikat turistične vodičke, ki ga je podelila organizacija RCR v okviru projekta V 3 krasne, nato pa Trbovlje razkazala skupno 256 turistom. Najbolj zanimive turistične lokacije v Trbovljah so se izkazale sledeče:

- Turistične vsebine, vezane na Rudnik (Terezija rov, dnevni kop, Drajeršoht in različne kolonije) in
- Elektrarna Trbovlje in
- Zasavskega muzeja Trbovlje.

Poleg ogledov turistov je bilo objavljeno število člankov v različnih turističnih portalih in časopisov, ter izvedba predstavitev Zasavja na sejmih ali na srečanju na Portugalskem, kjer smo predstavili Slovenijo in Zasavje več kot 1000 obiskovalcem medkulturnega srečanja.

3. RAČUNOVODSKO POROČILO

Pojasnila k izkazom – razkritja računovodskih informacij

V skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu podajamo pojasnila k izkazom za leto 2012.

Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje na trgu smo upoštevali dejstvo, da imamo iz javnih sredstev zagotovljena vsa sredstva za stroške dela ter delno za materialne stroške. Pri stroških materiala, stroških storitev ter drugih stroških smo delitev opravili na podlagi deleža izračunanega na podlagi Pravilnika o sodilih za razmejitev prihodkov in odhodkov v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje.

9

MCT ni oblikoval dolgoročnih rezervacij.

MCT ne razpolaga z zalogami gotovih proizvodov oz. nedokončane proizvodnje, na dan 31. 12. 2012 ni imel obveznosti, ki bi zapadle do konca poslovnega leta in bile neporavnane in ni nalagal prostih denarnih sredstev.

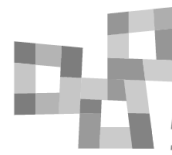
Viri za vlaganja v osnovna sredstva so bili zagotovljeni iz lastne amortizacije.

Na kontih zunaj-bilančne evidence je knjižen znesek odobrenega limita za porabo na poslovni kartici.



3.1. Obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	267.490	103.204
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	266.090	103.204
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.400	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	37	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	467
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	267.527	103.671
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	110.770	78.288
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	34.160	24.143
461	STROŠKI STORITEV	674	76.610	54.145
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	122.707	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	92.032	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	16.935	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	13.740	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	710
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	35.010	24.745
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	50



468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	344
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	268.487	104.137
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	960	466
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	960	466
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	466

Celotni prihodki za izvajanje javne službe so realizirani v višini 267.527 € in so sestavljeni iz:

1) Sredstev proračuna občine Trbovlje za:

- materialne stroške v višini 79.105 €
- za bruto plače, regres, povračila za prehrano med delom ter prevoz na delo, prispevke na plače ter premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini 108.867 €
- za posamezne projekte v višini 1.029 €
- ter za investicije 7.140 €

2) Sredstva občine Hrastnik v višini 5.255 €

3) Sredstva občine Zagorje v višini 5.255 €

4) Sredstev Zavoda Movit Ljubljana v višini 33.967 €

5) Sredstev Urada za mladino v višini 14.818 €

6) Sredstev Zavoda za zaposlovanje v višini 1.450 €

7) Sredstev medkulturnega dialoga v višini 8.604 €

8) Sredstev ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v višini 600 €

9) Prihodki od donacij v višini 1.400 €

10) Prihodki od obresti v višini 37 €

11) Donacij v višini 320 €

12) Izrednih prihodkov in obresti v višini 355 €

Lastni prihodki doseženi na trgu so bili doseženi v višini 103.671 € in so sestavljeni iz:

- 1) prihodkov od drugih storitev v višini 2.519 €
- 2) prihodkov v klubu, kavarni, hotelu v višini 76.882 €
- 3) prihodkov od povračil stroškov v višini 17.784 €

- 4) prihodkov od najemnin in izposojnin v višini 6.019 €
- 5) Prejetih odškodnin v višini 467 €

Za izvajanje javne službe je tako zavod v letu 2012 obračunal 72,1 % celotnih prihodkov, na trgu pa jih je dosegel 27,9 %.

Stroški materiala in storitev so razdeljeni na stroške za izvajanje javne službe in stroške od prodaje na trgu. Delitev smo opravili na podlagi Pravilnika o sodilih za razmejitev prihodkov in odhodkov v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje. Delež storitev v skupnih stroških materiala in storitev je 69,2 %, delež stroškov materiala pa je 30,8 %.

Stroški dela so bili v celoti pokriti iz sredstev za izvajanje javne službe. Sredstva je prispevala občina Trbovlje, Zavod za zaposlovanje ter občini Hrastnik in Zagorje ob Savi.

Drugi stroški predstavljajo v 92 % stroške dela dijakov in študentov.

Drugi odhodki pa predstavljajo odpise osnovnih sredstev po inventuri.

Zavod izkazuje za leto 2012 presežek odhodkov v skupni višini 1.426 €, kar pa je delno že pokrili s presežkom prihodkov iz preteklih let. Tako ostaja trenutno nepokrit presežek odhodkov v višini 960 €.

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

	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012
JS - prihodki	250.541 €	370.729 €	267.527 €
Trg - prihodki	30.238 €	75.599 €	103.671 €
JS - odhodki	240.464 €	370.729 €	268.487 €
Trg - odhodki	30.013 €	75.358 €	104.137 €

Prihodki za izvajanje javne službe so v letu 2012 bolj primerljivi z letom 2010, saj je v letu 2011 potekala izgradnja MCHT-ja. Tako so prihodki višji za 6,8 %. Prihodki doseženi na trgu pa so zaradi izgradnje MCHT-ja in povečane dejavnosti iz leta v leto višji. V letu 2012 so se prihodki v primerjavi z letom 2011 povečali za 37,1 %.

Delež sredstev pridobljenih na trgu se iz leta v leto povečuje. V letu 2010 je ta delež znašal 10,8 % skupnih prihodkov, v letu 2011 je ta delež znašal 16,9 % vseh prihodkov, v letu 2012 pa je ta delež dosegel že 27,9 % vseh prihodkov.

V letu 2010 je bil presežek prihodkov namenjen pokrivanju presežka odhodkov iz preteklih let.



3.2. Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	370.694	445.651
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	369.294	445.651
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.400	0
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	37	55
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	467	622
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	371.198	446.328
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	189.058	293.725
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	58.303	99.332
461	STROŠKI STORITEV	874	130.755	194.393
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	122.707	105.270
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	92.032	91.119
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	16.935	14.151
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	13.740	0
462	G) AMORTIZACIJA	879	710	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	59.755	45.618
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	50	154
468	L) DRUGI ODHODKI	883	344	1.320

	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	372.624	446.087
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	0	241
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	1.426	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	0	241
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	1.426	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	466	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	5	5
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Celotni prihodki so realizirani v višini 371.198 € in so sestavljeni iz prihodkov od prodaje, finančnih prihodkov ter drugih prihodkov. V primerjavi z letom 2011 je realizacija za 16,8 % nižja.

14

Stroški materiala so v letu 2012 za 41,3 % nižji kot v predhodnem obdobju. Stroški materiala v skupnem znesku 58.303 € vključujejo stroške pisarniškega materiala, materiala za klub, kavarno, hotel, čistila, toaletni material, porabo električne energije ter nabavo drobnega inventarja in drugega posebnega materiala za izvedbo različnih projektov.

Stroški storitev so v letu 2012 za 32,7 % nižji kot v preteklem letu. Stroški storitev v skupnem znesku 130.755 € vključujejo predvsem stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja objektov in opreme, storitve oglaševanja, reprezentanco oz. stroške prehrane prostovoljcev, storitve varovanja, stroške glasbenih nastopov, komunalne storitve, stroške telefona, interneta, poštino, prevozne in transportne stroške, stroške službenih potovanj, najemnine, stroške avtorskih in podjemnih pogodb ter stroške intelektualnih storitev in storitev v zvezi z izvedbami različnih projektov.

Stroški dela so v primerjavi z letom 2011 višji za 16,6 % kar je posledica dejstva, da MCT v letu 2011 ni pridobil delavcev preko javnih del.

Drugi stroški so v primerjavi z letom 2011 za 31 % višji kot v preteklem letu in v večini predstavljajo stroške dela dijakov in študentov.

Finančni odhodki predstavljajo zamudne obresti.

Drugi odhodki pa predstavljajo stroške odpisa osnovnih sredstev po inventuri.

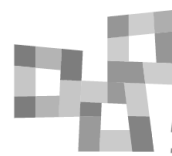
Celotni odhodki so za 16,5 % nižji od odhodkov leta 2011.

V letu 2012 MCT izkazuje presežek odhodkov, ki se bo predvidoma pokrili v letu 2013.

3.3. Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2012

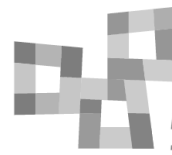
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	384.866	966.999
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	287.082	903.647
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	285.647	903.260
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	15.453	413.899
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	15.453	53.918
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	359.981
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	203.239	474.733
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	197.849	164.057
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	5.390	310.676
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0





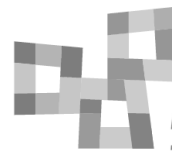
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	66.955	14.628
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	66.955	14.628
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	1.435	387
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	35	57
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	10
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.400	320
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	97.784	63.352
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	97.272	63.352
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	512	0





	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	370.067	971.621
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	287.082	908.269
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	103.850	91.612
del 4000	Plače in dodatki	440	89.888	77.570
del 4001	Regres za letni dopust	441	5.405	3.056
del 4002	Povračila in nadomestila	442	8.557	7.665
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	3.321
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	16.505	14.204
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	7.943	7.023
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	6.363	5.626
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	54	48
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	90	79
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	2.055	1.428
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	158.819	198.318
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	36.740	40.680
del 4021	Posebni material in storitve	455	29.639	36.918





del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	14.257	8.342
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	10.474	16.801
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.564	2.961
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.007	2.867
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.167	10.858
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	58.971	78.891
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	1.150	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	6.758	604.135
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	9.750
4202	Nakup opreme	473	6.048	70.715
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	519.723
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	710	3.947
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0



	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483 + 484)	481	82.985	63.352
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	277	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	45	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	82.663	63.352
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	14.799	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	0	4.622

Prihodki prejeti za izvajanje javne službe so bili v letu 2012 realizirani v višini 287.082 € in so v bistvu z letom 2011 neprimerljivi. V letu 2011 je bilo precej sredstev namenjeno investicijam. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij predstavljajo prejeta sredstva od Zavoda Movit, sredstva medkulturnega dialoga ter sredstva Zavoda za zaposlovanje. Drugi prihodki za izvajanje javne službe predstavljajo prejete obresti ter donacije.

Prihodki od prodaje na trgu so bili realizirani v višini 97.784 € in so v primerjavi s preteklim letom višji za 54,4 %. Največji delež plačanih prihodkov na trgu predstavljajo prihodki doseženi s prodajo v klubu, kavarni, hotelu, nato pa sledijo povračila stroškov, ki nastanejo pri mladinskih izmenjavah ter prihodki od najemnin in izposojnin.

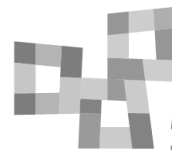
Skupni odhodki plačani v letu 2012 so realizirani v višini 370.067 €. Sestavljeni so iz odhodkov za izvajanje javne službe ter odhodkov iz naslova prodaje na trgu. Med odhodke za izvajanje javne službe spadajo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost ter del izdatkov za blago in storitve in vsi investicijski odhodki. Odhodki iz naslova prodaje na trgu predstavljajo predvsem izdatke za blago in storitve.

Odhodki iz naslova prodaje na trgu plačani v letu 2012 so v primerjavi s preteklim letom višji za 31 %.

Po denarnem toku izkazuje MCT v letu 2012 presežek prihodkov.

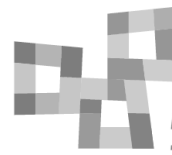
3.4. Obrazložitev bilance stanja na dan 31. 12. 2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Prehodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	914.204	955.518
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	69.452	68.742
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.673	8.604
02	NEPREMIČNINE	004	850.818	850.818



03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	38.287	12.762
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	133.107	129.331
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	88.213	72.007
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	66.436	65.848
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.598	646
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	13.933	13.455
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	330	109
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	47.564	34.700
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.011	16.938
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0





37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	980.640	1.021.366
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	5.000	5.000
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	51.482	49.461
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	10.313	8.219
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	22.435	23.214
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	17.124	17.338
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.610	690
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	929.158	971.905
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0



980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	930.118	971.439
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	466
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	960	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	980.640	1.021.366
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	5.000	5.000

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so v primerjavi z letom 2011 nižja za 4,3 %, kar je posledica amortiziranja.

Kratkoročna sredstva so v primerjavi z letom 2011 večja za 0,9 %, kar v največji meri predstavljajo terjatve za sredstva na podračunu.

Aktiva oz. pasiva skupaj sta za 4 % nižji kot v preteklem letu.

Kratkoročne obveznosti so v primerjavi z letom 2011 višje za 4,1 %. Najbolj so se povečale obveznosti do zaposlenih.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so v primerjavi z letom 2011 nižji za 4,4 %, kar je predvsem posledica zmanjšanja obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

Konti izvenbilančne evidence predstavljajo znesek odobrenega limita NLB za kartično porabo EC.

