



OBČINA CERKNO

Prejeto:	28-03-2023	Sig. znak OS
Vredn.:	Priloge:	
Št. zadeve:	014-0001/2022-14	

OSNOVNA ŠOLA CERKNO
Bevkova ulica 26
5282 Cerkljanski vrh
Tel.: 05/372 90 00
Fax: 05/377 57 90
pošta: info@os-cerkno.si

Številka: 033-1/2023-3
Datum: 24. 03. 2023

ZADEVA: POVZETEK POSLOVNEGA IN RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2022

Letno poročilo - povzetek

Zavod OŠ Cerkljanski vrh 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 Cerkljanski vrh 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 Cerkljanski vrh.

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in vzgojo in varstvo predšolskih otrok za šolski okoliš, ki obsega območje naselij: Bukovo, Cerkljanski vrh, Cerkljanski vrh, Čeplez, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Gorje, Jagršče, Jesenica, Labinje, Orehek, Planina pri Cerkljanskem, Poče, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Ravne pri Cerkljanskem, Reka, Straža, Šebrelje, Trebenče, Zakojca, Zakriž, Laznica. Matična enota je Osnovna šola Cerkljanski vrh, 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 Cerkljanski vrh 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 Cerkljanski vrh, kjer je sedež zavoda, v okviru devetletke pa deluje tudi podružnična šola Šebrelje z enim kombiniranim oddelkom. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

V programu kurikuluma organizira šola za učence, ki imajo učne težave, dopolnilni pouk iz temeljnih učnih predmetov, z učenci, ki imajo odločbo o potrebi nudenja 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.

Kurikularni program je v šol.letu 2021/2022 in v prvi polovici šol.leta 2022/2023, ki sta sestavni del poslovnega leta 2022, navkljub zelo zahtevnemu letu uspešno realiziran v zakonsko predpisanem obsegu. To velja tako za obvezni, kot tudi razširjeni program ter prilagojeni/posebni program vzgoje in izobraževanja. Glede na epidemiološke razmere v

začetku leta 2022 je bilo potrebno posamezne učno-vzgojne aktivnosti prilagoditi, vendar jih je bila večina uspešno izvedena po zastavljenem Letnem delovnem načrtu. Realizacija je bila v skladu z načrti in usmeritvami (skupna realizacija VIZ dela: 100,49%). Učni uspeh je bil ob zelo zahtevnem obdobju v vseh razredih, tako na centralni šoli, kot na podružnični šoli v šolskem letu 2021/2022 nekaj nad 93%. Napredovali nista dva učenca. Nacionalno preverjanje znanja je v šolskem letu 2021/2022, na nivoju celotne države, potekalo v skladu s koledarjem NPZ in z izvedbo nismo imeli nobenih težav. Učenci so v šolskem letu 2021/2022 in prvi polovice leta 2022/2023 med dobitniki številnih pomembnih priznanj na srečanjih in šolskim tekmovanjih, ki so zbrane v poslovnem poročilu za leto 2022. Realizacija letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 je bila predstavljena in obravnavana na vseh organih šole. Transparentno je bil na vseh organih obravnavan in potrjen tudi LDN za leto 2022/2023.

Poleg obveznih in predpisanih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, se Zavod Osnovna šola Cerčno 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 2021/2022 in 2022/2023 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 2021/2022 in 2022/2023 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 in Nadgradnja šolskega omrežja Arnes.
 - 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 Cerčno, Alpinistični odsek Cerčno, Čebelarsko društvo Cerčno, Driklc. AK Azimut Cerčno, 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 2022 smo aktivno sodelovali pri dveh projektih lokalnega in nacionalnega pomena: Partizanske smučine Cerčno 45', 50.letnica odprtja stavbe nove šole.
 - 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 delu šolskega leta 2021/22 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 2022 prepustilo zunanjemu izvajalcu, kar omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ. Za izvajalca notranje revizije za leto 2022 je bila izbrana revizijska hiša BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana. Notranjo revizijo za leto 2022 so opravili v eni fazi, v okviru katere so pregledali področje izplačila osebnih dohodkov. V letu 2022 je bil opravljen tudi revizijski pregled Nadzornega odbora Občine Cerkno, ki je pregledal ustreznost porabe odobrenih pogodbenih sredstev za poslovni leti 2020 in 2021.
- Nadaljnji postopki za dvig kakovosti pedagoškega dela (načrtno delo strokovnih aktivov, medpredmetnega povezovanja, celostno učenje, sprotne nadgradnje 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, sprotne 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

Tako kot sta bili leti 2020 in 2021 zaznamovani z epidemijo Covid-19, je to doletelo tudi začetek leta 2022, meseca januar in februar. Ostale mesece je bilo stanje normalno. Sredstva, ki smo jih prejeli iz državnega proračuna za ornilitev posledic vodimo posebej, namenjena so za nakup zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov, za izpad plačila staršev za vrtec, ko otrok zaradi epidemije vrtca ne obiskuje; ostalih sredstev, kot so nadomestilo za uporabo lastne opreme, za delo v tveganih razmerah, za brezplačni topli obrok nismo prejeli.

BILANCA STANJA

SREDSTVA

Nepremičnine: zmanjšanje vrednosti nepremičnin zaradi amortizacije.

Oprema in druga opredmetena OS: zmanjšanje vrednosti zaradi izločitve opreme (računalniki, večji pomivalni stroj, sesalnik, klima naprava) in drobnega inventarja (igrače, pribor, manjše orodje bomo vodili posebej in ne v registru OS). Nova oprema v letu 2022: otroška igrala za atrij za učence v podaljšanem bivanju na razredni stopnji, klima napravo za vrtec, blazine, previjalno mizo, ... Drobní inventar v letu 2022: kuhalnik, hladilnik, table, brusilnik, vrtalni stroj, samokolnica, termo posode za vrtec, sesalec, projektor, pečica, ...

Kratkoročne terjatve:

- do kupcev: položnice za starše učencev v šoli, za plačilo oskrbnin vrtec, za najem prostorov zunanjim odjemalcem za december
- dani predujmi: plačilo predračuna za stikalo
- do občine: doplačilo oskrbnin za december prejšnjega leta, za druge dodatne programe šola in druge zakonsko predpisane stroške vrtec
- do države: plače in druga nadomestila plač zaposlenim za december, terjatve do zavoda za zdravstveno zavarovanje (bolniške) in pokojninskega zavoda (invalidnina)
- druge kratkoročne terjatve: akontacija davka od dohodka pravnih oseb
- aktivne časovne razmejitve: vnaprej plačani stroški za revije, časopise, članarine in elektronsko pošto, ki bodo realizirani v letu 2023

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti do:

- do zaposlenih: so višje kot leta 2021 zaradi povišanja plač oktobra 2022 ter napredovanj decembra 2022 in višjega regresa za letni dopust, odpravnina december
- do dobaviteljev: višji računi za podražitev: živil, ogrevanja, elektrike, ...
- druge obveznosti iz poslovanja: podjemne pogodbe in avtorski honorarji
- do države: kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (uprava za javna plačila, zdravstvene storitve, mikrobiološke preiskave, ...)
- pasivne časovne razmejitve: namenska sredstva od ministrstva (sredstva za šolo v naravi, spremljevalce ekskurzij, zaščitno opremo in dezinfekcijo prostorov, sredstva za učbeniški sklad), ki bodo šele porabljena v naslednjem obračunskem obdobju in sredstva šolskega sklada vrtca in šole ter prejete namenske donacije

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve: donacije, ki so namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, umetniška dela.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva: zmanjšanje zaradi amortizacije, prejeli pa smo še opremo (računalnik) iz projekta React EU za namen kvalitetnega izobraževanja.

Presežek prihodkov nad odhodki: zmanjšan za 12.943,69 eur.

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Skupaj prihodkov v letu 2022 je bilo 2.939.024,40 eur, nižji za 159.255,32 eur glede na leto 2021:

- prihodki od poslovanja: so se povečali v letu 2022 (kosila, malice, stroški materiala, vstopnin, prevozov, ki jih plačajo učenci, prehrana zaposlenih, najemnine, namenske donacije)
- transferni prihodki iz državnega proračuna: so se zmanjšali, ker nismo prejeli več nadomestil za delo v tveganih razmerah, za delo doma, ... zajeti pa so prihodki za plače, prispevke, prehrano, prevoz, regres za letni dopust, KAD premije, subvencionirana prehrana učencev, sofinanciranje plačil staršev vrtec, materialni stroški, stroški tolmačenja
- transferni prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti: so se zmanjšali, zajemajo pa prihodke občine Cerklje ob Savi za delovanje šole in vrtca (materialni stroški, stroški za druge dodatne programe za šolo in druge zakonsko predpisane stroške za vrtec, doplačilo oskrbnin, vzdrževanja, opreme) in drugih občin za otroke, ki obiskujejo naš vrtec
- izredni prihodki: priznane odškodnine od zavarovalnice

Skupaj odhodkov v letu 2022 je bilo 2.951.968,09 eur, nižji za 144.152,17 eur glede na leto 2021:

- stroški blaga, materiala, drobnega inventarja in storitev so se povečali (višji zneski pri prevoznih storitvah za izlete, stroških živil, tekočemu vzdrževanju, šola je delovala skoraj celo leto normalno v primerjavi za letom prej)
- stroški dela so se zmanjšali pri osnovnih plačah in dodatkih ter prispevkih (ni bilo več dodatkov za delo v času epidemije), povečali so stroški prehrane med delom in stroški prevoza na delo in iz dela ter drugi izdatki zaposlenim (solidarnostne, odpravnine, jubilejne)

Amortizacija: amortizacija knjig, učbenikov in del, ki ni bil pokrit iz prejetih donacij, namenjenih pokrivanju stroškov amortizacije ali iz sredstev, prejetih v upravljanje.

Drugi stroški: prispevek za stavbno zemljišče

Finančni odhodki: odhodki za zamudne obresti

Pokrivanje izgube iz presežka preteklih let: zaradi nenačrtovanega zviševanja cen operativnih – materialnih stroškov skozi celotno leto 2022 in ukrepov (normiranje cen energentov), ki so se s strani države za javne zavode z zamikom sprejemali glede na dejanske razmere na trgu, zavod OŠ Cerklje ob Savi skozi celotno finančno leto 2022 ni prejemal zadostnih finančnih sredstev za pokrivanje le-teh. Nastali strošek - primanjkljaj je zavod pokril z naslova presežka prihodkov iz preteklih let v višini 13.073,91 eur (Sklep OS OC, št. 014-0003/2018).

Letno poročilo za leto 2022 je bilo v celoti obravnavano v okviru četrte redne seje Sveta zavoda OŠ Cerklje ob Savi dne 27. 02. 2023.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 130,22 eur in predlagamo, da ostane nerazporejen.



Ravnatelj
Mitja Deželja, prof.

BILANCA STANJA			
NAZIV	NA DAN 31.12.2022	NA DAN 31.12.2021	NA DAN 31.12.2020
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+...+g)	1.563.041,49	1.685.048,19	1.776.127,61
a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	1.650,70	503,25	637,45
b) NEPREMIČNINE	1.476.970,46	1.582.508,42	1.688.046,29
c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	84.420,33	102.036,52	87.443,87
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)	331.006,44	298.407,76	334.401,84
a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI			
b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	31.381,14	40.875,74	20.760,07
c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	41.564,02	31.235,80	10.354,99
d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	43,63		
e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE	62.832,17	63.150,11	134.242,44
f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE	194.508,73	159.197,97	144.005,33
g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE			
h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA			
i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	19,24		
j) NEPLAČAMI ODHODKI			
k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	657,51	3.948,14	25.039,01
C) ZALOGE	7.558,42	4.180,75	3.744,45
I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	1.901.606,35	1.987.636,70	2.114.273,90
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0,00	0,00	0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (a+b+...+j)	311.391,46	253.831,55	291.702,71
a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE			
b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	187.520,25	165.094,69	220.256,89
c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	53.922,30	28.384,18	19.969,87
d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	33.198,55	33.177,62	37.867,59
e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE	3.352,13	2.870,98	3.902,25
f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV			
g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA			
h) NEPLAČANI PRIHODKI			
i) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	33.398,23	24.304,08	9.706,11
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (a+b+...+j)	1.590.214,89	1.733.805,15	1.822.571,19
a) SPLOŠNI SKLAD			
b) REZERVNI SKLAD			
c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	31.941,83	39.231,60	37.869,89
d) DOLGOROČNE REZERVACIJE			
e) SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA			
UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID			
f) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	23.354,30	36.297,99	34.157,76
g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI			
i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.534.918,76	1.658.275,56	1.750.543,54
II. PASIVA SKUPAJ (D+E)	1.901.606,35	1.987.636,70	2.114.273,90
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0,00	0,00	0,00



PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI			
BESEDILO	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
	Skupaj:	Skupaj:	Skupaj:
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b)	397.926,13	317.564,81	222.978,05
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev	391.934,66	308.733,41	211.584,57
b) Drugo	5.991,47	8.831,40	11.393,48
B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRZAVNEGA PRORAČUNA	1.782.100,15	2.001.389,39	1.752.623,24
C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORACUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b)	749.908,00	778.849,51	745.697,92
a) Prihodki občine - plače, prispevki	602.700,33	523.262,05	500.425,76
b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema	147.207,67	255.587,46	245.272,16
D) FINANČNI PRIHODKI	16,63	16,06	19,87
E) IZREDNI PRIHODKI (a+b)	9.073,49	459,95	20,00
a) Prihodki od prodaje OS			
b) Drugi izredni prihodki	9.073,49	459,95	20,00
I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E)	2.939.024,40	3.098.279,72	2.721.339,08
F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+...+o)	533.236,84	457.415,38	384.851,07
a) Pisarniški material in storitve	251.945,18	202.385,15	179.469,67
b) Posebni material in storitve	8.233,51	8.605,60	12.026,23
c) Energija	63.651,94	62.968,64	44.300,18
d) Voda	8.634,78	12.421,41	11.019,70
e) Komunalne storitve	5.913,02	6.511,59	6.514,73
f) Komunikacije	11.235,38	10.637,06	10.191,52
g) Prevozni stroški	20.968,81	3.631,70	4.066,95
h) Izdatki za službena potovanja	6.303,19	1.608,96	1.449,10
i) Tekoče vzdrževanje	66.279,85	56.641,22	32.725,15
j) Najemnine in zakupnine			
k) Odvetniške in svetovalne storitve			
l) Kazni in odškodnine			
m) Davek na izplačane plače	6.433,57	4.826,69	1.813,47
n) Drugi operativni odhodki	79.815,26	86.259,19	78.758,34
o) Drobní inventar	3.822,35	918,17	2.516,03
G) STROŠKI DELA (a+b+...+g)	2.405.816,92	2.625.046,48	2.327.481,12
a) Plače in dodatki	1.789.250,55	1.987.199,41	1.767.021,09
b) Regres za letni dopust	94.792,53	94.018,54	85.365,45
c) Povračila in nadomestila	145.847,42	117.095,09	95.403,84
d) Sredstva za delovno uspešnost	47.905,40	40.063,48	24.019,75
e) Sredstva za nadurno delo			
f) Drugi izdatki zaposlenim	35.338,23	24.637,80	30.999,74
g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	292.682,79	362.032,16	324.671,25
H) AMORTIZACIJA	9.208,08	10.925,54	11.073,82
I) DOLGOROČNE REZERVACIJE			
J) DRUGI STROŠKI	2.668,47	2.727,80	2.278,01
K) FINANČNI ODHODKI	37,78	5,06	2,79
L) DRUGI ODHODKI	1.000,00		
II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L)	2.951.968,09	3.096.120,26	2.725.686,81
K) PRESEŽEK PRIHODKOV		2.159,46	
DDPO 2021		19,23	
L) PRESEŽEK ODHODKOV	-12.943,69		-4.347,73
M) POKRIVANJE IZGUBE IZ PRESEŽKA PRET. LET	13.073,91		

poraba presežka iz leta 2019 za investicijsko vzdrževanje
sklep št. 014-0001/2019 z dne 30. 06. 2020

8.230,98

K) PRESEŽEK PRIHODKOV	130,22	2.140,23	3.883,25
------------------------------	---------------	-----------------	-----------------



Javni zavod LTO Laufar
Cerkno Močnikova 2
5282 Cerkno

SKRAJŠANO LETNO POROČILO
JAVNEGA ZAVODA LTO LAUFAR CERKNO ZA
POSLOVNO LETO 2022



Odgovorna oseba: Gregor Novakovič
Cerkno, marec 2023

1. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA

IME: Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkn

SKRAJŠANO IME: LTO Laufar Cerkn

SEDEŽ: Močnikova ulica 2, 5282 Cerkn

DAVČNA ŠTEVILKA: 22085076

MATIČNA ŠTEVILKA: 1700669000

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

TELEFON: 05 37 34 645

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

E-NASLOV: info@visitcerkno.si

USTANOVITELJ: Občina Cerkn

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH JAVNEGA ZAVODA

Po uspešni digitalizaciji Arheološkega najdišča Divje babe v letu 2021, smo v preteklem letu poskrbeli za pripravo Načrta upravljanja Arheološkega parka Divje babe za prihodnje petletno obdobje. S tem smo strateško naslovili izzive in priložnosti na področju razvoja in promocije območja med KS Reka in KS Šebrelje.

Ob ponovnem ocenjevanju trajnostnega delovanja v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, ki je potekalo v drugi polovici marca, smo kot turistična destinacija osvojili zlati znak Slovenia Green Destination.

V luči zasledovanja ciljev navedenih v strateškem dokumentu in stremenu k obogatitvi turistične ponudbe, smo v sodelovanju s Hotelom Cerkn realizirali projekt digitalne rešitve turističnega produkta Termalkova pustolovščina. Tako se je razvila mobilna aplikacija, ki obiskovalce nagovarja na igriv, vključevalen in izobraževalen način ter zagotavlja še bolj interaktivno doživetje.

Na področju promocije turistične destinacije za leto 2022 smo izpeljali snemanje promocijskega videa za turistični produkt Termalkova pustolovščina, poleg tega pa smo izvedli tudi digitalno kampanjo na različnih trgih.

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 2022 v vrednosti **28.203 EUR**.

Sredstva

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2022 znašajo 4.825 EUR.

Terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca je v znesku 19.878 EUR. Stanje je usklajeno in bo poravnano v letu 2023.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku **7.033 EUR** zajemajo obveznosti za izplačila decembrskih plač, prispevkov, dohodnine ter prehrane in prevoza.

Na dan 31.12.2022 je obveznost iz naslova plačil dobaviteljem **4.811 EUR**.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti za katere se sestavlja premoženjska bilanca s stanjem **61 EUR**, ki je usklajena.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022 znaša **15.376 EUR**, skupaj z presežkom preteklih let **117 EUR** je stanje bilančnega dobička **15.493 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 2022 je prihodkov za izvajanje javne službe **159.318 EUR**, ostalih prihodkov vezanih na realizacijo projektov **27.005 EUR**, za izvajanje tržne dejavnosti pa **23.017 EUR**. Odhodkov za izvajanje javne službe je **172.482 EUR**, za izvajanje tržne dejavnosti pa **21.318**

EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022 za izvajanje javne službe znaša **13.841 EUR**, za izvajanje tržne dejavnosti **1.534 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 **205.006 EUR**, odhodki pa **203.380 EUR**.

BILANCA STANJA			
NAZIV	NA DAN 31.12.2022	NA DAN 31.12.2021	NA DAN 31.12.2020
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+..+g)	1.834	0	0
a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA			
b) NEPREMIČNINE			
c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	1.834		
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)	25.088	19.726	32.804
a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	50	23	85
b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	4.825	2.055	21.342
c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	317	3.092	5.123
d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE			
e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE	7.008	7.571	6.249
f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE			
g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE			
h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA			
i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	12.870	6.260	
j) NEPLAČANI ODHODKI			
k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	18	725	5
C) ZALOGE	1.281	76	
I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	28.203	19.802	32.804
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (a+b+..+j)	12.711	19.685	30.008
a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE			
b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	7.033	7.589	6.276
c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	4.811	11.833	22.917
d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	806	258	
e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE			
f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	61	5	793
g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA			22
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	15.492	117	2.796
g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI			
i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA			
II. PASIVA SKUPAJ (D+E)	28.203	19.802	32.804
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOCENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI			
BESEDILO	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
	Skupaj:	Skupaj:	Skupaj:
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b)	23.017	10.122	2.953
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.017	10.122	2.953
b) Drugo			
B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRZAVNEGA PRORACUNA			
C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORACUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b)	158.316	146.465	113.681
a) Prihodki občine - plače, prispevki	87.065	87.490	59.495
b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema	71.251	58.975	54.186
D) FINANČNI PRIHODKI			
E) IZREDNI PRIHODKI (a+b)	28.007	82.713	58.577
a) Prihodki od prodaje OS			
b) Drugi izredni prihodki	28.007	82.713	58.577
I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E)	209.340	239.300	175.211
F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+..+o)	102.928	145.833	97.219
a) Pisarniški material in storitve	111	29	411
b) Posebni material in storitve	7.968	1.121	2.679
c) Energija	1.317	1.188	960
d) Voda			
e) Komunalne storitve	100	148	155
f) Komunikacije	1.310		
g) Prevozni stroški	1.046	239	190
h) Izdatki za službena potovanja	1.664	715	369
i) Tekoče vzdrževanje	70		
j) Najemnine in zakupnine	2.550		
k) Odvetniške in svetovalne storitve	1.928	4.271	
l) Kazni in odškodnine			
m) Davek na izplačane plače			
n) Drugi operativni odhodki	84.864	138.122	92.455
o) Drobní inventar			
G) STROŠKI DELA (a+b+..+g)	89.671	94.898	75.095
a) Plače in dodatki	66.320	71.446	56.203
b) Regres za letni dopust	4.240	3.763	2.822
c) Povračila in nadomestila	8.298	7.826	6.943
d) Sredstva za delovno uspešnost			
e) Sredstva za nadurno delo			
f) Drugi izdatki zaposlenim			
g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	10.813	11.863	9.127
H) AMORTIZACIJA	261		
I) DOLGOROCNE REZERVACIJE			
J) DRUGI STROŠKI	940	971	954
K) FINANČNI ODHODKI	164	179	4
L) DRUGI ODHODKI		98	
II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+i+J+K+L)	193.964	241.979	173.272
K) PRESEZEK PRIHODKOV	15.376		1.939
L) PRESEZEK ODHODKOV		2.679	



POVZETEK LETNEGA POROČILA JAVNEGA ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA IN ČITALNICA IDRİJA ZA LETO 2022

1. POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA

Veliko dela, truda in energije smo v letu 2022 vložili v obiske organiziranih skupin. Za Mestno knjižnico in čitalnico Idrija je to izredno pomembna dejavnost, ker na ta način promoviramo branje in bralno kulturo za vse starostne skupine otrok in mladostnikov. Dobro sodelovanje z vrtci, osnovnimi šolami in srednjimi šolami v občini je eden naših primarnih ciljev.

V letu 2022 smo popoldanske ure pravljic zaradi raznovrstnih okužb izvajali kot organizirane obiske iz vrtcev in osnovnih šol.

V Bevkovi knjižnici Cerčno smo izvedli pravljice za 16 organiziranih skupin, ki se jih je udeležilo 320 otrok ter 36 odraslih spremljevalcev. Imeli smo 6 popoldanskih pravljic, ki se jih je udeležilo 51 otrok in 28 odraslih.

V Bevkovi knjižnici Cerčno je bilo 6 literarnih večerov, ki jih je obiskalo 86 obiskovalcev.

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 pisateljem Tomažem Kosmačem v dvorani večnamenskega centra Cerčno.

Vsako leto v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija pripravimo brošuro s programom, ki ga nudimo zainteresirani javnosti (šole, vrtci, gimnazija, vdc). V letu 2022 smo izvajali organizirane obiske v prostorih Bevkove knjižnice Cerčno.

V letu 2022 smo v vseh enotah MKČI izpeljali mesečne knjižne uganke, povezane s knjižnico in knjigami. Med oddanimi rešitvami smo izžrebali nekaj reševalcev in jih nagradili s simboličnimi (knjižnimi in drugimi) nagradami.

Od 2. aprila 2021, svetovnega dneva knjig za otroke, dejavno sodelujemo s Športnim kinološkim društvom MT Cerčno v skupnih projektih spodbujanja branja in bralne kulture. Tako smo za otroke v popoldanskem času izvedli dve uri pravljic.

Projekt Rastem s knjigo je zasnovan tako, da pri sedmošolcih ter dijakih prvih letnikov srednjih šol spodbudi branje kakovostnih del slovenskih avtorjev. Projekt se vedno začne z novim šolskim letom. V letu 2022 smo projekt izpeljali v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija.

V letu 2022 je v projektu sodelovalo 803 osnovnošolcev s spremljevalci iz vseh osnovnih šol občin Idrija in Cerčno ter 305 dijakov prvih letnikov s spremljevalci z Gimnazije Jurija Vege Idrija.

V letu 2022 smo zaključno prireditev Knjiga – zvest prijatelj med počitnicami in podelitev nagrad za Bevkovo knjižnico Cerčno izpeljali v Športnem kinološkem društvu Cerčno, kjer smo 23 otrokom in 6 odraslim spremljevalcem predstavili osnovne vaje poslušnosti v mali pasji šoli.

Tudi v letu 2022 so člani Bevkove knjižnice Cerčno sodelovali v projektu Primorci beremo. Sodelujoči so kot darilo ob zaključku projekta dobili koledar za leto 2023.

Bevkova knjižnica Cerčno je v letu 2022 bila odprta 1.428 obratovalnih ur.

Za cerkljansko enoto v letu 2022 ni bilo nabave osnovnih sredstev in/ali drobnega inventarja.



direktorica: Nada Božić Eržen

Nada B. Eržen

2. POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2022 izkazuje skupni seštevek aktive oziroma pasive 1.329.951 EUR. Po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za poslovno leto 2022 znašajo celotni prihodki 504.799 EUR, celotni odhodki pa 515.110 EUR.

Za leto 2022 je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 10.311 EUR, ki se deli na: Občina Idrija (knjižnična dejavnost) -8.821 EUR, Občina Idrija (kinematografska dejavnost) -1.685 EUR in Občina Cerčno 195 EUR.

2.1. Materialni stroški: knjižnica je od Občine Cerčno za materialne stroške in stroške storitev prejela 13.800 EUR. Za krajevne stroške ter skupne stroške je knjižnica porabila 16.077 EUR. Razlika v višini 2.277 EUR je bila v celoti pokrita iz prihodkov, ki jih je Bevkova knjižnica Cerčno ustvarila v letu 2022.

2.2. Plače in prispevki: knjižnica je za krajevne in skupne stroške plač in prispevkov zaposlenih s strani Občine Cerčno prejela 79.947 EUR, kolikor so tudi znašali stroški plač na tej postavki.

2.3. Oprema in osnovna sredstva, investicijsko vzdrževanje: v Bevkovi knjižnici Cerčno v letu 2022 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 5.729 EUR. V letu 2022 je bilo za Bevkovo knjižnico Cerčno nabavljeno knjižnično gradivo v skupni višini 13.229 EUR.

2.5. Ostali prihodki Bevkove knjižnice Cerčno:

- Prihodki od projektov (Primorci beremo): 3 EUR
- Lastni prihodki (javna služba): 2.414 EUR
- Lastni prihodki (tržna dejavnost): 26 EUR
- Prihodki od obresti: 5 EUR
- Prevrednotovalni poslovni prihodki: 24 EUR

3. PREDLOG SKLEPA O PORABI PRESEŽKA

Predlagamo, da 195 EUR presežka prihodkov nad odhodki Bevkove knjižnice Cerčno ostane nerazporejenih na kontu 985.

Idrija, 30. 3. 2023



Nataša Bezeljak, računovodja

BILANCA STANJA			
NAZIV	NA DAN 31.12.2022	NA DAN 31.12.2021	NA DAN 31.12.2020
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+..+g)	1.253.450	1.307.359	1.314.739
a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	185	278	371
b) NEPREMIČNINE	1.165.522	1.215.124	1.264.727
c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	87.743	91.957	49.641
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)	76.501	88.757	74.019
a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	138	138	138
b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	40.990	54.651	44.873
c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.394	900	0
d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	610	610	
e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE	29.511	29.642	27.676
f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE			
g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE			
h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA			
i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	3.429	834	456
j) NEPLAČANI ODHODKI			
k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	429	1.982	876
C) ZALOGE			
I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	1.329.951	1.396.116	1.388.758
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (a+b+..+j)	54.215	48.322	39.350
a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE			
b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	27.471	25.034	24.447
c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	20.997	17.810	10.123
d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	5.592	5.131	4.339
e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE	155	347	441
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)	1.275.736	1.347.794	1.349.408
a) SPLOŠNI SKLAD			
b) REZERVNI SKLAD			
c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			
d) DOLGOROČNE REZERVACIJE			
e) SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA			
UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID	24.467	42.393	36.626
f) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	24.467	42.393	36.626
g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI			
i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.251.269	1.305.401	1.312.782
II. PASIVA SKUPAJ (D+E)	1.329.951	1.396.116	1.388.758
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOCENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI			
BESEDILO	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
	Skupaj:	Skupaj:	Skupaj:
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b)	41.633	22.474	14.843
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.869	22.248	12.293
b) Drugo	2.764	226	2.550
B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRZAVNEGA PRORAČUNA	0	21.017	1.142
C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORACUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b)	461.901	461.576	432.858
a) Prihodki občine - plače, prispevki	348.487	353.813	321.712
b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema	113.414	107.763	111.146
D) FINANČNI PRIHODKI	145	2.754	3.005
E) IZREDNI PRIHODKI (a+b)	1.120	0	0
a) Prihodki od prodaje OS	0		
b) Drugi izredni prihodki	1.120		
I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E)	504.799	507.821	451.848
F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+..+o)	162.497	117.378	117.768
a) Pisarniški material in storitve	27.839	24.180	23.488
b) Posebni material in storitve	26.325	15.172	17.114
c) Energija	39.258	34.351	38.627
d) Voda	2.183	2.774	3.861
e) Komunalne storitve	2.235	2.704	1.726
f) Komunikacije	7.564	5.360	4.990
g) Prevozni stroški	510	376	1.144
h) Izdatki za službena potovanja	3.199	654	748
i) Tekoče vzdrževanje	19.314	14.674	12.572
j) Najemnine in zakupnine	16.318	8.064	4.016
k) Odvetniške in svetovalne storitve	54	795	844
l) Kazni in odškodnine	0	0	0
m) Davek na izplačane plače	0	0	0
n) Drugi operativni odhodki	17.697	8.274	8.639
o) Drobní inventar	0		0
G) STROŠKI DELA (a+b+..+g)	348.819	374.630	321.227
a) Plače in dodatki	252.311	269.925	221.083
b) Regres za letni dopust	18.918	14.875	12.799
c) Povračila in nadomestila	23.427	32.892	39.942
d) Sredstva za delovno uspešnost	5.037	4.965	2.087
e) Sredstva za nadurno delo	0	0	0
f) Drugi izdatki zaposlenim	6.562	5.644	5.398
g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	42.565	46.329	39.917
H) AMORTIZACIJA	1.544	4.933	3.828
I) DOLGOROCNE REZERVACIJE	0		
J) DRUGI STROŠKI	2.250	2.263	2.278
K) FINANČNI ODHODKI	0		
L) DRUGI ODHODKI	0	72	48
ii. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L)	515.110	499.276	445.150
K) PRESEZEK PRIHODKOV	-10.311	8.545	6.698
L) PRESEZEK ODHODKOV			



Številka: 2040-1/2023

Datum: 30. 3. 2023

OBČINA CERKNO
Bevkova ulica 9

5282 Cerkno

ZADEVA: LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRİJA ZA LETO 2022

Zdravstveni dom Idrija (v nadaljevanju ZD Idrija) je v letu 2022 doživel nekaj prelomnih trenutkov.

Konec marca smo zaključili investicijo v novi rentgenski (RTG) aparat in prostore RTG. Ta trenutek smo obeležili slovesno, ker so bili dokončani tudi prostori v italijanskem delu. Novi RTG aparat, zaradi najnovejše tehnologije, manj škodljivo obseva paciente ob slikanju, hkrati pa je dosti hitrejši kot stari. Preureditev prostorov nam je omogočila, da lahko istočasno slikamo tudi zobe. Učinki te investicije so bili vidni takoj, saj smo imeli celo leto zelo kratke čakalne vrste, opravili pa smo dvakrat več storitev kot do sedaj.

Z aprilom smo zaposlili klinično psihologinjo, s tem smo storili pomemben korak k ustanovitvi Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (v nadaljevanju CDZOM). Z logopedinjo in novo psihologinjo so zasedle nove prostore v prenovljenem italijanskem delu, ki ga je Občina Idrija dokončala in opremila s pomočjo evropskih sredstev. V ZD Idrija je z delom začel tudi Center za duševno zdravje odraslih (CDZO) iz Tolmina.

Žal je bil april prelomen tudi v negativnem smislu. Dolgo pričakovan trenutek, ko v ambulantah družinske medicine ne bo dovolj zdravnikov, se je zgodil z upokojitvijo zdravnice. Nekoliko kasneje je na porodniški dopust odšla zdravnica družinske medicine. Naenkrat je velik delež pacientov ostal brez zdravnika, obenem pa je bilo nemogoče sestaviti urnik za dežurno službo, saj so nujna medicinska pomoč (v nadaljevanju NMP) in ambulate družinske medicine (ADM) v ZD Idrija nerazdružno povezane. Tak položaj je za ZD Idrija pomenil velik organizacijski izziv. Zavedali smo se, da ne bomo zmogli zagotavljati enake dostopnosti, saj so bile ostale ambulate polno zasedene, zaposleni pa občasno za delo razporejeni v dežurno službo. Toda odločeni smo bili, da poskrbimo za vse paciente. Tako za tiste, ki lahko pridejo do svojega zdravnika, kot za tiste, katerih zdravniki so začasno odsotni ali za paciente, ki so osebno izbranega zdravnika izgubili. Nastopil je čas dopustov. Zaposleni so si morali odpočiti, da si naberejo energije in se psihično sprostijo pred izzivi, ki so nas čakali jeseni. Če nam tega ne bi uspelo, bi verjetno že jeseni prišlo do daljših bolniških odsotnosti in položaj bi bil še slabši. S pomočjo predlogov in dogovora s timi ambulant družinske medicine in NMP smo organizirali »nadomestno ambulanto«, v katero so lahko prišli vsi pacienti, katerih zdravniki so bili odsotni. S to rešitvijo smo uspeli doseči obe zavezi.

Ker je v teh razmerah komunikacija s pacienti postala zelo pomembna, smo kadrovsko okrepili ekipo na info točki, odločili pa smo se tudi, da zamenjamo telefonsko infrastrukturo. Tako smo zagotovili, da vsi naši pacienti dobijo odgovor na klic v enem dnevu.

V teh težkih razmerah smo dokazali, da imamo odlične zdravnike, medicinske sestre, laboratorijske delavce, druge zdravstvene sodelavce in sodelavce v upravi. Vsem se moram kot direktor zahvaliti, da se zdravstvene storitve v ZD Idrija, glede na vse kadrovske težave, izvajajo nad pričakovanji. Posebej pomembno je, da nas v tem obdobju ni zapustil nihče od aktivnih zaposlenih. Prav tako v letu 2022 ni prišlo do daljšega bolniškega staleža zaradi prenapornega dela v službi, kar bi se sicer lahko zgodilo.

Ambulante družinske medicine so plan presegle, kljub temu, da se je v prvi polovici leta ena zdravnica upokojila, druga pa nastopila porodniški dopust. To je bila zasluga požrtvovalnosti zdravstvenega in podpornega osebja.

V trenutku je brez zdravnika ostalo preko 2.000 pacientov, pretežno iz idrijske občine. Problem je bil toliko večji, ker so se približevali meseci, ko večina zaposlenih izrabi del letnega dopusta. V sodelovanju z zdravniki in medicinskimi sestrami smo se dogovorili, da organiziramo nadomestno ambulanto, preko katere bo možen dostop vsem pacientom s področja, ki ga pokriva ZD Idrija, tudi če nimajo opredeljenega zdravnika ali pa je njihov zdravnik odsoten. Ker se je povečal problem komunikacije zaradi zmanjšane števila ambulant, smo kadrovsko okrepili informacijsko točko in se odločili za spremembo ponudnika telefonske opreme. Na ta način smo vzpostavili pregled nad prejetimi klici in možnost urejenega odgovarjanja. Zaradi poslabšanja dostopnosti do zdravnikov, so pacienti bolj nezadovoljni. Toda v okviru danih možnosti ni bilo mogoče drugače organizirati dela. Tako stanje bo trajalo dokler se kadrovsko ne okrepimo z dodatnimi zdravniki.

V ambulantah **domov za upokojene** nismo realizirali programa, ker sta se zdravnici, ki delata v tamkajšnjih ambulantah, morali vključevati tudi v nadomestno ambulanto in ambulanto NMP.

Program v **antikoagulacijski ambulanti** ni bil dosežen, predvsem zaradi podobnega razloga, kot pretekla leta. S prihodom neposrednih peroralnih antikoagulantov (NOAK), se terapija bistveno spreminja, kar ni upoštevano v splošnem dogovoru. Obravnavani so bili vsi pacienti, ki to terapijo potrebujejo.

Dispanzer za ženske ni dosegel planiranega obsega storitev, ker je bila redno zaposlena ginekologinja prvo polovico leta (zaradi porodniškega dopusta) odsotna, po izteku le-tega pa je podala redno odpoved delovnega razmerja. Nadomeščali smo jo z zunanji sodelavci, vendar v omejenem obsegu. Nadaljevali smo razgovore z ginekološko kliniko v UKC Ljubljana, vendar brez uspeha. Zato smo se začeli o sodelovanju pogovarjati tudi z Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna in Splošno bolnišnico Nova Gorica. Obe bolnišnici sta izrazili poslušnost za naše težave, vendar v letu 2022 zdravnika specialista za delo v ambulanti nismo uspeli redno zaposliti.

Otroški in šolski dispanzer (OŠD) ni uspel realizirati planiranega programa, ker imamo za 3 programe zaposlena 2 zdravnika. Upokojeni zdravnici sta se, ob odsotnosti posameznih zdravnikov, le občasno vključevali v delo ambulant. Zaradi prostorske stiske tudi ni možno organizirati hkratno delo treh ambulant.

Obe aktivni ambulanti skupaj pa sta močno presegle planirani kurativni program za 22% in preventivni program za 13%. Prav tako sta oba zdravnika presegle število opredeljenih pacientov - glede na predvideni normativ na zdravnika.

V okviru OŠD je delovala tudi **ambulanta za družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog**. Vodi jo upokojena pediaterinja. Omenjena ambulanta je program izpolnila. Njeno delo je neposredno povezano

s sistematičnimi pregledi otrok v 3. in 6. razredih. Zaradi slabega odziva staršev na skupinske obravnave, smo predlagali, da bi obravnavali tudi otroke drugih starostnih skupin.

Obseg storitev v **razvojni ambulanti** se beleži evidenčno, ker je bil v letu 2022 program plačan v pavšalu. Na osnovi evidence program ni bil realiziran v načrtovanem obsegu, kljub čakalnim dobam na posamezne storitve.

Zaposlene v **Centru za krepitev zdravja (CKZ)** so bile v začetku leta še razporejene na izvajanje nalog omejevanja epidemije. Zato je bilo v splošnem dogovoru dogovorjeno, da se prizna opravljen program, če je bilo izvedeno najmanj 30% programa. V ZD Idrija smo tega izvedli v skoraj 40% obsegu.

Medicina dela prometa in športa (MDPŠ) je zdravstvena služba, ki se izvaja na osnovi zasebnih virov. Zato ni predmet splošnega dogovora. V letu 2022 smo presegli planiran obseg prihodkov za skoraj 4%. V tem letu se je povečalo tudi število pregledov za voziška dovoljenja.

Programa **Delovne terapije** nismo realizirali, ker nam v Splošnem dogovoru za leto 2022 ni bil dodeljen, kljub zavezi v Aneksu k Splošnemu dogovoru za leto 2021.

V okviru 4 programov **fizioterapije** smo v letu 2022 izvedli preko 16% več storitev, kot smo predvideli po planu. Izvedli smo tudi več programa kot v letu 2021.

Patronažna služba je presegla obseg načrtovanih točk za skoraj 3%. Večji obseg točk je bil posledica večjega obsega delovanja ambulant družinske medicine.

V letu 2022 smo začeli s programoma **dispanzerja za mentalno zdravje in klinične psihologije**. Ker je šlo za začetek delovanja, ki se je pri izvajanju dejavnosti psihologa in kliničnega psihologa začelo šele v aprilu, storitve niso bile izvedene v načrtovanem obsegu. Pri tem je pomembno tudi dejstvo, da so izvajalci opravljali storitve za razvojno ambulanto.

Program **pulmologije** smo izvedli v večjem obsegu, kot je bilo načrtovano. Glede na plan je bil program izveden 112%. Glavni razlog za to je večja potreba po storitvah pulmologije, saj so se pretekla leta zaradi epidemije, pacienti s pulmološkimi problemi manj obračali na zdravnike kot sicer.

V začetku leta 2022 smo zamenjali **RTG** aparat in prenovili prostore. Zato je izvajanje rentgenskih storitev zastalo za skoraj 2 meseca. Kljub temu je bil letni načrt presežen 170%. Res je, da sta 3 mesece izvajali storitve 2 radiološki inženirki, vendar je kasneje ena šla na porodniški dopust. Zato je dosežen rezultat spodbuden in kaže na pravilno odločitev pri zaposlitvi nove radiološke inženirke, zamenjave RTG aparata in prenove prostorov v bolj funkcionalno obliko.

Program **diabetologije** - glede na plan - ni bil dosežen. Delni vzrok za to je sistemske narave. Ob frekvenci obiskov, ko imamo naročene paciente na 12 min, komaj zadostimo minimalnim strokovnim standardom obravnave. Želimo pa zagotoviti kakovostno oskrbo diabetoloških pacientov.

V okviru **zobozdravstvene dejavnosti za odrasle** smo zelo malo zaostali za načrtovano realizacijo. Presegli pa smo jo pri **zobozdravstvenih ambulantah za otroke**. Zaradi dela z aerosolom, so daljši postopki sterilizacije in dezinfekcije. Zato je v ordinacijskem času ambulant možno obravnavati manj pacientov.

Pri **nenujnih reševalnih prevozi** smo plan za leto 2022 bistveno presegli in tudi realizacijo v letu 2021. Še vedno je eden od razlogov v tem, da vse več dializnih pacientov zahteva prevoz v ležečem stanju. Glede na potrebe po nenujnih prevozi bomo morali zahtevati večji obseg programa.

Sanitetne prevoze dializnih pacientov smo v letu 2022 izvedli v manjšem obsegu, kot leta 2021. Delno zaradi dejstva, da smo del pacientov prevažali v okviru nenujnih reševalnih prevozov. Obseg teh prevozov še vedno presega planirani obseg.

Druge sanitetne prevoze smo izvedli v manjšem obsegu, kot je bilo planirano, ker ni bilo večjih potreb.

mag. Tomaž Glažar
Direktor

Tomaž
Glažar

Digitalno podpisal
Tomaž Glažar
Datum: 2023.03.30
14:35:26 +02'00'

VROČITI:

- Naslovníku
- Arhiv ZD Idrija



Številka: 2040-1/2023

Datum: 14. 3. 2023

Na podlagi 15. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija (številka 011-1/2020, z dne 12. 11. 2020) je svet zavoda dne 14. 3. 2023 na 15. redni seji sprejel naslednja

S K L E P A

- 1. Svet zavoda sprejme Letno poročilo ZD Idrija za leto 2022.**
- 2. Svet zavoda predlaga ustanoviteljicama, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022 nameni za investicije.**

Bogdan Tušar
Predsednik sveta zavoda ZD Idrija

Digitalno
podpisal Bogdan
Tušar
Datum:
2023.03.16
12:58:40 +01'00'

BILANCA STANJA			
NAZIV: ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA	NA DAN 31.12.2022	NA DAN 31.12.2021	NA DAN 31.12.2020
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+...+g)	3.668.779	2.614.950	2.837.352
a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	75.503	78.410	110.661
b) NEPREMIČNINE	2.760.834	1.918.792	2.037.914
c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	831.494	616.891	687.920
d) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0
e) DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0
f) DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	948	857	857
g) TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; (RAZEN ZALOG) IN AČR (a+b+...+k)	1.667.837	1.815.136	1.316.249
a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	1.591	2.191	1.833
b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	1.291.172	1.324.194	420.137
c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	165.286	135.744	114.013
d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0	0
e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE		439	314.509
f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE	181.312	339.973	134.204
g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE		0	326.673
h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	4.479	1.375	
i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	23.997	11.220	4.880
j) NEPLAČANI ODHODKI	0	0	
k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	
C) ZALOGE	18.594	6.909	10.630
I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	5.355.210	4.436.995	4.164.231
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			


OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (a+b+...+j)	802.746	1.009.062	1.073.452
a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE			
b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	405.970	378.980	434.263
c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	317.339	372.812	335.067
d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	45.218	43.355	38.160
e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE	34.219	213.915	265.962
f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV			0
g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA			0
h) NEPLAČANI PRIHODKI			0
i) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			0
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (a+b+...+j)	4.552.464	3.427.933	3.090.779
a) SPLOŠNI SKLAD			0
b) REZERVNI SKLAD			0
c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	71.288	94.737	94.096
d) DOLGOROČNE REZERVACIJE			0
e) SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA			0
			0
UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID	388.463	277.088	-37.199
f) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			
g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI			
i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.092.713	3.056.108	3.033.882
II. PASIVA SKUPAJ (D+E)	5.355.210	4.436.995	4.164.231
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOCENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI			
ZDRAVSTVENI DOM IDRJA			
BESEDILO	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
	Skupaj:	Skupaj:	Skupaj:
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b)	7.925.830	8.491.294	6.972.210
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.917.210	8.484.880	6.972.210
b) Drugo	8.620	6.414	
B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRZAVNEGA PRORAČUNA			
C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORACUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b)	0	0	0
a) Prihodki občine - plače, prispevki			
b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema			
D) FINANČNI PRIHODKI	2.088	72	128
E) IZREDNI PRIHODKI (a+b)	0	6.765	5.328
a) Prihodki od prodaje OS		1.800	
b) Drugi izredni prihodki		4.965	5.328
I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E)	7.927.918	8.498.131	6.977.666
F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+..+o)	2.620.213	2.919.392	2.311.531
a) Pisarniški material in storitve	41.613	30.399	18.830
b) Posebni material in storitve	1.259.890	1.483.249	1.163.587
c) Energija	163.277	100.220	104.389
d) Voda	3.995	3.790	0
e) Komunalne storitve	24.361	23.418	22.158
f) Komunikacije	59.141	55.656	51.731
g) Prevozni stroški	32.805	25.145	3.040
h) Izdatki za službena potovanja	12.347	2.533	2.271
i) Tekoče vzdrževanje	209.711	164.777	132.862
j) Najemnine in zakupnine	39.060	28.171	16.286
k) Odvetniške in svetovalne storitve	15.310	15.295	3.823
l) Kazni in odškodnine	804	376	43
m) Davek na izplačane plače	0	0	0
n) Drugi operativni odhodki	757.899	986.364	792.511
o) Drobn inventar	0	0	0
G) STROŠKI DELA (a+b+..+g)	4.645.161	4.736.788	4.317.691
a) Plače in dodatki	2.407.081	3.087.456	2.747.620
b) Regres za letni dopust	162.484	122.185	106.618
c) Povračila in nadomestila	626.536	520.090	568.110
d) Sredstva za delovno uspešnost	192.361	51.794	25.551
e) Sredstva za nadurno delo	361.972	96.568	106.163
f) Drugi izdatki zaposlenim	314.938	258.974	217.359
g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	579.789	599.721	546.270
H) AMORTIZACIJA	410.980	355.829	252.059
I) DOLGOROCNE REZERVACIJE			
J) DRUGI STROŠKI	135.171	163.602	131.292
K) FINANČNI ODHODKI	51	24	39
L) DRUGI ODHODKI	2.657	4.599	2.349
II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L)	7.814.233	8.180.234	7.014.961
Davek od dohodka pravnih oseb	2.309	3.610	
K) PRESEŽEK PRIHODKOV	111.376	314.287	-37.295
L) PRESEŽEK ODHODKOV			

GLASBENA ŠOLA IDRİJA
Prelovčeva 9
5280 IDRİJA

Datum: 28. 3. 2023

Številka: 410-2/2023-3

 OBČINA CERKNO		
Prejeto:	28 -03- 2023	Sig. znak:
Vredn.:	Priloge:	
Št. zadeve:	014-0006/2022	

OBČINA CERKNO
OBČINSKA UPRAVA
Bevkova 9
5282 CERKNO

POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2022

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 Cerklno.

V šol. letu 2021/2022 je bilo v izobraževalni sistem vključenih 308 učencev, od tega 278 v programu Glasba in 30 v programu Predšolska glasbena vzgoja in Glasbena pripravnica.

V letu 2022 smo uresničili vseh točk iz zastavljenega letnega delovnega načrta 2021/22 po terminskem planu in predpisanem šolskem koledarju za glasbene šole. Vpis novih učencev za šolsko leto 2022/23 smo izvedli v začetku junija, aktivnosti za vpis pa so potekale cel maj. Uspeli smo izvesti dva odprta dneva šole v Idriji in v Cerklnem, kjer smo predstavili naše delo. Posluževali smo se medijev, da bi pritegnili čim več otrok k vpisu. V letošnjem letu je bil največji vpis na klavir in harmoniko. Opažamo, da je zelo težko prepričati učence in starše k vpisu k drugim instrumentom. Veseli pa smo bili, da smo do konca septembra dobro napolnili mesta v programu glasbena pripravnica in programu predšolska glasbena vzgoja.

Učni uspeh v šolskem letu 2021/22 je bil 100-odstoten, vsi učenci so napredovali v višji razred, z izjemo učencev, ki so zaključili šolanje. Cilj je ponoviti stoo odstotni učni uspeh tudi v tem letu 2022/23 vendar ne na račun nižanja minimalnih standardov. Cilj je zasledovati kvalitetno izvedbo programa v vseh možnih pogledih.

Obisk pouka je bil 95%. 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 prvi polovici leta 2022 smo imeli še nekaj omejitev pri izvedbi nastopov, čeprav so se pravila že zelo razrahljala. Vendar večjih prireditev v dvorani nismo izvajali. S septembrom pa so nastopi potekali po enakem sistemu kot pred coronskimi ukrepi. Kljub temu, smo v letu 2022 podvojili število nastopov v primerjavi z letom 2021.

Za šolsko leto 2021/22 smo pripravili oz. realizirali 162 nastopov (1407 točk).

- 108 internih nastopov, od tega 36 razrednih nastopov
- 18 javnih nastopov
- 2 regionalna revijska nastopa
- 33 zunajšolskih nastopov

V letu 2022 smo na tekmovanjih dosegli 33 nagrad: 12 zlatih, 15 srebrnih in 4 bronasta priznanja.

Na dan 31.12.2022 je bilo za šoli 33 zaposlenih, od tega 27 učiteljev.

POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2022

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 Cerčno): 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 2022	Leto 2021	Indeks
I. CELOTNI PRIHODKI	909.398	912.459	99,66
1. Prejeta sredstva – državni proračun	755.147	769.946	98,08
2. Prejeta sredstva – občinski proračun	68.000	68.000	100
Občina Idrija	50.000	50.000	100
Občina Cerčno	18.000	18.000	100

3. Prihodki od prodaje blaga in storitev	86.251	74.513	115,75
- Prihodki od prispevkov staršev	84.510	74.513	113,42
- Drugi prihodki	1.741		

II. CELOTNI ODHODKI	908.932	908.559	100
1. Stroški materiala in storitev	89.245	81.170	109,95
2. Stroški dela	804.055	812.224	98,99
3. Amortizacija	15.571	15.165	102,68
4. Drugi stroški in odhodki	62		
PRESEŽEK PRIHODKOV	465	3.900	
Davek od dohodka pravnih oseb	81	847	
PRESEŽEK PRIHODKOV z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	384	3.053	

Iz preglednice je razvidno, da so se prihodki malenkost znižali.

Prejeta sredstva s strani občin so ostala enaka, znesek je že nekaj let nespremenjen. Sredstva prejeti s strani ministrstva so se znižala za skoraj 2%. V letu 2021 smo prejeli dodatek za delo v rizičnih razmerah, v letu 2022 pa teh sredstev ni bilo več. Prispevek staršev je bil v letu 2022 višji v primerjavi s predhodnim letom. V letu 2021 je pouk potekal tudi še na daljavo, zaradi česar so bile šolnine nižje.

Odhodki so bili v letu 2022 enaki kot v letu 2021.

Stroški materiala in storitev so se povečali za skoraj 10%, kar gre predvsem na račun inflacije. Na drugi strani so se stroški dela znižali. Nižji so iz istega razloga, kot so nižja prejeta sredstva s strani ministrstva.

Predstavniki Sveta zavoda Glasbene šole Idrija so na seji sveta, dne 2. 3. 2023, soglasno sprejeli sklep, da se občinskima svetoma Občine Idrija in Cerkno predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini **384 €** porabi za nakup inštrumentov.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE CERKNO V LETU 2022

Naziv	Občina Cerčno
I. CELOTNI PRIHODKI	
Prejeta sredstva – občinski proračun Občine Cerčno, za materialne stroške	18.000
II. CELOTNI ODHODKI	29.856
1. Stroški materiala	4.760
- Material za vzdrževanje	165
- Električna energija	1.430
- Ogrevanje	3.165
2. Stroški storitev	2.549
- Stroški komunale	579
- Zavarovalne premije	1.474
- Nadomestilo za stavbno zemljišče	496
3. Stroški dela	22.547
- Regres za prehrano	6.999
- Prevoz na delo	12.428
- Potni nalogi	3.120

V letu 2022 smo od Občine Cerčno prejeli 18.000 €.

Skupaj smo imeli vseh odhodkov za 29.856 €. Povračila zaposlenih so znašala 22.547 €. Ker je že to več kot smo prejeli sredstev s strani Občine Cerčno, smo bili primorani del teh stroškov kriti iz drugih virov. Isto velja za vse ostale osnovne stroške materiala in storitev, stroške vzdrževanja in investiranja.

V letu 2022 smo od Občine Cerčno prejeli 10.000 € namenskih sredstev za nakup opreme in osnovnih sredstev. Sredstva smo namenili za nakup klavirja na podružnici Cerčno.



Ravnateljica GŠ Idrija
Tonja Lapanja Brenčič, prof.

BILANCA STANJA
Glasbena šola Idrija

NAZIV	NA DAN 31.12. 2022	NA DAN 31.12.2021	NA DAN 31.12.2020
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (a+b+...+g)	631.426	632.316	637.171
a) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 00,01			
b) NEPREMIČNINE 02,03	558.384	569.113	579.843
c) OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS 04,05	73.042	63.203	57.328
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)	114.553	130.499	140.962
a) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI			
b) DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH 10	35.458	42.444	63.503
c) KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 12	10.914	10.162	6.750
d) DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 13	911	15.000	
e) KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE			
f) KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVE 14	65.324	61.694	64.984
g) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE			
h) KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA			
i) DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 17	1.933	1.054	4.669
j) NEPLAČANI ODHODKI			
k) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 19	12	145	1.056
C) ZALOGE			
I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	745.979	762.816	778.133
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PCR (a+b+...+i)	83.093	81.142	79.729
a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE			
b) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 21	64.466	59.471	57.331
c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 22	6.436	5.879	11.797
d) DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 23	8.848	8.697	8.787
e) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DRŽAVE 24	1.253	1.493	1.814
f) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV			
g) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA			
h) NEPLAČANI PRIHODKI			
i) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 29	2.089	5.602	
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (a+b+...+j)	662.886	681.674	698.404
a) SPLOŠNI SKLAD			
b) REZERVNI SKLAD			
c) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			
d) DOLGOROČNE REZERVACIJE			
e) SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA			
UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID	384	3.053	25.708
f) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 985	384	3.053	25.708
g) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
h) DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI			
i) DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
j) OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 980	662.502	678.621	672.696
II. PASIVA SKUPAJ (D+E)	745.979	762.816	778.133
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI			
BESEDILO	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
	Skupaj:	Skupaj:	Skupaj:
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (a+b)	84.510	74.513	74.368
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev	84.510	74.513	74.368
b) Drugo			
B) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	755.089	769.946	709.171
C) TRANSFERNI PRIHODKI IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (a+b)	68.000	68.000	82.600
a) Prihodki občine - plače, prispevki			
b) Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema	68.000	68.000	82.600
D) FINANČNI PRIHODKI	167		
E) IZREDNI PRIHODKI (a+b)	1.631		
a) Prihodki od prodaje OS			
b) Drugi izredni prihodki	1.631		
I. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C+D+E)	909.397	912.459	866.139
F) STROŠKI BLAGA, MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN STORITEV(a+b+...+o)	89.245	81.170	84.869
a) Pisarniški material in storitve	2.802	2.155	2.170
b) Posebni material in storitve	7.885	9.821	8.256
c) Energija	13.441	13.360	13.694
d) Voda	2.497	2.111	2.489
e) Komunalne storitve	1.062	1.315	1.234
f) Komunikacije	4.087	3.714	3.402
g) Prevozni stroški	341	1.020	531
h) Izdatki za službena potovanja	9.068	3.467	2.513
i) Tekoče vzdrževanje	10.700	8.807	33.611
j) Najemnine in zakupnine	4.747	3.704	3.773
k) Odvetniške in svetovalne storitve	3.013	1.289	484
l) Kazni in odškodnine			
m) Davek na izplačane plače			
n) Drugi operativni odhodki	29.602	30.406	12.712
o) Drobni inventar			
G) STROŠKI DELA (a+b+...+g)	804.055	812.224	735.740
a) Plače in dodatki	575.459	609.822	553.264
b) Regres za letni dopust	36.801	28.725	25.588
c) Povračila in nadomestila	69.557	47.065	42.205
d) Sredstva za delovno uspešnost	11.989	10.628	4.847
e) Sredstva za nadurno delo			
f) Drugi izdatki zaposlenim	13.490	14.109	18.968
g) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	96.760	101.875	90.868
H) AMORTIZACIJA	15.571	15.165	18.338
I) DOLGOROČNE REZERVACIJE			
J) DRUGI STROŠKI	61		647
K) FINANČNI ODHODKI			
L) DRUGI ODHODKI			
II. ODHODKI SKUPAJ (F+G+H+I+J+K+L)	908.932	908.559	839.594
K) PRESEŽEK PRIHODKOV	465	3.900	26.545
L) PRESEŽEK ODHODKOV			
Davek od dohodka pravnih oseb	80	847	836
PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PO UPOŠTEVANJU DAVKA OD DOHODKA	385	3.053	25.709