



OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

15. redna seja občinskega sveta
dne 23. junij 2021

Gradivo za 9. točko dnevnega reda

ZADEVA: Poročilo o delovanju Javnega zavoda za informiranje
Slovenska Bistrica za leto 2020

Poročevalec: Drago Čož, direktor Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k a u p r a v a

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 30 **fax:** + 386 2 / 81 81 141 **e-mail:** obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 410-3/2016

Datum: 8. 6. 2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Poročilo o delovanju Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica

I. PREDLAGATELJ

Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO

Odbor za družbene dejavnosti

III. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19),
- Poslovnik občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/10).

IV. NAMEN IN CILJI

V skladu s programom dela Občinskega sveta, je Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica enako kot ostali javni zavodi, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica, pripravil poročilo o svojem delovanju v preteklem letu.

Z obravnavo poročil se občinski svetniki in tudi širša javnost seznani z delovanjem in poslovanjem javnih zavodov v preteklem letu.

V. *FINANČNE POSLEDICE*

Predloženo poročilo nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun.

VI. *PREDLOG SKLEPA*

Občinskemu svetu predlagamo, da se s poročilom seznani, o njem razpravlja in sprejme naslednji

S K L E P

Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je seznanil s poročilom o delu Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica.

S spoštovanjem,

Janja Tkavc Smogavec
vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve

Priloge:

- Poslovno poročilo Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica za leto 2020

POROČILO O DELOVANJU JAVNEGA ZAVODA za informiranje Slov. Bistrica V LETU 2020

SPLOŠNI DEL

Kratka predstavitev zavoda

Zavod za KTV in informiranje je bil ustanovljen leta 2000. Zavod sta ustanovila občina Slovenska Bistrica in Društvo za upravljanje KTV Slovenska Bistrica. Do leta 2005 je zavod izvajal javno informativno službo in naloge kabelskega operaterja (distribucija TV in radijskega signala). Leta 2005 je bil kabelsko razdelilni sistem oddan v dolgoročni 20-letni zakup družbi KABEL TV do.o., Petrovče, ki jo je kasneje (2013) prevzela družba TELEMACH d.o.o. Istega leta je bilo izdano tudi uporabno dovoljenje za KRS, ki ga je v skladu z zakupno pogodbo nadgradila družba Kabel TV d.o.o. V letu 2018 je občina ustanovila z odlokom Javni zavod za informiranje. Trenutno ima KRS Slovenska Bistrica-Zg. Polskava cca. 2.800 naročnikov. Interni program TV Bistrica je vključen v programsko shemo Telemach na območju celotne države. Zavod je izdajatelj treh medijev in sicer lokalnega televizijskega programa (interni kanal TV Bistrica), občinskega tiskanega glasila Informator in spletne strani KTV Bistrica. Zavod izvaja javno informativno dejavnost na osnovi Odloka o ustanovitvi zavoda, ter v skladu s sprejetim proračunom in letnimi pogodbami za izvajanje televizijske informativne dejavnosti, ki jih sklepa z občino Slovenska Bistrica. Sredstva za izvajanje redne dejavnosti se zagotavljajo iz občinskega proračuna, zakupnin in lastnih prihodkov (oglaševanje in prihodki TV Studia). V okviru zavoda so sistemizirana 4 delovna mesta, vendar so zasedena samo tri, saj naloge odgovornega urednika opravlja direktor zavoda. Trenutno zavod zaposluje tri sodelavce za poln delovni čas (direktor-odg. urednik, snemalec montažer in administrativno tehnična sodelavka). Z zavodom pogodbeno sodeluje tudi do 5 rednih oziroma občasnih zunanjih sodelavcev.

Število otrok, oddelkov, razredov na dan

(* izpolnijo zavodi s področja vzgoje in izobraževanja)

*	Število
Število oddelkov	
Skupaj št. učencev	
Povprečno št. učencev v oddelku	
Št. oddelkov v podaljšanega bivanja	
Število učencev vključenih v PB	

Zaposleni v JZ

Število zaposlenih –skupaj (šola, vrtec)	3 redno zaposleni
Vrsta delovnih mest (št. posameznih del. mest)	Direktor-odgovorni urednik (1) Snemalec-montažer (1) Administrator-knjigovodja (1)
Izobrazba (smer izobrazbe in št. delavcev po stopnji izobrazbe)	Univerzitetna (7) - 1 Srednješolska (5) - 2
Rast zaposlovanja v zadnjih petih letih	
Povprečna plača zaposlenih (bruto)	1.681,23
Število opravljenih delovnih ur	6.264
Izobraževanja zaposlenih	
Drugo (posebnosti..)	

[illegible]

PRIHODKI:

Prihodki:	Znesek v EUR (brez centov):
Občina Slov. Bistrica	103.373
Prihodki-marketingški	13.004
Prihodki-koncesijska dajatev	43.736
Skupaj prihodki od poslovanja	160.113

PRIHODKI IZ POSLOVANJA so znašali 160.113 EUR.

FINANČNI PRIHODKI so znašali 0 EUR.

DRUGI PRIHODKI so znašali 39 EUR.

CELOTNI PRIHODKI so znašali 160.152 EUR.

ODHODKI:

ODHODKI	REALIZACIJA 2016
E. Stroški materiala in storitev	72.799
Stroški materiala	4.640
Stroški storitev	68.759
F/ Amortizacija	442
G/ Drugi izredni odhodki	
H/ Finančni in drugi odhodki	
I/Stroški dela	82.625

Bruto plače	64836
Nadomestila-prehrana,prevoz	3.296
Prispevki	10.448
KAD premije	1.223
Regres za LD	2.822
J/ SKUPAJ ODHODKI	156.466

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.686 EUR.

IZVAJANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV

Zavod skladno s sprejetim programom in finančnim načrtom izvaja javno informativno službo, ki vključuje delovanje TV Studia Bistrica oziroma izvajanje televizijske informativne dejavnosti, izdajanje občinskega tiskanega glasila Informator ter urejanje spletne strani KTV Bistrica. V okviru televizijske dejavnosti programska shema vključuje redno tedensko informativno oddajo BISTRISKI TEDNIK, mesečno pogovorno kontaktno oddajo AKTUALNO, prenose sej občinskega sveta ter druge občasne oddaje. Ob tem se tekoče ažurira tudi spletna stran, kjer si je mogoče ogledati tudi vse informativne oddaje in prispevke TV Studia Bistrica. Na spletni strani so arhivirane tudi vse izdaje tiskanega glasila Informator. Programske vsebine oziroma posamezne oddaje TV Studia Bistrica je mogoče spremljati tudi na spletnem portalu KTV Bistrica, ki je nadpovprečno dobro obiskan.

IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV

Posebnih programov zavod ne izvaja, saj za to niti ni na razpolago ustreznih oziroma potrebnih sredstev.

MEDNARODNI PROJEKTI

Mednarodnih projektov zavod ne izvaja.

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI

(navesti s kom in na kakšen način)

Zavod v okviru televizijske produkcije občasno sodeluje predvsem z Javnim zavodom za kulturo Slovenska Bistrica. V okviru sodelovanja so bili do sedaj posneti trije dokumentarni filmi s področja kulturne in naravne dediščine v občini. V okviru možnosti oziroma razpoložljivih sredstev se načrtuje še produkcija dveh do treh dokumentarcev s sorodno tematiko.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH, PROJEKTIH

PROBLEMATIKA JAVNEGA ZAVODA

(na kratko opredelite pereče težave s katerimi se ubada zavod)

Osnovni problem predstavlja seveda financiranje oziroma zagotavljanje sredstev, ki bi omogočilo ustrezno obogatitev programske sheme in širjenje televizijske produkcije. Zavod deluje v prostorih, ki so v zasebni lasti in za to plačuje najemnino, ki na letni ravni znaša cca. 12.000 €. Dodatno težavo predstavlja nabava oziroma investicije v opremo. Televizijska dejavnost je utemeljena na videoprodukciji, ki zahteva ustrezno video, audio in računalniško opremo, kar terja ustrezna vlaganja. Tudi v digitalizacijo internega programa je zavod vložil cca. 20.000 €. Ustrezna oprema je zgolj eden od predpogojev. Potrebna so še ustrezna sredstva za kvalitetno in povečano produkcijo programa. V zadnjih letih se zavod sooča še s težavami na področju trženja oglasnega prostora, tako kot večina ostalih medijev na lokalni ravni. Posamezne tehnične komponente so stare tudi 15 let in so zastarale tako v tehničnem kot funkcionalnem pogledu. Ključni problem so v tem trenutku razpoložljiva programska investicijska sredstva. soustanovitelj v postopku izbrisa iz registra društev. V letu 2020 so dodatno težavo predstavljale omejitve zaradi epidemije, tako v smislu zagotavljanja ustreznih programskih vsebin (omejitve snemanj), kakor tudi radikalno zmanjšan obseg oglaševalskih sredstev.

PROGRAM DELA ZA LETO 2021 (KRATKA PREDSTAVITEV)

Program dela za tekoče leto vključuje izvajanje nalog javne televizijske informativne službe, ki vključuje redno tedensko informativno oddajo Bistriški tednik, mesečno aktualno kontaktno pogovorno oddajo AKTUALNO tre realizacijo neposrednih prenosov sej občinskega sveta. Ob tem v okviru TV Studia Bistrica pripravljamo tudi spletni portal KTV Bistrica, kjer je možno spremljati vse televizijske oddaje Tv Studia Bistrica in spletne novice, ki se tekoče ažurirajo. Zavod ima tudi svojo face book stran. V Letu 2021 bo zavod predvidoma izdal tudi 6 števil občanjskega tiskanega glasila Informator. Ob tem je potrebno povedati, da potekajo razmišljanja in pogovori morebitni reorganizaciji zavoda, s čimer bi se informativna dejavnost v prihodnje izvajala v drugi organizacijski obliki.

Datum: 10-06-2021

Žig. in podpis odgovorne osebe



JAVNI ZAVOD ZA INFORMIRANJE
SLOV. BISTRICA

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance :ALEKSANDRA DEGIAMPIETRO

Odgovorna oseba: ČOŽ DRAGO

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2020

(v eurih, brez centov)

ČLEN ITEV SKU PINE KON TOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Ozna ka za AOP	ZNESEK		INDEKS	struktura 2020	struktura 2019
			Tekoče leto	Predhodno leto			
1	2	3	4	5	6	7	8
	SREDSTVA						
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	27.171	28.472	95	31%	35%
00	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	002				0%	0%
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	003			#DEL/0!	0%	0%
02	Nepremičnine	004	1.042.019	1.042.019	100	1190%	1287%
03	Popravek vrednosti nepremičnin	005	1.030.165	1.029.827	100	1176%	1272%
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	006	161.997	172.084	94	185%	213%
05	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	007	146.680	155.804	94	167%	192%
06	Dolgoročne finančne naložbe	008			#DEL/0!	0%	0%
07	Dolgoročno dana posojila in depoziti	009			#DEL/0!	0%	0%
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	010			#DEL/0!	0%	0%
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	011			#DEL/0!	0%	0%
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	60.405	52.467	115	69%	65%
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice	013			0	0%	0%
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	014	35.680	33.981	105	41%	42%
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	015	10.318	6.518	158	12%	8%
13	Dani predujmi in varščine	016			#DEL/0!	0%	0%
14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	017	11.560	11.381	102	13%	14%
15	Kratkoročne finančne naložbe	018			#DEL/0!	0%	0%
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	019			#DEL/0!	0%	0%
17	Druge kratkoročne terjatve	020	2.400	140	1.714	3%	0%
18	Neplačani odhodki	021			#DEL/0!	0%	0%
19	Aktivne časovne razmejitve	022	447	447	100	1%	1%
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0	#DEL/0!	0%	0%
30	Obračun nabave materiala	024			#DEL/0!	0%	0%
31	Zaloge materiala	025			#DEL/0!	0%	0%
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	026			#DEL/0!	0%	0%
33	Nedokončana proizvodnja in storitve	027			#DEL/0!	0%	0%
34	Proizvodi	028			#DEL/0!	0%	0%
35	Obračun nabave blaga	029			#DEL/0!	0%	0%
36	Zaloge blaga	030			#DEL/0!	0%	0%
37	Druge zaloge	031			#DEL/0!	0%	0%
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	87.576	80.939	108,2	100%	100%

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033			#DEL/0!	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	25.989	22.178	117	30%	27%
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	035			#DEL/0!	0%	0%
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	5.691	6.060	94	6%	7%
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	19.416	13.069	149	22%	16%
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	880	3.047	29	1%	4%
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	039	2	2	100	0%	0%
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev	040			#DEL/0!	0%	0%
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041			#DEL/0!	0%	0%
28	Neplačani prihodki	042			#DEL/0!	0%	0%
29	Pasivne časovne razmejitve	043			0	0%	0%
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	61.587	58.761	105	70%	73%
90	Splošni sklad	045			#DEL/0!	0%	0%
91	Rezervni sklad	046			#DEL/0!	0%	0%
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	047	34.316	34.655	99,0	39%	43%
93	Dolgoročne rezervacije	048			#DEL/0!	0%	0%
940	Sklad namenskega premoženja v javnih skladih	049			#DEL/0!	0%	0%
941 0	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050			#DEL/0!	0%	0%
941 1	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051			#DEL/0!	0%	0%
941 2	Presežek prihodkov nad odhodki	052			#DEL/0!	0%	0%
941 3	Presežek odhodkov nad prihodki	053			#DEL/0!	0%	0%
96	Dolgoročne finančne obveznosti	054			0	0%	%
97	Druge dolgoročne obveznosti	055			#DEL/0!	0%	0%
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	056	10.991	11.512	95,5	13%	14%
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	057			#DEL/0!	0%	0%
985	Presežek prihodkov nad odhodki	058	16.280	12.594	129	19%	16%
986	Presežek odhodkov nad prihodki	059			0	0%	0%
	II. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	85.576	80.939	108	100%	100%
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061			#DEL/0!	0%	0%

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2019 (AOP032) znaša 80.939 EUR.

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2020 (AOP032) znaša 87.576 EUR.

I. SREDSTVA

V bilanci stanja izkazuje aktiva na dan 31.12.2020 sledeča sredstva:

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Stanje tekočega leta na dan 31.12.2020 znašajo 27.171 EUR. V primerjavi s stanjem preteklega leta na dan 31.12.2019 so sredstva nižja za 5% oz. za 1.301 EUR.

Vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2019	28.472 EUR
Nabava osnovnih sredstev 2020	6.847 EUR
Amortizacija osnovnih sredstev 2020	8.148 EUR
Vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2020	27.171 EUR

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

Vrednost nepremičnin 31.12.2019	12.192 EUR
Nabava 2020	0 EUR
Amortizacija 2020	339 EUR
Vrednost nepremičnin na dan 31.12.2020	11.853 EUR

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev 31.12.2019	16.280 EUR
Nabava opredmetenih osnovnih sredstev 2020	6.847 EUR
Amortizacija 2020	7.809 EUR
Vrednost opredmetenih sredstev na dan 31.12.2020	15.318 EUR

Po inventuri na dan 31.12.2020 smo odpisali iz evidence osnovna sredstva v znesku 16.933,54 eur.

Amortizacija je obračunana skladno z zakonom o računovodstvu po predpisanih amortizacijskih stopnjah.

V letu 2020 je znesek amortizacije za vsa sredstva znašal 8.148 EUR. 442 EUR je amortizacija strošek zavoda, 7.706 EUR se knjiži v breme sredstev v upravljanju.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Stanje tekočega leta na dan 31.12.2020 znašajo 60.405 EUR. V primerjavi s stanjem preteklega leta na dan 31.12.2019 je višje za 15% oz. 7.938 EUR.

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013)

Stanje sredstev v blagajni je 0 EUR.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 35.680 EUR.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 10.318 EUR.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

V tej skupini so izkazane kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna v višini 11.560 EUR. Te terjatve se nanašajo na:

- terjatve do Občine Slov. Bistrica v višini 11.304 EUR.
- ostale terjatve do proračunskih uporabnikov 256 EUR.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo 2.400 EUR in se nanašajo na:

- terjatve do države iz naslova ddv v višini 518 EUR
- terjatve so ZZSZ in naslova refundacij plač v višini 1.882 EUR

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve so na dan 31.12.2020 izkazane v znesku 447 EUR.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

C) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Stanje tekočega leta na dan 31.12.2020 znašajo 25.989 EUR. V primerjavi s stanjem preteklega leta na dan 31.12.2019 je višje za 17% oz. 3.811 EUR.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 5.691 EUR in predstavljajo:

Na kontih skupine 210 so knjižene obveznosti do delavcev za plače za mesec december 2020 v višini 3.543 EUR, izplačane v januarju 2021 ter obveznosti za KAD premije v višini 102 EUR.

Na kontih skupine 212 so knjižene obveznosti za prispevke iz plač za mesec december 2020 v višini 1.191 EUR, izplačane v januarju 2021

Na kontih skupine 213 so knjižene obveznosti za davek od osebnih prejemkov delavcev za mesec december 2020 v višini 653 EUR, izplačane v januarju 2021

Na kontih skupine 214 so knjižene obveznosti za prehrano in prevoz za zaposlene za mesec december 2020 v višini 202 EUR, plačane v januarju 2021.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Na kontih skupine 220 so obveznosti do dobaviteljev za leto 2020, ki zaradi pogodbenih plačilnih rokov zapadejo v plačilo v letu 2021. Znesek neporavnanih obveznosti znaša 19.416 EUR

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 880 EUR in predstavljajo:

- prispevke za plače znašajo 867 EUR,
- obveznost zavoda za DDV v znesku 0 EUR.
- obveznost za RTV prispevek 13 EUR

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Obveznosti v višini 2 EUR so obveznosti do UJP iz naslova obresti.

Konti podskupine 985 in 986 – Presežek prihodkov nad odhodki ali presežek odhodkov nad prihodki (AOP 058 ali 059)

Na dan 31.12.2020 izkazujemo stanje presežka prihodkov nad odhodki v višini 12.594 EUR.

V letu 2020 je nastal pozitiven poslovni izid- presežek prihodkov nad odhodki v znesku 3.686 EUR.

Na dan 31.12.2020 znaša presežek prihodkov nad odhodki v višini 16.280 EUR.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2020

(v eurih, brez centov)

ČLEN ITEV POD SKU PIN KON TOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		INDEKS tekoče/pr edhodno	STRUKTURA	
			Tekoče leto	Predhodno leto		Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	160.113	175.107	91,4	100,0%	100,0%
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	160.113	175.107	91	100,0%	100,0%
	Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje	862			#DEL/0!	0,0%	0,0%
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje	863			#DEL/0!	0,0%	0,0%
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864			#DEL/0!	0,0%	0,0%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865			0	0,0%	0,0%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	39		#DEL/0!	0,0%	0,0%
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867			#DEL/0!	0,0%	0,0%
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868			#DEL/0!	0,0%	0,0%
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869			#DEL/0!	0,0%	0,0%
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	160.152	175.107	91	100,0%	100,0%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	73.399	75.472	97	46,9%	46,3%
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872			#DEL/0!	0,0%	0,0%
460	Stroški materiala	873	4.640	5.185	89	3,0 %	3,2%
461	Stroški storitev	874	68.759	70.287	98	43,9%	43,1%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	82.625	87.079	95	52,8%	53,4%
del 464	Plače in nadomestila plač	876	64.836	68.276	95	41,4%	41,9%
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	10.448	10.992	95	6,7%	6,7%
del 464	Drugi stroški dela	878	7.341	7.811	94	4,7%	4,8%
462	G) AMORTIZACIJA	879	442	512	86	0,3%	0,4%
463	H) REZERVACIJE	880			#DEL/0!	0,0%	0,0%
465	J) DRUGI STROŠKI	881			0	0,0%	0,0%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				0,0%	0,0%
468	L) DRUGI ODHODKI	883				0,0%	0,1%
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884			#DEL/0!	0,0%	0,0%

del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885			#DEL/0!	0,0%	0,0%
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886			#DEL/0!	0,0%	0,0%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	156.466	163.063	96	100,0%	100,0%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	3.686	12.044	31	2,3%	6,9%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	#DEL/0!	0,0%	0,0%
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890			#DEL/0!		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	3.686	12.044	31	2,3%	6,9%
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	#DEL/0!	0,0%	0,0%
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893			#DEL/0!		
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	3	3	100		
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	100		

a) ANALIZA PRIHODKOV (konti skupine 76)

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 160.152 EUR in so bili za 9% nižji od doseženih v letu 2019 oz. za 14.955 EUR nižji kot v letu 2019 in 11% nižji od načrtovanih.

Prihodki:	Znesek v EUR (brez centov):
Občina Slov. Bistrica	103.373
Prihodki-marketingški	13.004
Prihodki-koncesijska dajatev	43.736
Skupaj prihodki od poslovanja	160.113

PRIHODKI IZ POSLOVANJA so znašali 160.113 EUR.

FINANČNI PRIHODKI so znašali 0 EUR.

DRUGI PRIHODKI so znašali 39 EUR.

b) ANALIZA ODHODKOV (konti skupine 46)

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 so znašali 156.466 EUR in so bili za 6.597 EUR nižji od doseženih v letu 2019 oz. za 4% nižji in za 13 % nižji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (konti podskupine 460, 461 in 466) so v letu 2020 znašali 73.399 EUR in so bili za 3% nižji od doseženih v letu 2019. Delež v celotnih odhodkih znaša 46,9 %.

Stroški materiala (460) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 4.640 EUR in so bili za 11% nižji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 3,0%.

Stroški storitev (461) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 68.759 EUR in so bili za 2% nižji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 43,9%.

2.) STROŠKI DELA (konti podskupine 464) so v letu 2020 znašali 82.625 EUR in so bili za 5 % nižji od doseženih v letu 2019. Delež v celotnih odhodkih znaša 52,8%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 3 zaposlenih.

V preteklem letu je bilo izplačano za vse 3 zaposlene 2.822 EUR regresa.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 8.148 EUR.

Amortizacija je bila knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (podskupina 980)- 7.706 eur ter strošek amortizacije zavoda v višini 442 eur in predstavljajo 0,3% odhodkov v zavodu.

4.) REZERVACIJE (konti podskupine 463) v letu 2020 niso bile obračunane.

5.) DRUGI STROŠKI (konti podskupine 465) v letu 2020 so znašali 0 EUR .

6.) FINANČNI ODHODKI (konti podskupine 467) so v letu 2020 znašali 0 EUR.

8.) DRUGI ODHODKI (konti podskupine 468) so v letu 2020 znašali 0 EUR.

9.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (konti podskupine 469) so v letu 2020 znašali 0 EUR.

c). POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.686 EUR.

Pripravila:

Aleksandra Degiampietro, univ. dipl. ekon.