



Zavod  
**KMI medvode**

Javni zavod za kulturo in mladino Medvode  
Cesta ob Sori 13  
1215 Medvode  
[www.kmmedvode.si](http://www.kmmedvode.si)

---

**LETNO POROČILO** Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode  
**ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2015 DO 21. 12. 2015**

Odgovorna oseba zavoda: Aleš Kalan

Medvode, februar 2016

**KAZALO**

1. UVOD .....	4
1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .....	4
1.2. SPLOŠNO O ZAVODU .....	4
2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 .....	5
2.1. SPLOŠNO .....	5
2.1.1. ZAKONI, PREDPISI IN DOKUMENTI, KI UREJAJO DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO IN MLADINO MEDVODE .....	5
2.1.2. POSLANSTVO IN VIZIJA JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO IN MLADINO MEDVODE .....	7
2.2. DELOVANJE IN DEJAVNOSTI ZAVODA V LETU 2015 .....	7
2.2.1. UPRAVLJANJE .....	8
2.2.2. OSNOVNA MLADINSKA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO IN MLADINO MEDVODE .....	8
2.2.3. OSNOVNA KULTURNA DEJAVNOST IN DEJAVNOST VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO IN MLADINO MEDVODE .....	10
2.2.4. DRUGE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI .....	10
2.3. PREGLED PROGRAMSKIH DEJAVNOSTI Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode .....	11
2.4. PREGLED NEPREMIČNE INFRASTRUKTURE Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode .....	15
2.5. PREGLED KADROVSKEGA STANJA Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode .....	15
2.6. GLAVNI POUČENKI IN OCENA DOSEGANJA CILJEV V LETU 2015 .....	17
2.7. PRIPOJITEV ZAVODA KM MEDVODE K ZAVODU ZA ŠPORT IN TURIZEM MEDVODE .....	17
3. FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE 1.1.2015 - 31. 12. 2015 .....	18
3.1. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE .....	18
3.1.1 SPLOŠNO .....	18
3.1.2 SODILA UPORABLJENA ZA RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE TER DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU .....	19
3.1.3 DOLGOROČNE REZERVACIJE .....	19
3.1.4 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI V BILANCI STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	19
3.1.5 METODA VREDNOTENJA ZALOG GOTOVIVH IZDELKOV TER ZALOG NEDOKONČANE PROIZVODNJE .....	19

3.1.6 PODATKI O STANJU NEPORAVNANIH TERJATEV TER UKREPIH ZA NJIHOVO PORAVNAVO OZIROMA RAZLOG NEPLAČILA .....	19
3.1.7 PODATKI O NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH, KI SO DO KONCA POSLOVNEGA LETA ZAPADLE V PLAČILO TER O VZROKIH NEPLAČILA.....	20
3.1.8 VIRI SREDSTEV, UPORABLJENI ZA VLAGANJE V OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, NEOPREDMETENA SREDSTVA TER DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE (FINANČNE NALOŽBE IN POSOJILA) .....	20
3.1.9 NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV .....	21
3.1.10 RAZLOGI ZA POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV .....	21
3.1.11 VRSTE POSTAVK, KI SO ZAJETE V ZNESKU, IZKAZANEM NA KONTIH IZVEN BILANČNE EVIDENCE.....	21
3.1.12 PODATKI O POMEMBNEJŠIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH IN NEOPREDMETENIH SREDSTVIH, KI SO ŽE V CELOTI ODPISANA, PA SE ŠE VEDNO UPORABLJAJO ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI .....	21
3.1.13 DRUGO KAR JE POMEMBNO ZA POPOLNEJŠO PREDSTAVITEV POSLOVANJA IN PREMOŽENJSKEGA STANJA .....	21
3.1.14 POVZETEK POSLOVANJA.....	22
3.9.15 ZAKLJUČEK .....	22

## **1. UVOD**

### **1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA**

IME: Javni zavod za kulturo in mladino Medvode

SKRAJŠANO IME: Zavod KM Medvode

SEDEŽ: Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 72990

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 96487216

MATIČNA ŠTEVILKA: 3449637000

POSLOVNI RAČUN: 01271- 6000000471 odprt pri Upravi za javna plačila

TELEFON: 01 361 50 48

SPLETNA STRAN: [www.kmmedvode.si](http://www.kmmedvode.si)

E-NASLOV: [info@kmmedvode.si](mailto:info@kmmedvode.si)

USTANOVITELJ: Občina Medvode

DATUM USTANOVITVE: 8.12.2008

DATUM VPISA SPREMEMB DOLOČENIH Z ODLOKOM O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER MEDVODE : 25.9.2013.

### **1.2. SPLOŠNO O ZAVODU**

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/l, št. 17/1991-ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992-ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994-OdlUS, 8/1996, 31/2000-ZP-L, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 15. seji dne 14. 10. 2008 sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Medvode (Uradni list RS, št. 103/2008, z dne 30.10.2008).

Datum vpisa zavoda v sodni register je 8. 12. 2008.

Svet zavoda je na svoji 6. seji sveta zavoda 7. 7. 2010 sprejel Statut Javnega zavoda Mladinski center Medvode.

Svet zavoda je na svoji 14. seji sveta zavoda 23. 11. 2011 sprejel Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Mladinski center Medvode.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/l, št. 17/1991-ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992-ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994-OdlUS, 8/1996, 31/2000-ZP-L, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 20. seji, dne 23.4.2013 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Medvode, Uradni list RS, št. 43/2013, z dne 17. 5. 2013.

Datum vpisa sprememb določenih z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Medvode v sodni register je 25.9.2013.

Svet zavoda je na svoji 5. seji sveta zavoda 9. 2. 2015 sprejel Statut Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode.

Za vršilca dolžnosti direktorja zavoda je s sklepom sveta zavoda na svoji 6. seji sveta zavoda dne 30.3.2015 in soglasjem občinskega sveta občine Medvode z dne 14.4.2013 imenovan Aleš Kalan, ki funkcijo prične opravljati 21.4.2015.

Na podlagi Sklepa o pripojitvi Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode k Javnemu zavodu za šport in turizem Medvode (Uradni list RS, št. 88/2015) ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, št. 041-20/2015-5 z dne 30.09.2015, je bil Javni zavod za kulturo in mladino Medvode (prevzeti zavod), dne 21.12.2015 pripojen k Zavodu za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (prevzemni zavod).

Kot izhaja iz Sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2015/54476 je bila pripojitev realizirana dne 21. 12. 2015 in s tem dnem je prevzeti zavod prenehal obstajati, vse pravice in obveznosti javnega zavoda Javni zavod za kulturo in mladino Medvode, pa je kot njegov pravni naslednik prevzel javni zavod, Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode.

Za člane Sveta zavoda Zavoda KM Medvode so bili v letu 2015 imenovani:

- Branko Kraljevič - predsednik Sveta
- Zdenka Bokal - predstavnica ustanoviteljice - podpredsednica Sveta,
- Matej Osolnik - predstavnik ustanoviteljice (član sveta zavoda do 1. 12. 2015),
- Valerij Jeraj - predstavnik ustanoviteljice,
- Luka Čukajne - predstavnik ustanoviteljice,
- Franc Plešec - predstavnik izvajalcev kulturnih dejavnosti,
- Franc Cegnar - predstavnik izvajalcev kulturnih dejavnosti,
- Rok Tomšič - predstavnik izvajalcev mladinskih dejavnosti,
- Dragan Djukič - predstavnik zaposlenih

## **2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015**

### **2.1. SPLOŠNO**

#### **2.1.1. ZAKONI, PREDPISI IN DOKUMENTI, KI UREJAJO DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO IN MLADINO MEDVODE**

- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode (UL RS, št. 103/2008 in 43/2013),
- Statut Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode z dne 9. 2. 2015;

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu za kulturo in mladino Medvode z dne 23.11.2011;
- Poslovnik o delu sveta zavoda Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode z dne 9. 2. 2015;
- Zakon o zavodih, (Uradni list RS, št. 12/1991 in naslednji);
- Drugi zakoni, predpisi in odloki na državni in lokalni ravni, ki urejajo področje delovanja javnih zavodov in njihova delovna področja;
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010);
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11);
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št 21/2013)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in naslednji);
- Zakon o računovodstvu (UL RS št 23/1999, spremembe UL, št. 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE);
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji)
- Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 (16/11 popr.);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL RS, št. 53/2007, spremembe UL RS, št. 65/2008, 33/2011-ZPFOLERD-1);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13 in naslednji);
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS št. 57/2008, spremembe UL RS, št. 86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013);
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS št. 73/2005 in naslednji);
- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (UL RS št. 69/2008, spremembe UL RS, št. 73/2008, 6/2011);
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (UL RS, št. 58/2003, spremembe UL RS, št. 81/2003, 109/2003, 43/2004 (58/2004 popr.), 138/2004, 35/2005, 60/2005, 72/2005, 112/2005, 49/2006, 140/2006, 9/2007, 101/2007 Skl.US: U-I-330/05-10, U-I-331/05-9, U-I-337/05-9, 33/2008, 66/2008, 88/2008, 8/2009, 63/2009, 73/2009, 11/2010, 42/2010, 82/2010, 17/2011, 14/2012, 17/2012, 23/2012, 98/2012, 16/2013, 18/2013, 36/2013, 51/2013, 59/2013);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UrL RS št. 96/2002, spremembe UL RS, št. 123/2006-ZFO-1, 7/2007 Odl.US: U-I-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl.US: U-I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS št. 7/1999, spremembe, UL RS, št. 110/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-ZVKD-1);
- Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta: Aljaževa hiša -spomenik lokalnega pomena: Pomen in namen uporabe, Občina Medvode, 7.11.2012;
- Smernice varstva kulturne dediščine za strategijo prostorskega razvoja Občine Medvode, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, april 2006;
- Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode, Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005 z Merili in kriteriji za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode.

- Pogodba o financiranju v letu 2015 št. 410-64/2015-1

### **2.1.2. POSLANSTVO IN VIZIJA JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO IN MLADINO MEDVODE**

**Poslanstva in vizije na področju kulture in varovanja kulturne dediščine** zavod nima izoblikovane. Zavod nima zaposlene osebe za področje kulture in kulturne dediščine, prav tako nima oblikovanega strokovnega sveta ter drugih ustreznih delovnih teles, za zagotavljanje strokovne podlage za programe dela in nadaljnji razvoj zavoda s področja kulture in kulturne dediščine. Pomanjkanje krovnih strateških dokumentov na področju lokalne kulture, poslanstva in vizije, dolgoročnih ciljev ter njihova implementacija, zahtevajo celostni pristop za ureditev področji.

Dolgoročni lokalni program za kulturo sprejme občinski svet Občine Medvode. S tem dokumentom zavod pridobi ustrezno potrjeno smer delovanja kulturnih politik v Občini Medvode. Najpomembnejša izvajalska dokumenta kulturnih politik na območju Občine Medvode sta Javni razpis in Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode.

**Poslanstvo Zavoda KM Medvode na področju mladine** je celostna podpora pri oblikovanju identitete mladih v Medvodah in bližnji okolici. Zavod vzpostavlja avtonomni mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da omogoča negovanje kulturnih, socialnih in drugih stikov med mladimi, spodbuja družbeno integracijo, aktivno participacijo in družbeno odgovornost, spodbuja prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje, ponuja mentorsko pomoč mladim in promoviranje njihovih dosežkov, zagotavlja informiranost, organizira in izvaja različne interesne dejavnosti, s katerimi se mladim zagotavljajo dobrine na različnih področjih mladinske ustvarjalnosti.

**Vizija Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode na področju mladine** je vzpostaviti mladim dostopen, prijazen, zdrav in odprt mladinski center, ki naj ponuja kvalitetno prostorsko in tehnično infrastrukturo ter ustrezne dejavnosti in projekte, ki bodo mlade motivirale za delo v lokalnem okolju in jim omogočale razvoj na njihovi življenjski in profesionalni poti.

### **2.2. DELOVANJE IN DEJAVNOSTI ZAVODA V LETU 2015**

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode za leto 2015 je nastal iz potrebe, da se finančno uredi poslovanje zavoda in glede na zaostrene finančne razmere ustrezno prilagodi program dela na področju kulture in dela z mladimi v letu 2015.

V letu 2014 so na zavodu zaposleni direktor, programski vodja in tehnični delavec ter tri osebe preko javnih del. Zavod poslovno leto zaključi z izgubo, ki jo pokrije ustanoviteljica, ki za leto 2015 zavodu nameni skupno 26% manj sredstev v primerjavi z letom 2014, zavod se tako sooči z velikim finančnim primanjkljajem, dodatno se razmere finančno in kadrovske zaostrijo, ko na javnem povabilu Zavoda RS za zaposlovanje ne uspe ponovno pridobiti sredstev za javna dela.

Zavod je tako v situaciji, ko se po eni strani mora obnašati tržno in pridobivati dodatna sredstva po drugi strani pa skrbeti za razvoj na vseh področjih delovanja, kar si je večkrat v nasprotju. Prioriteta zavoda v letu 2015 je urediti likvidnostno stanje, zmanjšati stroške poslovanja in zagotoviti finančno stabilnost ter hkrati spodbujati, koordinirati in povezovati kulturna in mladinska društva ter v okviru danih možnosti promovirati in organizirati kvalitetne programe na področju kulture in mladinskih dejavnosti.

Delovanje in dejavnosti zavoda v letu 2015 lahko razdelimo v štiri sklope:

- upravljanje,
- osnovna mladinska dejavnost
- osnovna kulturna dejavnost in dejavnost varovanja kulturne dediščine
- druge dejavnosti in projekti

### 2.2.1. UPRAVLJANJE

Programski sklop **upravljanje** sestavljajo sledeče aktivnosti:

- vodenje in organiziranje dela v zavodu,
- vodenje in organiziranje prostorske in tehnične infrastrukture,
- vodenje in organiziranje vseh spremljajočih aktivnosti za nemoteno delovanje kulturnih in mladinskih programov.

### 2.2.2. OSNOVNA MLADINSKA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO IN MLADINO MEDVODE

**Osnovna mladinska dejavnost** Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode so programi, ki izhajajo iz vizije in poslanstva mladinskega dela Zavoda KM Medvode. To so običajno programi, ki mladega človeka pravilno usmerjajo, spodbujajo, razvijajo in mu pomagajo na njegovi življenjski in strokovni poti.

Programi osnovne mladinske dejavnosti se med seboj povezujejo in prepletajo:

- **socialno preventivni mladinski programi** so programi, ki v mladih spodbujajo zdrav način življenja na socialnem, osebnem in telesnem nivoju
- **vzgojno in izobraževalni mladinski programi** so programi, ki so neposredno povezani z vzgojo in izobraževanjem mladih. Ti programi mladim nudijo razne oblike izobraževanja, ki nadgradijo znanje pridobljeno v šoli. Pomemben del vzgojno in izobraževalnih mladinskih programov so tudi programi neformalnega izobraževanja, ki mlademu človeku na izkustvenem nivoju sodelovanja v mladinskem centru, ponudijo življenjske izkušnje na področju v katerem bodo nadaljevali svojo življenjsko pot
- **programi, ki spodbujajo mladinsko ustvarjalnost in kreativnost** na vseh področjih. Pomemben del teh programov je tudi umetniško ustvarjanje mladih. To so delovanje Studija vadbice, galerija kluba Jedro, razne oblike delavnic umetniških praks itd.
- **kulturno umetniške mladinske dejavnosti in projekti**
- **klubske mladinske dejavnosti** in projekti, ki se odvijajo v klubu Jedro Zavoda KM Medvode

**Socialno preventivni, vzgojno in izobraževalni mladinski programi:**

Socialno preventivni programi. Vzgojno in izobraževalni mladinski programi.

- informiranje in obveščanje mladih,
- dnevni center za otroke in mladostnike BIVAK,
- dnevni center za mlade DNEVNA SOBA,
- družbeno odgovorni projekti,
- projekti aktivne participacije mladih v lokalni, državni in evropski skupnosti,
- prostovoljske in medgeneracijske dejavnosti mladih,
- delavnice in izobraževanja osebnostne rasti,
- delavnice in izobraževanja delovanja v skupini,
- delavnice in izobraževanja zdravega načina življenja,
- jezikovni tečaji
- debatni večeri o družbeno angažiranih, socialnih in ekoloških temah,
- delovne in čistilne akcije,
- poletne počitniške dejavnosti mladih in otrok,
- določeni evropski projekti,
- športne aktivnosti...

**Kulturno-umetniške mladinske dejavnosti in projekti so:**

- galerija (ciklus slikarskih in fotografskih razstav),
- vadbena glasbenih skupin, predstavitve in debate o sodobnih glasbenih umetniških praksah,
- programi, namenjeni podpori mladim umetniško nadarjenim,
- ustvarjalne delavnice za otroke,
- delavnice sodobnih umetniških praks,
- plesne predstave,
- podpora mladinski umetniški produkciji...

**Klubske mladinske dejavnosti in projekti** so mladinske dejavnosti, ki se odvijajo v klubu Jedro Zavoda KM Medvode:

- plesi osnovnošolcev,
- organizacija priložnostnih družabnih dogodkov,
- koncerti,
- akustični jam sešni (vodena improvizacija na akustične inštrumente),
- potopisna predavanja,
- različne izobraževalne delavnice, tečaji in okrogle mize,
- debatni večeri z dokumentarnim predogledom,
- tematski in filmski večeri,
- plesni večeri...

### **2.2.3. OSNOVNA KULTURNA DEJAVNOST IN DEJAVNOST VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO IN MLADINO MEDVODE**

Osnovno kulturno in dejavnost varovanja kulturne dediščine Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode določa Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Medvode:

- upravlja javno infrastrukturo na področju kulture, kulturne dediščine in mladine, ki mu jo prenese v upravljanje ustanoviteljica;
- vodi in upravlja muzeje in ter upravlja in vzdržuje druge objekte kulturne dediščine v občinski lasti;
- zagotavlja normalno delovanje objektov, ki jih ima v upravljanju;
- skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost objektov in opreme;
- posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve;
- daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov na področju kulture in mladinske dejavnosti;
- opravlja strokovna opravila za izvedbo javnega razpisa o sofinanciranju kulturnih dejavnosti in mladinske dejavnosti;
- nadzira izvajanje kulturnih in mladinskih programov in projektov;
- načrtuje in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev na področju kulturne in mladinske dejavnosti.

Zavod je v letu 2015 uspešno upravljal javno infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine, ki mu jo je prenesla v upravljanje ustanoviteljica, zagotavljal normalno delovanje objektov, ki jih je imel v upravljanju, skrbel za zavarovanje in varnost objektov in opreme, smotrno posojal tehnično opremo in nudil tehnične storitve in opravil strokovna opravila za izvedbo javnega razpisa o sofinanciranju kulturnih dejavnosti. Zavod je skrbel za urejenost zelenic, gredic, brežin in okolice prostorov in nepremičnin kulturne dediščine v lasti ustanoviteljice Občine Medvode razglašeni za kulturno dediščino.

### **2.2.4. DRUGE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI**

**Druge** dejavnosti in projekti, v (so)organizaciji Zavoda KM Medvode:

- organizacija in izvedba poletnega počitniškega varstva
- organizacija in izvedba prireditve ob dnevu kulture
- organizacija in izvedba prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti
- organizacija in izvedba prireditve »Dan mladosti čas norosti«
- pomoč pri izvedbi občinskih prireditev »Medvode so fest« in »Veseli december«
- sodelovanje pri izvedbi glasbenega cikla »Jesenske serenade«

### 2.3. PREGLED PROGRAMSKIH DEJAVNOSTI Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode

V klubu Jedro je bilo v obdobju od 1. 1. 2015 do 21. 12. 2015 izvedenih 127 različnih kulturnih, družabnih, mladinskih, izobraževalnih in socialno preventivnih dogodkov/aktivnosti. 109 dogodkov je bilo enkratnih in se jih je skupaj udeležilo 7995 obiskovalcev, 18 dogodkov (delavnice in tečaji), ki so trajali daljše obdobje se je udeležilo 300 obiskovalcev.

Poleg vsakodnevnega delovanja kluba Jedro in Studia - vadnice, je zavod uspešno izvajal dnevni center Bivak, v katerem se je udeležba aktivnih mladih še povečala in projekt Dnevna soba, namenjen predvsem srednješolcem in študentom. Sodelovali smo pri izvedbi treninga socialnih veščin za srednješolce, mladi pa so aktivno sodelovali tudi pri organizaciji koncertov, občinskih proslav ter različnih predavanj s socialno tematiko.

V sodelovanju z lokalnimi kulturno-umetniškimi društvi, plesnimi šolami, športnimi društvi in izobraževalnimi organizacijami, smo kontinuirano izvajali pester program v Kulturnem domu Medvode in v Rojstni hiši Jakoba Aljaža.

Javni zavod za kulturo in mladino Medvode je v letu 2015 sodeloval pri organizaciji in izvedbi občinske kulturne proslave, prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, pri prireditvah v sklopu občinskega praznika Medvode so »Fest« (Dan mladosti, občinska slavnostna seja, filmska projekcija na temo Jakoba Aljaža in slikarski razstavi) ter pri organizaciji in izvedbi projekta Veseli december na mestnem trgu Občine Medvode.

Sodelovali smo pri prostovoljnem delu in dobrodelnih prireditvah medvoških osnovnih šol in organizirali mednarodni seminar o avtizmu. Izvedli smo 6 terminov tedenskega počitniškega varstva, ki ga je obiskalo veliko otrok. Odziv staršev in otrok je bil zelo dober.

Delovali smo na mladinskih področjih neformalnega izobraževanja, aktivnega državljanstva in mednarodnega sodelovanja - gostili smo štiri evropske prostovoljce (projekt EVS) in sodelovali pri mednarodnih projektih Rural Tourism in Remember the Childhood ter spodbujali socialno vključenost in kreativnost lokalne mladine.

Zavod prav tako skrbi za urejenost zelenic, gredic, brežin in okolice prostorov in nepremičnin kulturne dediščine v lasti ustanoviteljice Občine Medvode razglašeneh za kulturno dediščino. Upravlja tudi s prostori studio/vadnica v katerih je v povprečju leta 2015 vadilo 10 glasbenih skupin.

		Povprečno število obiskovalcev na en dogodek/termin	Število aktivnih mladih	Število dogodkov
2015	Joga	17	2	35
2015	Plesna šola Urška	12	15	170
2015	Bivak	10	25	70
2015	Gledališki tečaj	10	7	28
2015	Dialoška skupina	4	3	6
2015	Gongi	20	3	15
2015	Tečaj španščine	35	5	30
2015	Tečaj francoščine	20	5	18

## LETNO POROČILO 2015

2015	Poletno, zimsko in jesensko počitniško varstvo	40	6	6
2015	Delavnica za brezposelne	4	2	3
2015	Magic the gathering	20	20	10
2015	Start Art	5	2	12
2015	Manga	4	4	8
2015	Plesni tečaj za upokojene	12	1	13
2015	Trening socialnih veščin	30	30	14
2015	Breakdance tečaj	4	4	4
2015	Studio	3	3	10
2015	Vadnica	40	40	100
	<b>SKUPAJ 18 DOGODKOV</b>	<b>300</b>	<b>177</b>	<b>552</b>
	<b>IZRAČUN POVPREČJA NA EN DOGODEK</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>31</b>

JANUAR 2015		št.	št	št.
		obisk.	aktivnih mladih	dogodkov
9.1.2015	Slikarska razstava - Neža Zinajič	50	5	1
10.1.2015	Urice za zdravje Qigong	30	2	1
16.1.2015	BOB, 1.predizbor	110	15	1
17.1.2015	Glasbeno-ustvarjalna delavnica	12	5	1
20.1.2015	Najem Jamnik	30	1	1
27.1.2015	Najem Jamnik	30	1	1
22.1.2015	BOB, 2.predizbor	90	15	1
23.1.2015	dnevna soba	5	1	1
24.1.2015	BOB, finale	100	15	1
25.1.2015	potopisno predavanje -Iran	70	5	1
		<b>527</b>	<b>65</b>	<b>10</b>

FEBRUAR 2015		št.	št	št.
		obisk.	aktivnih mladih	dogodkov
8.2.2015	razstava - karikature	30	4	1
12.2.2015	urice za zdravje - naravna mazila	13	1	1
13.2.2015	filmski poklon in razstava	60	2	1
14.2.2015	lipstik n leather	150	20	1
19.2.2015	šolski ples	120	15	1
20.2.2015	predavnje živiš svoje sanje	30	5	1
20.2.2015	predstavitev knjige in čajanka	20	3	1
21.2.2015	sejem gramofonskih plošč	80	3	1
22.2.2015	sejem gramofonskih plošč	30	3	1
27.2.2015	urice za zdravje: ratsline	12	2	1
27.2.2015	sorške kresnice, koncert	110	30	1
28.2.2015	urice za zdravje: bionenergija	13	2	1
28.2.2015	dnevna soba, reggae	15	4	1
		<b>683</b>	<b>94</b>	<b>13</b>

MAREC 2015		št.	št	št.
		obisk.	aktivnih mladih	dogodkov
5.3.2015	JSKD plesna predstava	140	100	1
6.3.2015	odprtje razstave - lea jazbec	60	8	1
7.3.2015	Bgirls do it better	150	50	1
13.3.2015	koncert: Help	80	4	1
14.3.2015	koncert:melat rock glasbena šola	150	30	1
19.3.2015	predstava za otroke (koroški slo, KD)	140	3	1

## LETNO POROČILO 2015

20.3.2015	namizni nogomet	50	3	1
28.3.2015	delavnica polstenje	10	2	1
		<b>780</b>	<b>200</b>	<b>8</b>

APRIL 2015		št.	št	št.
		obisk.	aktivnih mladih	dogodkov
3.4.2015	razstava - another cinema	15	2	1
11.4.2015	Koncert šole bobnov - Markelj	60	9	1
16.4.2015	predstava v KD za otroke	300	2	1
16.4.2015	dobrodelni koncert	130	10	1
17.4.2015	Gor Jam - hip hop session	25	2	1
18.4.2015	Delavnica izdelave svetilke	3	1	1
18.4.2015	Ampfest	110	4	1
24.4.2015	Gor Jam - back to school show	40	20	1
25.4.2015	Delavnica- poletna oblekica	5	1	1
		<b>688</b>	<b>51</b>	<b>9</b>

MAJ 2015		št.	št	št.
		obisk.	aktivnih mladih	dogodkov
8.5.2015	odprtje razstave - željko stevanič	30	3	1
9.5.2015	kristaloterapija	15	1	1
14.5.2015	šolski ples	90	20	1
16.5.2015	seminar avtizem	170	10	1
17.5.2015	whole pices of a soul	170	10	1
21.5.2015	dialog za OŠ	5	5	1
21.5.2015	urice za zdravje - čajanka	17	2	1
23.5.2015	tribal bizzare, plesna predstava	50	10	1
		<b>547</b>	<b>61</b>	<b>8</b>

SEPTEMBER 2015		št.	št	št.
		obisk.	aktivnih mladih	dogodkov
2. 9. 2015	Razstava 9. Dadinega natečaja	70	50	1
9. 9. 2015	Jesenske serenade v Valburgi	60	17	1
11. 9. 2015	Razstava Franc Kubelj	70	2	1
16. 9. 2015	Jesenske serenade v knjižnici	57	2	1
18. 9. 2015	Srečanje pod Aljažovo trto	50	1	1
23. 9. 2015	Jesenske serenade v klubu Jedro	40	11	1
25. 9. 2015	Hrup za odrom	15	5	1
27. 9. 2015	Hrup za odrom	35	5	1
30. 9. 2015	Jesenske serenade v Sori	50	3	1
30. 9. 2015	Bivakova akcija pred OŠ Pirniče	30	10	1
		<b>477</b>	<b>106</b>	<b>10</b>

OKTOBER 2015		št.	št	št.
		obisk.	aktivnih mladih	dogodkov
1. 10. 2015	Odprtje razstave – pregled sezone	10	5	1
2. 10. 2015	Koncert Metal med vodami	110	6	1
3. 10. 2015	Literarni večer	15	4	1
4. 10. 2015	Hrup za odrom	80	5	1
6. 10. 2015	Turizem v Medvodah	25	1	1

## LETNO POROČILO 2015

8. 10. 2015	Šolski ples	120	20	1
16.10. 2015	Baletna predstava Stevens	350	10	1
16.10. 2015	Urice za zdravje	20	1	1
17.10. 2015	Potopisno predavanje	40	2	1
20.10. 2015	Predavanje o lokalni blagovni znamki	24	1	1
23.10. 2015	Gasilska zveza obletnica	160	1	1
23.10.2015	Urice za zdravje	10	1	1
24.10.2015	Sejem gramofonskih plošč	60	4	1
25.10.2015	Sejem gramofonskih plošč	40	3	1
30.10.2015	Ambasada zdravja	20	2	1
31.10.2015	Najem: Irma Orehek	50	5	1
		<b>1134</b>	<b>71</b>	<b>16</b>

NOVEMBER 2015		št.	št	št.
		obisk.	aktivnih mladih	dogodkov
6. 11. 2015	Filmski omnibus in razstava KUD Jarem	60	4	1
7. 11. 2015	Delavnica v rešitev usmerjen pristop	10	2	1
12.11. 2015	Gledališče ku kuc	300	4	1
13.11. 2015	Urice za zdravje	10	2	1
13.11. 2015	Literarni večer	8	2	1
14.11. 2015	Hip hop večer	70	5	1
14.11. 2015	Najem – rojstni dan	10	2	1
21.11. 2015	Najem – rojstni dan	80	10	1
26.11. 2015	Delavnica ustvarjanja mandal	7	2	1
27.11. 2015	Koncert Dekadent, Morost, Skrun	24	1	1
28.11. 2015	Koncert učencev Metalrock akademije	100	20	1
28.11.2015	Gledališka predstava Blazinec	40	5	1
		<b>719</b>	<b>59</b>	<b>12</b>

DECEMBER 2015		št.	št	št.
		obisk.	aktivnih mladih	dogodkov
3. 12. 2015	Srečanje filmskih ustvarjalcev	70	10	1
4. 12. 2015	Delavnica izdelovanja nakita	8	2	1
4.12. 2015	Urice za zdravje	12	5	1
5.12. 2015	Najem – rojstni dan	70	2	1
5.12. 2015	Predstava Botrce	35	2	1
8.12. 2015	Filmski večer – Tugo Štiglic	9	2	1
10.12. 2015	Odprtje razstave DVU	30	2	1
11.12. 2015	Prižig luči	500	10	1
11.12. 2015	Predstava Botrce	50	2	1
11.12. 2015	Bivakovci tabor	15	15	1
12.12. 2015	Bivakovci tabor	15	15	1
12.12.2015	Koncert skupine Prevara	150	5	1
12.12.2015	Predstava Hrup za odrom	50	5	1
15.12.2015	Delavnica qigong	6	2	1
17.12.2015	Šolski ples	120	20	1
18.12.2015	Hrup za odrom	100	5	1
18.12.2015	Družabni večer društva Premik	10	10	1
18.12.2015	Prihod Dedka Mraza	300	5	1
19.12.2015	Predstava Botrce	50	2	1
19.12.2015	Otroški bazar Mkreativa	30	10	1

19.12.2015	Tekmovanje v kuhanju čaja in vina	500	10	1
21.12.2015	Proslava ob dnevu samostojnosti	160	5	1
23.12.2015	Baletna predstava Stevens	150	10	1
		<b>2440</b>	<b>156</b>	<b>23</b>

SKUPAJ (januar 2015 - december 2015)	<b>7995</b>	<b>983</b>	<b>109</b>
--------------------------------------	-------------	------------	------------

## 2.4. PREGLED NEPREMIČNE INFRASTRUKTURE Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode

Javni zavod za kulturo in mladino Medvode je v letu 2015 upravljal s sledečimi objekti:

- Sedež zavoda - pisarna, Cesta ob Sori 13, pisarniški prostori so namenjeni upravljanju in vodenju zavoda
- Mansarda, Cesta ob Sori 13, produkcijski prostori, video in foto studio
- Studio-vadnica, Cesta ob Sori 13, produkcijski prostori, vadnica glasbenih skupin in studio za vaje Djev
- Klub Jedro, Cesta ob Sori 15, klubski prostori namenjeni predavanjem, koncertom, delavnicam, galeriji, plesom...
- Kulturni dom Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode
- Rojstna hiša Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno gor
- prostori in nepremičnine kulturne dediščine v občini Medvode v lasti ustanoviteljice
  - o spomenik padlim talcem v Gramozni jami v Medvodah,
  - o skupni grob padlih v NOV na pokopališču v Preski,
  - o spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču v Preski,
  - o rojstna hiša Franca Rozmana – Staneta in doprsni kip Franca Rozmana-Staneta pred hišo v Spodnjih Pirničah 13,
  - o spomenik padlim v NOV pred zadružnim domom v Zgornjih Pirničah,
  - o spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču v Smedniku,
  - o spomenik petim padlim talcem ob cesti Vikrče- Smednik,
  - o spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču Sori
- EVS hiša (v najemu)

Zavod je v letu 2015 z objekti upravljal kot skrbni gospodar, skrbel za požarno in varnostno zaščito, zavarovanje objektov, za urejenost, košnjo trave, striženje žive meje, čiščenje, pletje, obnovo črk na spomenikih in izvajal druge vzdrževalne naloge.

## 2.5. PREGLED KADROVSKEGA STANJA Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode

V letu 2014 so na Zavodu JZKM zaposleni direktor Urban Eržen, tehnični delavec V(I) Dragan Djukič in Aleš Kalan na nesistemiziranem delovnem mestu vodja kulturnih, mladinskih in programov kulturne dediščine, prav tako so bile v letu 2014 preko Javnih del zaposlene 3 osebe na delovnem mestu tehnični delavec in mladinski delavec ter osebe zaposlene preko drugih oblik zaposlitev. Povprečno je v JZKM v letu 2014 delovalo 9,1 FTE (število polno zaposlenih). Od januarja 2015 dalje zavod nima več

zaposlenih oseb preko javnih del, od maja 2015 dalje sta redno zaposlena le v.d. direktor Aleš Kalan in tehnični delavec Dragan Djukič, preko drugih oblik pogodbenih razmerij v tem času na Zavodu deluje 1 oseba za polni delovni čas (Tehnični delavec IV), 2 osebi za cca. 70% polnega delovnega časa (pisarna ter vodja kavarne/EVS koordinator/počitniško varstvo/program), ter občasno 13 oseb za organizacijo, izvajanje in tehnično pomoč na programu in projektne delu (tehnik, delo za šankom, programsko delo). Na podlagi soglasja sveta zavod in ustanoviteljice Občine Medvode, zavod 22.7.2015 za določen čas enega leta na delovno mesto tehnični delavec zaposli Jadrana Tomšiča ter 15.9.2015 Roka Tomšiča na delovno mesto koordinator mladinskih programov za obdobje 3 mesece. Bolj podroben seznam in število predvidenih ur dela preko drugih oblik pogodbenih razmerij je bil v potrditev posredovan ustanoviteljici zavoda, Občini Medvode.

Redne zaposlitve na dan 21.12.2015 v obliki FTE opisuje sledeča tabela:

Št.	Delovno mesto	Šifra del.mes.	Plačni razred	Stopnja strokovne izobrazbe	Št. zaposlenih na dan 31.12.2014	Št. zaposlenih na dan 20.12.2015
1.	(V.D.) DIREKTOR	B017880	35	VII/2	1	1
2.	VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV do 20.4.2015	I017191	28	VII/1	1	0
3.	MLADINSKI DELAVEC I	I015075	18-28	V	0	0
4.	TEHNIČNI DELAVEC V (I)	J035067	20-30	V	1	1
5.	JAVNI DELAVEC			V	3 x 1	0
6.	KOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV od 15.9.2015 dalje	I016058	21	VI	0	1
7.	TEHNIČNI DELAVEC IV(I) od 22.7.2015 dalje	J034074	18	IV	0	1
<b>SKUPAJ FTE:</b>					<b>6</b>	<b>4</b>

## 2.6. GLAVNI Poudarki in OCENA DOSEGANJA CILJEV V LETU 2015

- Ustanoviteljica Zavoda KM Medvode, Občina Medvode za leto 2015 zavodu nameni manj sredstev za poslovanje napram letu 2014, zaradi omenjenega znižanja sredstev in neprilagojenega poslovanja je zavod prvi triadi (1. 1. - 30. 4. 2015) na odhodkovni strani porabil za 28.933 EUR več sredstev, kot jih ima zagotovljenih, oz. jih je uspel pridobiti na prihodkovni strani (podatki po obračunskem toku - po nastanku dogodkov). Svet zavoda in občina Medvode sprejmeta prioriteten cilj Zavoda KM Medvode v letu 2015, ki je urediti likvidnostno stanje, zmanjšati stroške poslovanja in do konec leta 2015 finančno sanirati zavod. Zavod ob združitvi z Javnim zavodom za šport in turizem Medvode, 21. 12. 2015, v bilanci stanja po denarnem in po obračunskem toku izkazuje pozitivno finančno stanje.
- Zavod je v januarju 2015 neuspešen na razpisu za javna dela, kar pomeni kadrovske primanjkljaje treh zaposlenih, dodatno zavod izgubi redno zaposleno osebo z dnem 21. 4. 2015, ko sta na Zavodu KM Medvode redno zaposlena le še v.d. direktor Aleš Kalan, ki je z omenjenim dnem prevzel funkcijo od bivšega direktorja Urbana Eržena in Dragan Djukič kot tehnični delavec. Kadrovske primanjkljaje redno zaposlenih oseb Zavod KM Medvode nadomešča z manj zanesljivimi in s finančno manj ugodnimi pogodbenimi razmerji (podjemne pogodbe, študentsko delo, itd). Občina Medvode zavodu zagotovi soglasje k zaposlitvi tehničnega delavca v juliju 2015 in za koordinatorja mladinskih programov v septembru 2015.
- Zavod KM Medvode v letu 2015 v klubu Jedro izvede 127 različnih kulturnih, družabnih, mladinskih, izobraževalnih in socialno preventivnih dogodkov/aktivnosti. 109 dogodkov je bilo enkratnih in se jih je skupaj udeležilo 7995 obiskovalcev, 18 dogodkov (delavnice in tečaji), ki so trajali daljše obdobje se je udeležilo 300 obiskovalcev. Zavod upravlja s prostori studio/vadnica v katerih je v povprečju v letu 2015 vadilo 10 glasbenih skupin, skrbi za urejenost okolice nepremičnin kulturne dediščine v lasti ustanoviteljice občine Medvode razglašeneh za kulturno dediščino in sodeluje pri organizaciji več občinskih prireditev (prireditev ob dnevu kulture, »Medvode so fest«, »Veseli december«, »Jesenske serenade«, »Počitniško varstvo«, »Dan mladosti čas norosti«, prireditev dnevu samostojnosti in enotnosti, itd.)
- Javni zavod za kulturo in mladino Medvode je 21. 12. 2015 pripojen k Zavodu za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode
- Zavod je v primerjavi s preteklim letom dosegel 14 % manjše celotne prihodke, predvsem zaradi odobrenega manjšega zneska ustanovitelja, celotni odhodki pa so se zmanjšali za 20,65 %. Zavod je leto zaključil uspešno, saj izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 3.041 EUR.

## 2.7. PRIPOJITEV ZAVODA KM MEDVODE K ZAVODU ZA ŠPORT IN TURIZEM MEDVODE

Na podlagi Sklepa o pripojitvi Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode k Javnemu zavodu za šport in turizem Medvode (Uradni list RS, št. 88/2015) ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, št. 041-20/2015-5 z dne 30.09.2015, je bil Javni zavod

za kulturo in mladino Medvode (prevzeti zavod), dne 21.12.2015 pripojen k Zavodu za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (prevzemni zavod).

Kot izhaja iz Sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2015/54476 je bila pripojitev realizirana dne 21. 12. 2015 in s tem dnem je prevzeti zavod prenehal obstajati, vse pravice in obveznosti javnega zavoda Javni zavod za kulturo in mladino Medvode, pa je kot njegov pravni naslednik prevzel javni zavod, Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode.

### **3. FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE 1.1.2015 - 21. 12. 2015**

**Računovodsko poročilo za leto 2015 je pripravljeno na podlagi:**

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe),
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in spremembe),
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 in spremembe),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 in spremembe),
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in spremembe),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 120/07 in spremembe),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb (Uradni list RS, št. 117/02 in spremembe),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in spremembe).

Računovodski izkazi so sestavni del tega poročila.

#### **3.1. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE**

##### **3.1.1 SPLOŠNO**

Računovodsko poročilo, skladno s 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in spremembe, v nadaljevanju: pravilnik), obsega:

- bilanco stanja,
- izkaz prihodkov in odhodkov ter
- pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

Bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov sta pripravljena na predpisanih in s pravilnikom določenih obrazcih, ki sta dosegljivi na spletni strani <http://www.ajpes.si>.

Računovodska pojasnila, ki jih opredeljuje 15. člen pravilnika, vsebinsko odgovarjajo in povzemajo določbe 26. člena pravilnika.

### **3.1.2 SODILA UPORABLJENA ZA RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE TER DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**

Javni zavod za kulturo in mladino Medvode je vodil prihodke in odhodke, povezane z izvajanjem javne službe, ločeno od prihodkov in odhodkov doseženih z delovanjem na trgu. Stroške in prihodke evidentira v skladu z določili 45. in 57. člena pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Kot prihodki, povezani z izvajanjem javne službe se izkazujejo vsi prihodki, prejeti iz sredstev javnih financ, ter drugi prihodki povezani z izvajanjem javne službe. To so predvsem prihodki iz naslova prodaje vstopnic, donacije, in finančni prihodki.

Prihodke dosežene na trgu predstavljajo prihodki iz naslova oddaje prostorov v uporabo, prihodki iz naslova prodaje storitev v kavarni, prihodki od oglaševanja in prihodki od tehničnih storitev oziroma pomoči pri izvajanju prireditev. Pri evidentiranju odhodkov se uporablja stroškovna mesta za posamezna področja, kot so splošni stroški in stroški posameznih dejavnosti ter stroški povezani s tržno dejavnostjo. Vendar pa v okviru posameznega stroškovnega mesta zavod ni imel določenih sodil za delitev odhodkov na odhodke iz javne službe in odhodke iz tržne dejavnosti. Zato je v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za razdelitev odhodkov upoštevano razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki iz tržne dejavnosti, razen v delu kjer lahko odhodke opredelimo neposredno.

### **3.1.3 DOLGOROČNE REZERVACIJE**

Zavod nima dolgoročnih rezervacij.

### **3.1.4 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI V BILANCI STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Zavod je za leto 2015 ugotovil presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.041 EUR.

### **3.1.5 METODA VREDNOTENJA ZALOG GOTOVIH IZDELKOV TER ZALOG NEDOKONČANE PROIZVODNJE**

Zavod nima proizvodne dejavnosti.

### **3.1.6 PODATKI O STANJU NEPORAVNANIH TERJATEV TER UKREPIH ZA NJIHOVO PORAVNAVO OZIROMA RAZLOG NEPLAČILA**

Zavod ima na dan 1.12.2015 v bilanci stanja izkazane kratkoročne terjatve do kupcev, terjatve do uporabnikov EKN in druge kratkoročne terjatve.

Terjatve do kupcev v višini 6.703 EUR se nanašajo na oddajanje prostorov v uporabo. V letu 2015 opažamo, da je bilo v dogovorjenih rokih poravnanih več terjatev kot leto poprej kar je po naši oceni predvsem posledica večje aktivnosti vodstva zavoda pri izterjavi zapadlih terjatev.

Terjatve do uporabnikov EKN v višini 9.254 EUR predstavljajo še neplačane zahteve za povračilo stroškov za delavce na družbeno koristnih delih, neplačane zahteve s strani ustanovitelja in neplačan zahtevk s strani URSM.

Druge kratkoročne terjatve v višini 6.165 EUR pa predstavljajo zahtevk za evropska sredstva za projekte.

Aktivnih časovnih razmejitev zavod nima.

### **3.1.7 PODATKI O NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH, KI SO DO KONCA POSLOVNEGA LETA ZAPADLE V PLAČILO TER O VZROKIH NEPLAČILA**

Zavod na dan 21.12.2015 izkazuje kratkoročne obveznosti v višini 27.402 EUR, od tega:

- do zaposlenih iz naslova plač v višini 3.349 EUR,
- do dobaviteljev v višini 21.133 EUR,
- za dajatve iz plač in drugih izplačil fizičnim osebam v višini 791 EUR,
- za obveznosti za davek na dodano vrednost v višini 1.251 EUR,
- za obveznosti do uporabnikov EKN v višini 3 EUR.

Obveznosti iz naslova plač predstavlja obračun za mesec december 2015 z izplačilom v začetku januarja 2016. Enako velja za obveznosti iz naslova pogodb. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti iz naslova računov za dobavo blaga in opravljene storitve. Obveznost za davek na dodano vrednost izhaja iz obračunov davka na dodano vrednost in poročuna odbitnega deleža DDV za leto 2015.

Zavod nima pasivnih časovnih razmejitev.

### **3.1.8 VIRI SREDSTEV, UPORABLJENI ZA VLAGANJE V OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, NEOPREDMETENA SREDSTVA TER DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE (FINANČNE NALOŽBE IN POSOJILA)**

Zavod je v letu 2015 prejel 2.340 EUR sredstev od ustanovitelja za vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, predvsem za obnovo hiše Jakoba Aljaža in vzdrževanje kulturne dediščine, ki jih je dobil v upravljanje od ustanovitelja v letu 2014 s pogodbo v znesku 299.797 €.

Zavod nima finančnih naložb in posojil.

**3.1.9 NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV**

Zavod je prosta denarna sredstva, ki so bila na računu, dnevno vezal preko nočnega depozita v skladu s predpisi.

**3.1.10 RAZLOGI ZA POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV**

Spremembo stalnih sredstev predstavlja popravek vrednosti zaradi amortizacije ter pridobitve in odtujitve sredstev v letu 2015.

Stalna sredstva po nabavni vrednosti konec leta znašajo 993.511 EUR, od tega:

- stavbe 915.385 EUR ter
- oprema 78.126 EUR.

Pri obračunu amortizacije za leto 2015 je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 120/07 in spremembe). Zavod je v letu 2015 obračunal amortizacija v višini 34.746 EUR in jo v višini 33.882 EUR pokrili v breme obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje, v višini 864 EUR pa v breme stroškov.

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev konec leta znaša 656.532 EUR.

**3.1.11 VRSTE POSTAVK, KI SO ZAJETE V ZNESKU, IZKAZANEM NA KONTIH IZVEN BILANČNE EVIDENCE**

Zavod kontov izven bilančne evidence v letu 2015 ni uporabil.

**3.1.12 PODATKI O POMEMBNEJŠIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH IN NEOPREDMETENIH SREDSTVIH, KI SO ŽE V CELOTI ODPISANA, PA SE ŠE VEDNO UPORABLJAJO ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI**

Zavod ima veliko opredmetenih osnovnih sredstev, ki so že odpisana. To so predvsem sredstva, ki jih je Zavod prevzel v upravljanje od ustanovitelja v letu 2012 in 2014.

**3.1.13 DRUGO KAR JE POMEMBNO ZA POPOLNEJŠO PREDSTAVITEV POSLOVANJA IN PREMOŽENJSKEGA STANJA**

Zavod je v primerjavi s preteklim letom dosegel 14 % manjše celotne prihodke, predvsem zaradi odobrenega manjšega zneska ustanovitelja, celotni odhodki pa so se zmanjšali za 20,65 %. Zavod je leto zaključil uspešno, saj izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 3.041 €.

#### Priporočila

V letu 2015 v zavodu ni bila opravljena notranja revizija ustanovitelja. Vodstvo meni, da so bili kljub temu vzpostavljene notranje kontrole in postopki ustrezni.

#### **3.1.14 POVZETEK POSLOVANJA**

Zavod je bil 21.12.2015 izbrisan iz sodnega registra zaradi pripojitve k drugemu zavodu.

#### **3.9.15 ZAKLJUČEK**

Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode bo po potrebi obravnaval svet zavoda Javnega zavoda Sotočje Medvode na svoji prihodnji seji.

## LETNO POROČILO 2015

IME UPORABNIKA:  
ZAVOD KM MEDVODE

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 72990

SEDEŽ UPORABNIKA:  
MEDVODE, CESTA OB SORI 13

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 94.999

MATIČNA ŠTEVILKA: 3449637000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 21. decembra 2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (861+862-863+864)	860	238.874	277.664
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	238.874	277.664
	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	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	5	45
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	684	1.408
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (868+869)	867	0	100
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	100
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (860+865+866+867)	870	239.563	279.217
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (872+873+874)	871	176.383	214.359
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	4.442	7.069
460	STROŠKI MATERIALA	873	26.995	28.275
461	STROŠKI STORITEV	874	144.946	179.015
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (876+877+878)	875	58.518	80.831
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	46.071	61.445
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	6.875	9.621
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	5.572	9.765
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	864	1.878
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	0	66
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	34	259
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	723	335
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (886+887)	884	0	364
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	364
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	236.522	298.092
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (870-887)	888	3.041	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (888-870)	889	0	18.875
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	3.041	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = 889 + 890) oz. (890 - 888)	892	0	18.875
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	0	5
	Število mesecev poslovanja	893	0	12

## LETNO POROČILO 2015

IME UPORABNIKA:  
ZAVOD KM MEDVODE

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 72990

SEDEŽ UPORABNIKA:  
MEDVODE, CESTA OB SORI 13

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 94.999

MATIČNA ŠTEVILKA: 3449637000

## BILANCA STANJA

na dan 21.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	001	656.532	689.278
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.579	1.579
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.579	1.579
02	NEPREMIČNINE	004	915.394	915.385
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	280.250	252.789
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	69.038	69.287
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OS	007	47.650	42.605
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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	27.511	37.952
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	150	150
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.239	265
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	6.703	9.253
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	9.254	5.711
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	6.165	14.039
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	8.534
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	1.650	755
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.650	755
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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	685.693	727.985
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	27.402	57.240
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	3.349	7.677
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	21.333	36.180
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.717	4.536
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3	22
25	KRATKOROČNO 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	8.825

## LETNO POROČILO 2015

IME UPORABNIKA:  
ZAVOD KM MEDVODE

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 72990

SEDEŽ UPORABNIKA:  
MEDVODE, CESTA OB SORI 13

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 94.999

MATIČNA ŠTEVILKA: 3449637000

## BILANCA STANJA

na dan 21.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	658.291	670.745
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	655.918	687.799
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.373	1.821
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	18.875
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	685.693	727.985
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0