



Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 603-41/2012 (1600)
Datum: 17.4.2012

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: SEZNANITEV S POSLOVANJEM JAVNIH ZAVODOV V MESTNI
OBČINI NOVO MESTO ZA LETO 2011

NAMEN: Seznanimatev s poročili javnih zavodov v MONM

PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO)

POROČEVALEC: Mateja Jerič, vodja Urada za kulturo, zdravstvo in socialo

OBRAZLOŽITEV: v prilogi

PREDLOG SKLEPOV: **1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročili o poslovanju javnih zavodov v MONM za leto 2011.**

2. Javna zavoda OŠ Grm in URS Novo mesto pokrijeta primanjkljaj iz poslovanja v letu 2011 v prihodnjih letih.

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGE:

- obrazložitev,
- poročila javnih zavodov





Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Direktor**

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 206, faks: 07 / 39 39 208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 603-41/2012 (1600)
Datum: 13. 4. 2012

**KOLEGIJ OBČINSKE UPRAVE
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV V MONM ZA LETO 2011

1. UVOD

Na področju družbenih dejavnosti deluje 22 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto (pri nekaterih tudi druge občine: Dolenjske lekarne Novo mesto, Zdravstveni dom Novo mesto), ki pokrivajo naslednje družbene segmente: izobraževanje, predšolsko vzgojo, kulturo, zdravstvo in šport. Na področju zaščite in reševanja ter na področju turizma delujeta dva zavoda, GRC Novo mesto in Zavod za turizem Novo mesto, katerih ustanoviteljica je MONM. V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih zavodov ter uspešnost poslovanja za leto 2011.

1.1. URAD ZA KULTURO, ZDRAVSTVO IN SOCIALO

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2011
Kultura	4	Anton Podbevšek Teater, Dolenjski muzej Novo mesto, KC Janeza Trdine, Knjižnica Mirana Jarca	Vsi zavodi so poslovali pozitivno.
Visoko šolstvo	1	Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto	Zavod je posloval negativno.
Zdravstvo	2	Dolenjske lekarne Novo mesto, Zdravstveni dom Novo mesto	Dolenjske lekarne Novo mesto so poslovale pozitivno. Zdravstveni dom Novo mesto je posloval pozitivno.

1.2. URAD ZA ŠOLSTVO, ŠPORT IN MLADINO

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2011
Izobraževanje	13	9 osnovnih šol, Glasbena šola Marjana Kozine, Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto	Negativno je poslovala OŠ Grm, vsi ostali zavodi so poslovali pozitivno.
Predšolska vzgoja	2 (19 lokacij)	Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped	Oba zavoda sta poslovala pozitivno.
Šport	1	Agencija za šport Novo mesto	Zavod je posloval pozitivno.

1.3. GASILSKO REŠEVALNI CENTER IN ZAVOD ZA TURIZEM

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2011
Zaščita in reševanje	1	Gasilsko reševalni center Novo mesto	Zavod je posloval pozitivno
Turizem	1	Zavod za turizem Novo mesto	Zavod je posloval pozitivno

2. OBRAZLOŽITEV ZA POSAMEZNA PODROČJA IN POSLOVANJE JAVNIH ZAVODOV

V naslednjem sklopu je kratek prikaz poslovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto za področja: izobraževanja, predšolske vzgoje, kulture, zdravstva, športa, zaščite in reševanja ter turizma. Prikaz poslovanja je izdelan na podlagi skrajšanih poslovnih poročil, ki so jih oddali posamezni javni zavodi (v prilogi so povzetki poslovnih poročil, ki so jih pripravili javni zavodi).

UNIVERZITETNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO

URS je javni zavod, katerega ustanoviteljica je MO Novo mesto. Ustanovljen je bil z namenom razvoja visokega šolstva v Novem mestu. Z delovanjem je pričel 1.11.2006. V tem času je URS ustanovil 3 fakultete (Fakulteta za informacijske študije, Fakultete za organizacijske študije, Fakulteta za industrijski inženiring), ki že delujejo ter Fakulteto za upravljanje s podeželjem, ki je v fazi akreditacije. Fakultetam je URS nudil brezplačno administrativno pomoč, strokovno svetovanje pri oblikovanju znanstveno-raziskovalnega dela v okviru projektne pisarne, brezplačno prostorsko, računalniško in knjižnično infrastrukturo.

URS Novo mesto je v Novem mestu v letu 2011 izvajal tudi druge študijske programe v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije iz Nove Gorice (Uporabne družbene študije - UN, Medkulturni menedžment - MAG, Socialni menedžment - VS). Vključevali so se v raziskovalne projekte in nudili pomoč drugim raziskovalnim organizacijam. Prijavljali so se na razpise Agencije za raziskave in na mednarodne razpise ter usposabljali tri mlade raziskovalce. Izdali so 3 znanstvene monografije, 4 znanstvene članke, 1 umetniško delo, 1 znanstveni prispevek na konferenci ter 3 samostojne znanstvene sestavke. URS je organiziral 23. mednarodni Forum odličnosti in mojstrstva, Sekcija za informatiko Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter 4. Posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov. V letu 2011 so vzpostavili institucijo Nahtigalovih priznanj.

Število zaposlenih v letu 2011 je v obsegu 4 FTE (Full Time Equivalent), kar je nespremenjeno od ustanovitve zavoda ter na podlagi pogodbe med MO Novo mesto in URS.

V letu 2011 je URS pridobival sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:

Prihodki	V letu 2010 v %	V letu 2011 v %
Proračun MO Novo mesto	35,03	30,54
Državni proračun	51,43	38,62
Prodaja proizvodov in storitev na trgu	11,04	30,84
Drugi viri (kotizacija, obresti)	2,50	0,0
SKUPAJ	100,00	100,00

Zavod je posloval negativno, presežek odhodkov nad prihodki je bil **-17.872 EUR** zaradi višjih stroškov na programskem delu zavoda.

KULTURA

Na področju kulture delujejo štirje javni zavodi, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto: **Anton Podbevšek Teater, Dolenjski muzej Novo mesto, KC Janeza Trdine in Knjižnica Mirana Jarca**. Zakonska podlaga za njihovo delovanje temelji na ustanovitvenih aktih zavodov (odloki), področna zakonodaja ter krovni zakon na področju kulture (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Ur.l. RS, št. 77/2007 – UPB, 56/2008, 4/2010 in 20/2011).

Večinski financer pri omenjanih javnih zavodih je MO Novo mesto, ki zagotavlja plače in prispevke, materialne in programske stroške ter nakup knjižničnega gradiva, z izjemo Dolenjskega muzeja Novo mesto, katerega večinski financer je Ministrstvo za kulturo (MzK).

ANTON PODBEVŠEK TEATER

APT je ustanovila MO Novo mesto 2005 s poslanstvom, da posreduje in ustvarja lastno produkcijo na področju uprizoritvenih umetnosti (gledališke, plesne, lutkovne, eksperimentalne vsebine), vzgaja in izobražuje ter vpliva na oblikovanje estetskega in umetniškega čuta otrok, mladih ter ostale publike, organizira gostovanja ter gostuje doma in v tujini.

V letu 2011 je APT realiziral zastavljen programski plan v celoti, čeprav se je 1. 6. 2010 pričela rekonstrukcija in modernizacija objekta Anton Podbevšek Teatra in trajala do septembra 2011 (podaljšani roki izvedbe tudi zaradi vdora in izliva vode v stavbo). Zaradi rekonstrukcije je delo potekalo v izrednih razmerah in je bilo potrebno iskati nadomestne lokacije za pripravo projektov in realizacijo celotnega zastavljenega plana programa.

APT je v letu 2011 realiziral **5 premier** (eno več od načrtovanega programa): **Zid objokovanja** (207 ponovitev; 400 obiskovalcev), **V postopku** (7 ponovitev; 734 obiskovalcev), **Kralj Lear** (6 ponovitev; 968 obiskovalcev), **Od-ločitev v Mukdenu** (10 ponovitev; 1047 obiskovalcev), **Dom za igralce** (8 ponovitev; 353 obiskovalcev). Iz prejšnjih sezon so v APT-u ponovili predstavi **Paradigma Italo**

Calvino – Smer Nevidna mesta (3 ponovitve; 341 obiskovalcev) in **Livingstonov poslednji poljub** (4 ponovitve; 520 obiskovalcev). Gostovali so s predstavami: Hlapci (Cankarjev dom v Ljubljani in v Kranju v Prešernovem gledališču na Tednu drame), Paradigma Italo Calvino – Smer: Nevidna mesta (Kostanjevica na Krki v Galeriji Božidarja Jakca), Kralj Lear v Gamelnah pri Ljubljani, Livingstonov poslednji poljub v Cankarjevem domu in Lutkovnem gledališču Ljubljana) in v Postopku v Stari mestni elektrarni v Ljubljani. **APT je prejel najvišji nagradi za predstavo Hlapci na Tednu drame v Kranju, in sicer Šeligovo nagrado za najboljšo predstavo in Nagrado občinstva ter za predstavo Livingstonov poslednji poljub Grand prix/Zlato paličico za najboljšo predstavo v celoti.**

APT je sodeloval pri posebnih dogodkih (happening dramskega igralca Pavleta Ravnohriba v novomeških vrtcih, predavanje Matjaža Bergerja v Gimnaziji Novo mesto in Pavleta Ravnohriba v Knjižnici Mirana Jarca) in slovesnostih (odprtje dvorane Krka in podelitev 41. Krkinih nagrad).

V letu 2010 je v APT-u bilo 6 zaposlenih, ki so financirani iz proračuna MO Novo mesto.

Finančno poročilo (razvidno iz priloge, ki natančneje opredeljuje prihodke in odhodke)

PRIHODKI	V LETU 2010 V %	V LETU 2011 V %
Iz proračuna MO Novo mesto	43,63	52,6
Državni proračun	23,85	31,3
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	18,42	6,1
Drugi prihodki (sponzorstva, donacije)	14,10	10,1
SKUPAJ	100,00	100,00

Presežek prihodkov nad odhodki znaša: 1.431 EUR.

DOLENJSKI MUZEJ

Dolenjski muzej Novo mesto je ustanovljen leta 1950, katerega poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje javne službe varovanja, ohranjanja, raziskovanja, prezentiranja, razstavljanja in populariziranja premične kulturne dediščine s področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, zgodovine in zgodovine umetnosti. Je kompleksni pokrajinski muzej, ki upravlja s petimi stavbami ter dislociranimi enotami Jakčevega doma in Kočevskega roga. Hrani pet stalnih zbirk: arheološko, etnološko, novejšo zgodovino NOB, Jakčevo zapuščino ter zgodovino Kočevskega roga, od leta 2006 hrani tudi stalno likovno razstavo in likovno pedagoško zbirko Dolenjskega muzeja.

Dolenjski muzej je v letu 2011 realiziral osrednji razstavi, ki sta bila tudi sestavna dela celotnega dvoletnega (2011/2012) projekta v okviru Evropske prestolnice kulture pod naslovom **Preteklost Novega mesta in njegova premična dediščina – mesto situ.** Razstava **Skupaj do samostojnosti – Dolenjska 1991** je posegla v povsem najnovejšo zgodovino in je prikazovala dogodke ob osamosvojitvi Slovenije 1991, z njo so obeležili tudi 20 letnico samostojne države Slovenije ter izdali publikacijo, v kateri so predstavljene ohranjeni fotografski zapisi, pričevanja neposrednih udeležencev. Z razstavo **Novo mesto 1848 – 1918** pa so prikazali preteklost Novega mesta v izjemno razgibanem obdobju evropske zgodovine, ki je svoj pečat pustilo tudi v zgodovini Novega mesta, ki je v tistem času sodilo v okvir Avstrijskega cesarstva in od leta 1867 Avstro-ogrske monarhije. Obravnavano obdobje je predstavljeno z raznovrstnim muzejskim gradivom in številnimi muzejskimi predmeti, od katerih je večina prvič na ogled javnosti, prav tako pa tudi v obsežni spremljajoči publikaciji. V okviru celotnega razstavnega programa pa so pripravili še šest razstav v vseh muzejskih razstaviščih in pet v sklopu galerijskega programa v dislocirani enoti Jakčev dom. V letu 2011 so zabeležili **21.315** obiskovalcev, kar je za 4,09% več kot v letu poprej, pedagoško-prireditvenih dejavnosti pa se je v muzeju udeležilo še **9.909** obiskovalcev, kar pomeni, da je skupaj v letu 2011 Dolenjski muzej obiskalo **31.224 obiskovalcev** oz. 1,5% več kot leta 2010. Število **prodanih vstopnic** pa so povečali za **4,22%**.

Zaposlenih je 22, od tega plače in prispevke financira Ministrstva za kulturo (MzK) za 19 zaposlenih ter za 3 zaposlene sredstva zagotavlja MO Novo mesto.

Finančno poročilo (razvidno iz priloge, ki natančneje opredeljuje prihodke in odhodke)

PRIHODKI	V LETU 2010 V %	V LETU 2011 V %
Proračun MO Novo mesto	18,14	18,3
Državni proračun	68,35	66,2
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	-	-
Drugi prihodki (sponzorstva, donacije)	13,51	15,5
SKUPAJ	100,00	100,00

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 4.831 EUR.

KC JANEZA TRDINE

KC Janeza Trdine je ustanovljen 1995 kot pravni naslednik Doma kulture (ustanovljen leta 1986). Temeljno poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev, hkrati skrbi za izobraževalne programe in vsebine namenjene otrokom in mladini.

V drugi polovici leta 2011 je potekala prenova klimatizacijskega sistema zaradi katerega je zavod moral spremeniti programski načrt za zadnje štiri mesece v letu. Vendar glede na rebalans finančnega načrta 2011 so z realizacijo povečanega programa v decembru presegli načrtovane prihodke iz naslova javne službe za 15,43 %, delež načrtovanih prihodkov iz tržne dejavnosti presegli za 21,79 %, sami zagotovili sredstva višini 15.623,67 € za redno vzdrževanje računalniških programov in naprav, stavbe, opreme in za dela v sklopu investicijska vzdrževanja. Kljub omejenemu času poslovanja v letu 2011 beležijo presežek dogodkov glede na plan. Poleg rednega programa so bili izvedeni tudi dogodki, ki so bili posledica partnerskega programskega sodelovanja, prireditve pod pokroviteljstvom oz. za potrebe občine ali dogodki drugih organizatorjev. Programski obseg drugih organizatorjev je sicer presežen, vendar gre za dogodke v organizaciji oz. pod pokroviteljstvom občine in nekomercialne najeme društev, ki ne prinašajo prihodka, oz. pokrivajo le delež materialnih stroškov, ki nastanejo z uporabo Trdinove dvorane.

Zaposlenih, ki so financirani iz proračuna MO Novo mesto je 8.

Finančno poročilo (razvidno iz priloge, ki natančneje opredeljuje prihodke in odhodke)

PRIHODKI	V LETU 2010 V %	V LETU 2011 V %
Proračuna MO Novo mesto	46,85	51,9
Državni proračun	1,87	-
Prodaja blaga in storitev na trgu	8,53	7,5
Drugi prihodki	42,75	40,6
SKUPAJ	100,00	100,00

Zavod je v letu 2011 posloval pozitivno, vendar beleži presežek odhodkov nad prihodki v višini **-6.314 EUR**, zaradi izgube iz leta 2010 v višini -18.977,58 EUR, ki je bila posledica izgube iz leta 2009 v višini -49.406 EUR ter zaradi zamud pri izvedbi prenove klimatizacijskega sistema v letu 2011, ki je povzročila zaprtje dvorane za štiri mesece in prispevala k izpadu programa.

KNJIŽNICA MIRANA JARCA

Knjižnica Mirana Jarca je ustanovljena leta 1946. Njeno poslanstvo je skrbeti za najširše potrebe izobraževanja, izposoja knjižničnega gradiva in posredovanje informacij. Je osrednja območna knjižnica, ki pokriva 8 občin vključno z MO Novo mesto.

Knjižnica je v celoti realizirala in presegla plan za leto 2011. Realizirala je naslednje zastavljene cilje: oblikovanje učinkovite in kakovostne knjižnične zbirke in storitev, prizadevanja za realizacijo dokončanja knjižnice, rast števila obiskov in izposojenega gradiva za 1%, odličnost pri vsebinski in formalni obdelavi knjižničnega gradiva, uspešna presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008, otvoritev disleksijskega centra, ureditev sobe za pravljicne ure in delavnice za otroke,

nabava igral na OM, posodobitev računalniške opreme, posodobitev IKT za uporabnike, konstruktiven dialog z lokalno oblastjo in financerji in sodelovanje knjižnice z lokalnim in širšim okoljem, motiviran in zadovoljen kolektiv, izboljšanje medsebojne komunikacije, ekološko osveščena knjižnica (ločevanje odpadkov, kozarčki za vodo niso plastični, platnene vrečke), promocijsko gradivo o Knjižnici Mirana Jarca (v slovenščini in angleščini), izvajanje posebnih nalog Osrednje območne knjižnice. V Knjižnici Mirana Jarca in njenih krajevnih knjižnicah je bilo izvedenih 612 dogodkov. Med dogodke štejejo tako številne prireditve, razstave, organizirani ogledi kot tudi bibliopedagoške, pravljične in ustvarjalne ure. Dogodke je obiskalo 30.731 obiskovalcev. Na nivoju mestne občine Novo mesto je bilo izvedenih 274 prireditev, na nivoju upravne enote Novo mesto 85 prireditev, na državnem nivoju ni bilo organiziranega dogodka, na mednarodnem nivoju je bil izveden 1 dogodek, ostali dogodki, ki so se izvajali v ostalih občinah, pa je bilo 19. Knjižnica je investirala v nepremičnine in opremo 88.511 € (računalniška oprema, vrtni paviljon, na oddelku za odrasle so opremili kotiček za sproščeno zadrževanje uporabnikov in medicinski kotiček, na novo so opremili teraso pri študijskemu oddelku, za potrebe Domoznanskega oddelka in Posebnih zbirk Boga Komelja je bila v letu 2011 nabavljena 1 ognjevarna omara za arhivski depo posebnih zbirk, merilec vlage in temperature v mikroklimatskem depoju posebnih zbirk, 2 albuma za hranjenje in zaščito starih razglednic z brezislinskimi folijami, dogradili so video nadzor z novimi kamerami in varnostno povezavo, z lastnimi sredstvi so začeli opremljati dva manjša prostora (pisarni) v nedokončanem delu knjižnice). V knjižnici je 48 zaposlenih, od tega je MO NM v letu 2011 zagotavljala sredstva za plače in prispevke za 38 redno zaposlenih v knjižnici.

Finančno poročilo (razvidno iz priloge, ki natančneje opredeljuje prihodke in odhodke)

PRIHODKI	V LETU 2010 V %	V LETU 2011 V %
Iz proračuna MO Novo mesto	57,59	55,4
Ministrstvo za kulturo RS	5,36	5,3
Prodaja blaga in storitev na trgu	0,84	0,9
Drugi prihodki (občine pogodbene partnerice)	36,21	38,4
SKUPAJ	100,00	100,00

Presežek prihodkov nad odhodki je 36.260 EUR.

ZDRAVSTVO

Na področju zdravstva v naši občini delujeta dva javna zavoda, katerih soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, in sicer Zdravstveni dom Novo mesto in Dolenjske lekarne Novo mesto.

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

Dolenjske lekarne Novo mesto so javni zavod (v nadaljevanju: lekarna), ki so ga leta 1991 za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovile takratne občine Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje.

Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 18 lekarn, od tega je 13 lekarn v sestavi zavoda Dolenjskih lekarn. Zavod je edini, ki ima za območje, ki ga pokriva, organizirano dežurno službo. Prebivalcem so nujna zdravila dostopna 24 ur na dan. Poleg Lekarne Novo mesto ima zavod organizirano dežurstvo ob nedeljah in praznikih še v Lekarni Črnomelj in Lekarni Trebnje.

Lekarna izdeluje zdravila in izdelke za nego in varovanje zdravja, oskrbuje prebivalstvo z medicinskimi pripomočki, z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, s sredstvi za nego in higieno, s sredstvi za varovanje zdravja, z otroško hrano in dietetičnimi izdelki.

V sestavi lekarne je bilo v letu 2011 10 lekarn in 3 lekarniške podružnice. Lokacije lekarn in podružnic so bile naslednje: Novo mesto – Kandijska c. 1, Novo mesto – Ločna, Novo mesto – Lekarna Bršljin,

Črnomelj, Metlika, Semič, Trebnje, Mirna (podružnica), Mokronog (podružnica), Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice in Mirna Peč (podružnica). Poleg lekarn in lekarniških podružnic ima zavod v svoji sestavi še Galenski laboratorij, Analizni laboratorij in Upravo.

Posebni dosežki zavoda

V letu 2011 se je uredila preselitev Lekarne Črnomelj na novo lokacijo nasproti Zdravstvenega doma Črnomelj. Preselitev lekarn je za zavod izrednega pomena, saj odpira možnost obstoja in nadaljnjega razvoja v občini Črnomelj.

Poleg tega je bila prenovljena tudi Lekarna Ločna.

Zavod je v letu 2011 pričel z izdajo homeopatskih zdravil.

Finančno poročilo (v prilogi so podrobneje opredeljeni prihodki in odhodki)

Zavod	Poslovni izid	Struktura prihodkov (%)			
		iz prorač.MONM	Iz državnega proračuna	Od prodaje proizv. in stor. na trgu	Drugi prihodki
Dolenjske lekarn	267.704	0	0	23,2	76,8

Dolenjske lekarn Novo mesto so leto 2011 zaključile pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 269.178 €.

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Zdravstveni dom Novo mesto je temeljni nosilec primarnega zdravstva za območje občin ustanoviteljic (Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Žužemberk, Občina Straža, Občina Dolenjske Toplice, Občina Škocjan, Občina Šmarješke Toplice, Občina Mirna Peč). Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod v Novem mestu zagotavlja splošno izven bolnišnično zdravstveno dejavnost predvsem za prebivalstvo z območja ustanoviteljic, posamezne specialistične zdravstvene storitve in ob upoštevanju pravice do svobodne izbire zdravnika pa tudi za druge. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

Zdravstveni dom Novo mesto (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 65.000 prebivalcev, (3,11 % vseh prebivalcev Republike Slovenije) osmih občin (Mestne občine Novo mesto s 34.975 prebivalci, Občine Straža, s 3.861 prebivalci, Občine Šmarješke Toplice s 3.010 prebivalci, Občine Šentjernej s 6.711 prebivalci, Občine Žužemberk s 4.572 prebivalci, Občine Dolenjske Toplice s 3.428 prebivalci, Občine Škocjan s 3.187 prebivalci, Občine Mirna peč s 2.799 prebivalci).

Dejavnost Zdravstvenega doma se financira posredno iz državnega proračuna, iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje, za kar skrbi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Posebni dosežki zavoda

Zavod je v letu 2011 izvedel prenovno razvojne ambulante, zgradil dežurno zobozdravstveno ambulanto v kletnih prostorih zavoda ter prenovil urinski laboratorij. Sredi leta 2011 je bil nabavljen najsodobnejši reanomobil za prehospitalno enoto.

Finančno poročilo (glej prilogo, kjer so podrobneje opredeljeni prihodki in odhodki)

Zavod	Poslovni izid	Struktura prihodkov (%)			
		iz prorač.MONM	Iz državnega proračuna	Od prodaje proizv. in stor. na trgu	Drugi prihodki
Zdravstveni dom NM	566.242	0	85,7	11	3,3

Poslovno leto 2011 je zavod zaključil s pozitivnim rezultatom v višini 566.242 EUR.

OSNOVNE ŠOLE

Osnovne šole opravljajo osnovnošolsko splošno izobraževanje, za kar pridobivajo sredstva iz državnega proračuna in iz proračuna MO Novo mesto. V primerih, ko osnovna šola poleg osnovnošolskega izobraževanja opravlja še dejavnost vrtca oz. predšolske vzgoje, pa se sredstva za izvajanje predšolske vzgoje zagotavljajo iz proračuna MO Novo mesto in s plačili staršev.

Poslovno leto ne sovпада s šolskim letom. V enem poslovnem letu se zaključi eno šolsko leto in začne drugo.

V osnovnih šolah je izhodišče vsega število učencev. Na podlagi števila učencev se oblikuje število oddelkov in potrebni kader, iz tega pa izhaja vse nadaljnje financiranje.

Sredstva za financiranje osnovnošolskega izobraževanja v več kot 80% zagotavlja država, MO Novo mesto pa v povprečju v višini 4,5 – 6,0%. Če je pri kateri osnovni šoli financiranje iz občinskega proračuna višje, je to zato, ker MO Novo mesto šoli zagotavlja sredstva za plače za dodatno zaposlene delavce za izvajanje različnih oblik pomoči, kot je to v primeru OŠ Bršljin in OŠ Dragotina Ketteja. Pri prvi financiramo dva strokovna delavca za izvajanje učne pomoči za učence Rome in enega koordinatorskega delavca za delo z romskimi učenci, pri drugi pa varuha za pomoč učencem s posebnimi potrebami. Višji delež financiranja s strani lokalne skupnosti pa je tudi takrat, kadar v sklopu osnovne šole deluje še enota vrtca, kot je to v primeru OŠ Brusnice in OŠ Stopiče. Takrat je financiranje osnovne šole kot javnega zavoda za izvajanje obeh dejavnosti (osnovne šole in vrtca) v globalu nekoliko nižje s strani države in višje s strani lokalne skupnosti. Kakšna je višina financiranja s strani lokalne skupnosti je odvisno od števila oddelkov vrtca.

V splošnem pa pri financiranju predšolske vzgoje velja, da se iz proračuna lokalne skupnosti zagotavlja 60% - 70 % vseh sredstev, razliko pa krijejo starši s prispevki.

Ostale prihodke osnovnih šol predstavljajo še prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu in drugi prihodki.

Tabela: Viri financiranja in poslovni izidi osnovnih šol v letu 2011

Osnovna šola	Poslovni izid	Struktura prihodkov (%)			
		iz prorač.MONM	Iz državnega prorač.	S plačili staršev	Od prodaje proizv. in stor. in iz drugih virov
Bršljin	9.235	7,3	84,0		8,7
Brusnice	14.530	21,2	63,5	5,2	10,1
Center	12.641	4,5	84,1		11,4
Dragotina Ketteja	2.086	9,3	85,5		5,2
Drška	17.859	6,0	82,0		12,0
Grm	-15.360	5,3	81,6		13,1
Otočec	3.459	5,8	84,4		9,8
Stopiče	12.681	22,3	66,5	5,2	6,0
Šmihel	3.568	5,2	83,1		11,7

Za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja šole iz državnega proračuna prejemajo sredstva za: plače, nadomeščanja, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, solidarnostne pomoči, odpravnine ob odhodu v pokoj, delo po pogodbi, delo sindikalnega zaupnika, prehrano med delom in prevoz na delo, programsko odvisne materialne stroške, del sredstev za organizacijo šole v naravi, za ekskurzije, sofinanciranje malic za učence, izobraževanje zaposlenih in za nakup učil in učnih pripomočkov.

Iz občinskega proračuna pa prejemajo sredstva za: tekoče materialne stroške za delovanje šole (elektrika, komunala, ogrevanje in zavarovanje nepremičnin in opreme), poučevanje tujega jezika v 2. in 3. razredu, sofinanciranje kosil za učence, prevoze učencev s šolskimi kombiji, sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni, projektno delo v osnovnih šolah, tekmovanja učencev v znanju, raziskovalne naloge in sredstva za plače in druge osebne prejemke za dodatno zaposlen kader za izvajanje različnih oblik pomoči. Kjer znotraj šol delujejo še vrtci pa šole iz občinskega proračuna prejemajo še razliko med ceno programa in prispevki staršev, iz česar se zagotavljajo sredstva za plače in druge osebne prejemke za zaposlene v vrtcu in za materialne stroške vrtca. Včasih pa prejmejo tudi kakšna sredstva za investicijsko vzdrževanje šole.

Poslovanje posamezne osnovne šole za leto 2011 je razvidno iz povzetka letnega poročila, ki ga je pripravila vsaka šola sama in iz priloženih tabel, ki so v prilogi tega gradiva.

V tabeli Izkaz prihodkov in odhodkov stolpca za plan 2011 šole niso izpolnile, ker v skladu z Navodili za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l.RS št.91/00 in 122/00) ter na osnovi 26. in 27. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), finančni plan prihodkov in odhodkov pripravljajo po načelu denarnega toka in ne po načelu nastanka poslovnega dogodka.

V letu 2011 je negativno poslovala le OŠ Grm, vse ostale osnovne šole so poslovale pozitivno in so imele presežek prihodkov nad odhodki.

Posebni dosežki osnovnih šol v letu 2011:

OŠ Bršljin:

- skupaj z Gimnazijo Novo mesto so sodelovali v projektu Comenius, v okviru Ekošole so trinajstič prejeli ekozastavo, na natečaju Javnega sklada za kulturne dejavnosti pa so osvojili naslov kulturna šola, s posebnim priznanjem za knjižnično dejavnost;
- iz lastnih sredstev so nakupili nekaj športne in računalniške opreme, garderobne omarice, jedilniške mize, učila in učne pripomočke, opravili so strojno-instalacijska dela v kotlovnici, zamenjali veliko radiatorjev, prepleskali jedilnico, obnovili električno napeljavo v učilnici fizike, očistili prezračevalni sistem v kuhinji in še druga vzdrževalna dela.

OŠ Brusnice:

- vključeni so bili v projekt Comenius, Eko šola in nekatere druge, na tekmovanjih iz znanja so dosegli 14 srebrnih in 3 zlata priznanja;
- iz lastnih sredstev so uredili šolsko in vrtčevsko igrišče z varnostnimi podlogami in nakupili nova igrala, preuredili so del terase pred vrtcem in namestili ograje, uredili so naravoslovni park v okolici šole, preuredili so učilnico za potrebe dodatnega oddelka vrtca, kupili so igrače za nov oddelk vrtca in popestrili športno dejavnost na šoli z golf opremo ter z nakupom nekaterih športnih rekvizitov.

OŠ Center:

- imajo naziv Ekošola, Kulturna šola, na tekmovanjih iz znanja so dosegli 59 srebrnih in 14 zlatih priznanj, na področju športa so po dosežkih na 3. mestu v občini, glede na udeležbo pa prvi;
- v letu 2011 so iz lastnih sredstev zagotovili več popravil v kuhinji (popravilo lupilca pomivalnega stroja, hladilnika, kiperja, prekucne ponve, menjava ventilatorja, generalna obnova kotla), popravilo pralnega in fotokopirnega stroja, popravilo razsvetljave na stopnišču, menjava grelca pri štedilniku v gospodinjski učilnici, pregled zračnika s kamero, popravilo švedske skrinje v telovadnici, popravilo lamelnih zaves v učilnicah, računalnikov, čiščenje odtokov, izdelava mrežastih vrat v telovadnici, izdelava in montaža drogov pred šolo, asfaltiranje dela dvorišča, beljenje, strojno instalacijska dela v WC, pregled plinske naprave v kotlovnici, nakupili so tudi različen drobn inventar, nekaj računalnikov in material za tekoče vzdrževanje.

OŠ Dragotina Ketteja:

- za domske učence so organizirali Igre dobre volje, katerih se je udeležilo 80 otrok iz cele Slovenije, nadaljevali so projekt Sožitje z Romi in Šola nekoč in danes, pri pouku so začeli uporabljati IKT table;
- v letu 2011 je šola veliko sredstev namenila posodobitvi oziroma obnovitvi šolskih prostorov ter nakupu elektronske opreme. Prebelili so knjižnico in garderobe pri telovadnici ter pročelje šole, preselili domsko skupino v večje prostore, preuredili knjižnico in pisarno svetovalne delavke, kupili tri interaktivne table (za dve je donirala Krka d.d., ena je bila kupljena s sredstvi MŠŠ) ter napeljali internet do učilnic, kjer so IKT table. Preplastili so tudi asfalt pred vhodom v šolo in nad vhod namestili nadstrešek.

OŠ Drska

- izvajali so projekt Comenius, v sklopu CMEPIUS so se udeležili programa vseživljenjskega učenja, udeležili pa so se tudi usposabljanja v projektu Učenje učenja v okviru ESS;
- lastna sredstva so namenili za nakup računalniških programov, senčil za okna, za razna popravila strojev, preglede naprav, za ureditev gimnastične telovadnice in za nakup drobnega inventarja.

OŠ Grm

- šola je v letu 2011 poslovala negativno, ker je veliko sredstev vložila v obnovo prostorov in opreme. Tako je nastal večji odhodek iz naslova investicijskega vzdrževanja v prostor in opremo, kot je bilo zagotovljenih sredstev v proračunu za leto 2011.

OŠ Otočec:

- šola je izvajala projekt Comenius in Zdrav življenjski slog, učitelji so bili vključeni v tri projekte ESS, ki so namenjeni kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema ter razvijanju kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij, učenci so bili uspešni na tekmovanjih iz znanja in dosegli enajst zlatih priznanj, izvedli so prireditev OŠ Otočec ima talent in z zbranimi sredstvi kupili interaktivne table, projektorja in LCD zaslona;
- iz lastnih sredstev so z omarami opremili zbornico, nakupili nekaj računalniške opreme, dve učilnici so opremili z novimi mizami in stoli, v petih učilnicah so prepleskali stene in prelakirali parket, v knjižnici so obnovili police, opravili pa so tudi več popravil strojev v šolski kuhinji.

OŠ Stopiče:

- šola je izvajala več projektov (Ekošola kot način življenja, Vzgojni načrt šole), sodelovala je v mreži zdravih šol, vključena je v projekt Shema šolskega sadja;
- največji dosežek za OŠ Stopiče pa je bila izgradnja nove telovadnice, ki ji jo je v letu 2011 v upravljanje predala MO Novo mesto, šola pa je veliko lastnih sredstev vložila v nakup drobnega inventarja in v tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, stavb in okolice šole.

OŠ Šmihel:

- njen cilj je bil kakovostno, uporabno in trajno znanje, delovala pa je tudi na vzgojnem področju z izvajanjem šolskega projekta »Kdor urejeno živi, pred težavami beži«. Za nadarjene je pripravljala različne delavnice, učenci so bili uspešni tudi na tekmovanjih iz znanja in dosegli 9 zlatih priznanj. Preko Unesca so sodelovali v dveh mednarodnih projektih Learning Circles in Holiday Card Exchange Project;
- lastna sredstva so namenili za nakup dveh Rem box zabojnikov za shrambo orodja in za nakup Rem box garaže, za nakup različnega drobnega inventarja, za tekoče vzdrževanje (različen material in popravila) ter za investicijsko vzdrževanje stavbe.

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto je ustanovljena za opravljanje osnovne glasbene dejavnosti.

Poslovno leto prav tako kot pri osnovnih šolah ne sovпада s šolskim letom. V enem poslovnem letu se zaključijo eno šolsko leto in začne drugo.

Tudi pri glasbeni šoli je izhodišče vsega financiranja število učencev. Na podlagi števila učencev se oblikuje število oddelkov in potrebni kader, iz tega pa izhaja vse nadaljnje financiranje. Glasbeno šolo Marjana Kozine ne obiskujejo samo učenci iz Mestne občine Novo mesto, temveč tudi učenci iz občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Straža, in Žužemberk. Navedene občine na podlagi sklenjenih pogodb pokrijejo stroške za izobraževanje svojih učencev MO Novo mesto.

Glasbena šola Marjana Kozine se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 financirala iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2011 v %	V letu 2010 v %
Iz proračuna MO NM	8,2	8,1
Iz državnega proračuna	80,3	80,6
Iz prispevkov učencev (vpisnina, »šolnina«, izposoja instrumentov)	10,4	10,2
Od prodaje proizvodov in storitev na trgu	/	/
Iz drugih virov	1,1	1,1
Skupaj :	100,0	100,0

Lokalna skupnost glasbenim šolam zagotavlja sredstva za: tekoče in programsko odvisne materialne stroške, nakup in obnovo glasbil, prehrano med delom in prevoz na delo, izobraževanje učiteljev, medtem ko pri osnovnih šolah za vse navedeno, razen za tekoče materialne stroške, sredstva zagotavlja država.

Iz državnega proračuna pa se glasbenim šolam zagotavljajo sredstva za plače, nadomeščanje, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, solidarnostne pomoči, odpravnine ob odhodu v pokoj, sredstva za delo po pogodbi in za delo sindikalnega zaupnika.

Poslovanje GŠ Marjana Kozine za leto 2011 je razvidno iz povzetka letnega poročila, ki ga je pripravila šola in iz priložene tabele, ki je v prilogi tega gradiva.

Poslovni izid Glasbene šole Marjana Kozine v letu 2011 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 23.339 EUR.

Posebni dosežki glasbene šole v letu 2011 so izjemni dosežki učencev na državnem in mednarodnih tekmovanjih, kar šolo in njene učence uvršča v sam slovenski vrh in ji daje visoko mesto tudi izven meja Slovenije. Vsi dosežki so opisani v poslovnem poročilu. Na šoli delujejo sinfonični orkester, mladinski pihalni orkester in harmonikarski orkester. V vse tri šolske orkestre je vključenih 150 učencev. Sinfonični orkester je izvedel premierno uprizoritev operete Ženin v zagati, kar je bil zelo zahteven projekt v strokovnem in organizacijskem smislu. V celoti ga je posnela TV Slovenija. Šola je v letu 2011 vlagala tudi v prostore. Prenovila je stopnišče v pritličju in hodnik v prvem nadstropju, ter dva toaletna prostora.

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO

Posvetovalnica za učence in starše je javni zavod, ki opravlja:

- vzgojno svetovalno delo,
- strokovna predavanja za starše, učence in učitelje,
- ugotavljanje sposobnosti (skupinska in individualna testiranja otrok za potrebe prešolanja, akceleracije, odkrivanja nadarjenih, zgodnjega vstopa v šolo, itn.),
- pomoč družinam pri urejanju medsebojnih odnosov,
- vključevanje prostovoljcev v delo z učenci,
- mentorsko delo (za pripravnike, učitelje, svetovalne delavce).

Največ svetovalnega dela opravijo v obliki individualnih strokovnih obravnav otrok in mladostnikov, ki imajo različne težave (učne, vedenjske, čustvene, vzgojne...).

Mestna občina Novo mesto posvetovalnici zagotavlja sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke, tekoče in programsko odvisne materialne stroške, pri tem pa izplačila za posamezne namene zmanjša za sredstva, ki jih posvetovalnica v posameznem letu prejme po pogodbah z drugimi občinami. V skladu s 14. členom Odloka o ustanovitvi Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto (Ur. l. RS, št. 33/96) lahko ta sama sklepa pogodbe z drugimi občinami za opravljanje svojih storitev, medtem ko MO Novo mesto za tovrstno sklepanje pogodb nima pravne podlage.

Posvetovalnica je sprejemala v obravnavo le otroke in starše iz občin, ki so finančno podprle njeno delo tako, da so z njo sklenile pogodbo o kritju stroškov za opravljene storitve. Posvetovalnica je v letu 2011 nudila storitve občanom MO Novo mesto in občanom iz Občine Semič, Metlika, Črnomelj, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Straža, Žužemberk in Dolenjske Toplice.

Posvetovalnica se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 financirala iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2011 v %	V letu 2010 v %
Iz proračuna MO NM	80,9	79,9
Po pogodbah iz proračuna drugih občin	15,4	13,5
Z opravljanjem storitev na trgu (predavanja, testiranja nadarjenih)	3,7	6,6
Iz drugih virov	/	/
Skupaj:	100,0	100,0

Iz državnega proračuna posvetovalnica ne prejema sredstev.

Poslovanje Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto za leto 2011 je razvidno iz povzetka letnega poročila, ki ga je pripravila posvetovalnica in iz tabele, ki je v prilogi tega gradiva.

Iz poslovnega poročila o poslovanju posvetovalnice v letu 2011 izhaja, da je posvetovalnica uspešno poslovala in imela presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.889 EUR.

Poseben dosežek posvetovalnice v letu 2011 sta bili na novo sklenjeni pogodbi z Občino Šentjernej in Občino Semič za izvajanje storitev za njihove občane.

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

Je javni zavod, katerega ustanoviteljica je MO Novo mesto. Financiranje izobraževanja odraslih nam nalaga 18. člen Odloka o ustanovitvi Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/98, 92/2002), 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/2006) in 9. alineja 2. odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,...51/2002), ki pravi, da lokalna skupnost ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih mora lokalna skupnost javnim organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, zagotavljati sredstva za:

- investicije,
- za kritje neprogramskih stalnih stroškov, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja in
- za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih.

Od navedenega smo Razvojno izobraževalnemu centru Novo mesto (v nadaljevanju RIC) zagotavljali sredstva za izvedbo programov izobraževanja odraslih, sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za delo lokalnega koordinatorja ter za programsko odvisne materialne stroške vezane na delo lokalnega koordinatorja in za delno kritje (66,4%) tekočih materialnih stroškov in stroškov najema prostorov.

Razvojno izobraževalni center se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 financiral iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2011 v %	V letu 2010 v %
Iz proračuna MO NM	18,5	21,2
Iz državnega proračuna	23,3	24,9
Iz sredstev javnih razpisov	43,3	41,4
S prodajo proizvodov in storitev na trgu	10,4	11,3
Iz drugih virov	4,5	1,2
Skupaj:	100,0	100,0

Poslovanje RIC Novo mesto za leto 2011 je razvidno iz povzetka letnega poročila, ki ga je pripravil RIC in iz tabele, ki je v prilogi tega gradiva.

Iz poslovnega poročila RIC Novo mesto je razvidno, da je bilo poslovanje RICa v letu 2011 pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je bil 1.766 EUR.

Posebni dosežki RICa v letu 2011 so zelo uspešno pridobivanje sredstev za izvajanje projektov iz Evropskega socialnega sklada, iz evropskega programa Srednja Evropa, evropskega programa Zdravje, programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov: Slovenščina za tujce in programa Vseživljenjsko učenje, kjer je vsebinsko presegal predvidene kazalnike projektov.

PREDŠOLSKA VZGOJA

V Mestni občini Novo mesto imamo dva javna zavoda, in sicer Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, ki delujeta na 19 lokacijah, od tega je organiziran eden bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto in romski vrtec. V letu 2011 je bilo od 1.1.2011 do 31.12.2011 organiziranih 84 oddelkov.

Dejavnost predšolske vzgoje spada med izvirne naloge občine. V skladu z Zakonom o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti pokriva razlika med ceno programov in plačilom staršev, ki je določeno na podlagi odločbe o plačilu vrtca, prav tako pa mora lokalna skupnost zagotavljati tudi sredstva za stroške, ki niso všteti v ceno programa in druge dogovorjene stroške. V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto.

Oba zavoda sta poslovala pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki za oba zavoda skupaj je znašal 59.613 EUR. Vrtca predlagata, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za vlaganja v nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje dotrajanih objektov.

Tabela: Viri financiranja in poslovni izid Vrtca Ciciban in Pedenjped v letu 2011

Vrtec	Poslovni izid	Struktura prihodkov (%)				Od prodaje proizv. in stor. na trgu	Drugi prihodki
		Iz prorač.MONM		Iz državnega prorač.	S plačili staršev		
Ciciban	19.795	62,5		8,1	22,4	2,1	4,8
Pedenjped	39.818	62,3		7,4	21,4	2,3	6,5

Financiranje vrtcev iz lastnih sredstev

Vrtca sta se v preteklem letu poleg sredstev iz občine, financirala za nujna vlaganja tudi iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, presežka, lastnih virov, zaposlovanja invalidov in donacij.

Nabavili in uredili so nujna dela, in sicer:

- nabavo nove opreme in drobnega inventarja,
- nove oddelke uredili in opremili s pohištvo in drugo pripadajočo opremo,
- nabavili nova zunanja igrala,
- nabavili nekaj novih računalnikov, fotoaparatorov, tiskalnikov in drugih pripomočkov,
- za vzdrževanje so pridobili nekaj novega delovnega orodja,
- razno manjše, nujno potrebno sprotno investicijsko vzdrževanje,
- sanacija talnih oblog,
- polaganje gume na teraso,
- zamenjava rolet,
- rekonstrukcija garderobe,
- ureditev elektroinstalacij

- obnovo obstoječih igral (vrtčevski vzdrževalci)...

AGENCIJA ZA ŠPORT

Agencija za šport Novo mesto je zavod, ki ga je MONM ustanovila leta 1993. Izvaja pomembni del nacionalnega programa športa na področju predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega športa, športne rekreacije, pomaga pri izvedbi programa športa v invalidskih organizacijah in pri izvedbi kakovostnega športa, vzdržuje športne objekte in otroška in športna igrišča ter opravlja druge aktivnosti na področju športne stroke.

V letu 2011 je Agencija za šport pridobivala sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2011 v %	V letu 2010 v %
Iz proračuna MONM	60,5	57,00
Iz državnega proračuna	0	1,7
Od prodaje proizvodov in storitev na trgu	30,5	30,7
Iz drugih virov	9,1	10,7
Skupaj:	100,0	100,0

Skupaj presežek odhodkov v letu 2011 znaša 4.679,00 €.

ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO

Zavod za turizem Novo mesto je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Novo mesto v letu 2007. Zavod je s svojim delovanjem pričel februarja 2008 in ima 4 zaposlene.

Skladno s programom dela in finančnim načrtom za leto 2011 ter Poslovnim načrtom javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto za obdobje 2007 do 2011 smo v preteklem letu uspeli kvalitetno izvesti številne aktivnosti, nekatere aktivnosti smo celo presegli. Programi, projekti in druge aktivnosti, ki jih zavod izvaja, so usmerjeni predvsem za povečanje turističnega obiska ter povečane prepoznavnosti občine oz. regije.

V letu 2011 smo na zavodu zasledovali predvsem tri velike cilje:

- nadaljnja promocija turističnih znamenitosti Mestne občine Novo mesto in širšega območja
- (so)organizacija številnih prireditev in dogodkov v sklopu oživljanja mestnega jedra
- priprave Novega mesta na izvedbo dveh velikih projektov – EPK 2012, Evropsko košarkarsko prvenstvo 2013

V letu 2011 je zavod realiziral:

- Sodelovanje in promocijo na sejamskih nastopih:** Sejem na Dunaju, Sejem Alpe – Adria Turizem in prosti čas – tip, Svetovni dan praženega krompirja – Bilčovs, Promocija na Šuštarški nedelji, Promocija na prireditvi Sladka Istra – Koper in študijske ture.
- Produkcijo promocijskih materialov:** Zloženka Novo mesto v žici, zemljevid kolesarskih poti – Po poti brusniške hrustavke, Muzejska zbirka IMV.
- Prireditve:** Pustni karneval, Novo meška salamijada, SLO FOLK 2011 v Novem mestu, Teden cvička, Evropski teden mobilnosti, Gorjanska polharia, Martinovanje in veseli december.
- Druge aktivnosti:** Delovni posveti, Moja dežela lepa in gostoljubna – Ocenjevanje gostinskih vrtov v MONM, Turistična signalizacija na Gorjancih, sodelovanje zavoda pri kandidaturi za Evropsko košarkarsko prvenstvo 2013 in oblikovanje turistične podobe mesta.
- Razvojne projekte:** Brusniška hrustavka, EPK 2012 – označitev kulturne dediščine, turistični vodnik Projekt mesta in kulture – Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Regijski projekt celovita turistična ponudba regije, Pešpoti - Novo mesto v žici.
- Sofinanciranje dejavnosti TD in zveze**

g) Turistično informacijsko in prodajno dejavnost.

V letu 2011 je Zavod za turizem pridobival sredstva za opravljanje iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2010 v %	V letu 2011 v %
Iz proračuna Mo Nm	54,00	71,40
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	36,10	17,40
Drugi prihodki	9,90	11,20
SKUPAJ	100,00	100,00

GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO

Gasilsko-reševalni center je organiziran kot javni zavod na osnovi zakona o zavodih, statuta MO Novo mesto in odloka o preoblikovanju GRC Novo mesto.

Delo je organizirano v dveh področjih, in sicer operativa, ki zagotavlja neprekinjeno pripravljenost za posredovanje in opravljanje nalog v sklopu tržne dejavnosti zavoda ter splošna služba, v kateri je organizirano strokovno vodenje, nadzor, obveščanje, informiranje in finančno analitska dejavnost.

Leto 2011 je zaznamovalo več pomembnejših dogodkov, ki so vplivali na tekoče poslovanje.

S 1. 6. 2011 je pričel z vodenjem zavoda novi direktor Tomaž Kovačič, ki je zamenjal prejšnjega direktorja Igorja Perhaja, kateremu se je iztekel mandat. Tomaž Kovačič je ob nastopu funkcije predstavil program dela, v katerem je pozitivno zastavil svoje cilje, kot prednostno nalogo je izpostavil selitev enote na novo lokacijo v nov objekt.

V drugi polovici leta smo uspešno sklenili pogodbeni odnos s podjetjema Akripol d.d. in Novoles Plus d.d., v katerih izvajamo naloge požarne preventive.

Prav tako smo z občinami Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice sklenili pogodbe za sofinanciranje interventne dejavnosti v teh občinah.

Kljub uspešnemu delu pri pridobivanju novih pogodbenih partnerjev, pa je k izpadu dohodka v veliki meri prispeval stečaj podjetja Novoles d.d. Straža, kar se je negativno odražalo skozi celoletno poslovanje zavoda.

V letu 2011 je javni zavod gasilsko reševalni center za opravljanje svoje dejavnosti pridobival finančna sredstva iz sledečih virov:

Vir financiranja	V letu 2011	V letu 2010	Index %
Iz proračuna MONM	898.800,00 €	830.000,00 €	1,08
Republiške uprave za zaščito in reševanje	88.577,00 €	87.165, 00 €	1,02
Požarni sklad RS	80.402,00 €	84.170,00 €	0,96
Lastna dejavnost	547.128,00 €	605.037,00 €	0,90
Iz proračuna drugih občin	27.238,00 €	11.092,00 €	2,46
SKUPAJ	1.642.144,00 €	1.617.464,00 €	1,02

3. PREDLOG SKLEPA

Župan predlaga občinskemu svetu MONM v sprejem naslednja sklepa:

- 1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2011.**

2. Javna zavoda OŠ Grm in URS Novo mesto pokrijeta primanjkljaj iz poslovanja v letu 2011 v prihodnjih letih.

Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

PRILOGE:

PRILOGA 1:

1. povzetki poročil o poslovanju javnih zavodov na področju izobraževanja:

OŠ Bršljin, OŠ Brusnice, OŠ Center, OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Drska, OŠ Grm, OŠ Otočec, OŠ Stopiče, OŠ Šmihel, GS Marjana Kozine, Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto in Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto;

2. povzetki poročil o poslovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje:

Vrtec Ciciban in Pedenjped;

3. povzetki poročil o poslovanju javnih zavodov na področju kulture:

Anton Podbevšek Teater Novo mesto, Dolenjski muzej Novo mesto, Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto;

4. povzetki poročil o poslovanju javnih zavodov na področju zdravstva:

Dolenjske lekarne Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto;

5. povzetek poročila o poslovanju javnega zavoda s področja športa:

Agencija za šport Novo mesto;

6. povzetek poročila o poslovanju javnega zavoda s področja zaštite in reševanja:

Gasilsko reševalni center Novo mesto;

6. povzetek poročila o poslovanju javnega zavoda s področja turizma:

Zavod za turizem Novo mesto;

PRILOGA 2:

-izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja za javne zavode

LETNO POROČILO URS NOVO MESTO ZA LETO 2011 - POVZETEK

1 RAZVOJ VISOKEGA ŠOLSTVA

1.1 Ustanavljanje visokošolskih zavodov v Novem mestu

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ)

FIŠ je samostojen javni zavod, katerega ustanovitelj je RS. URS Novo mesto je v letu 2011 delovanje fakultete podpiral pri reševanju prostorske problematike fakultete (v mesecu novembru si je FIŠ ob pomoči države zagotovil lastne prostore) ter nudenju brezplačne administrativne podpore pri prijavljanju domačih in mednarodnih projektov v okviru projektne pisarne URS Novo mesto.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ)

FOŠ je samostojen zavod, katerega soustanovitelja sta URS Novo mesto in Inštitut za odličnost managementa. Zavod ustanoviteljske obveznosti izvaja skladno s sporazumom o ustanovitvi zavoda. V letu 2011 smo s FOŠ sodelovali na naslednji način: delovanje predstavnikov URS Novo mesto v upravnem odboru FOŠ, nudenje pomoči pri oblikovanju znanstveno-raziskovalnega dela v okviru projektne pisarne, zagotovitev sredstev za plačo delavca v obsegu 0,9 FTE ter zagotavljanje brezplačne prostorske, računalniške in knjižnične infrastrukture za delovanje fakultete.

Fakulteta za industrijski inženiring v Novem mestu (FINI Novo mesto)

FINI Novo mesto je samostojen zavod, katerega soustanovitelja sta URS Novo mesto in Šolski center Novo mesto. Zavod ustanoviteljske obveznosti izvaja skladno s sporazumom o ustanovitvi zavoda. Fakulteto smo v letu 2011 podpirali z delovanjem dveh predstavnikov v upravnem odboru fakultete ter ponujali možnost uporabe storitev projektne pisarne.

Fakulteta za upravljanje s podeželjem

Fakulteta nastaja od leta 2007 v sodelovanju med Centrom biotehnike in turizma – Grm Novo mesto, Kmetijskim inštitutom Slovenije in URS Novo mesto. 2. aprila 2008 je bila na Svet RS za visoko šolstvo oddana vloga za pridobitev mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda FUP s tremi prijavitelji. 7. oktobra 2008 je bila na Svet RS za visoko šolstvo podana sprememba elaborata FUP z URS Novo mesto kot edinim prijaviteljem. V letu 2011 smo prejeli ugodno rešeno pritožbo zoper sklep o neizdanemu soglasju k ustanovitvi fakultete. V ponovnem postopku presojanja smo znova prejeli negativen sklep oziroma poziv k dopolnitvi vloge. Po posvetu z delovno skupino je bilo odločeno, da vloga dopolni tako, da je omogočena tudi ustanovitev visoke strokovne šole.

1.2 Izvajanje drugih študijskih programov

V sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) smo v letu 2011 izvajali študijske programe Socialni menedžment (VS), Uporabne družbene študije (UNI) in Medkulturni menedžment (MAG). FUDŠ se ni odločil za izvajanje doktorskega študija v Novem mestu. Sodelovanje med URS Novo mesto in FUDŠ temelji na pismu o nameri, ki ga je podpisal župan MONM in na pogodbi o poslovnem sodelovanju, ki ureja najem predavalnic in je eden finančnih virov za kritje stroškov URS Novo mesto.

1.3 Ustanovitev Univerze v Novem mestu

Z vidika ustanovitve Univerze v Novem mestu je v letu 2010 prišlo do pomembne spremembe. Državni zbor RS je sprejel Nacionalni program razvoja visokega šolstva do leta 2020, ki je zaostril pogoje za ustanovitev univerze. Trije sodelavci URS Novo mesto smo sodelovali v javni razpravi in pri pisanju amandmajev na program, kar ni bilo upoštevano. Ustrezna zakonodaja še ni bila sprejeta. V kolikor ne pride do spremembe načrtov, bo to pomembno vplivalo na razvojne načrte univerzitetnega prostora v Novem mestu. URS Novo mesto bo v letu 2012 skupaj z Visokošolskim središčem Novo mesto nudil administrativno podporo pri oblikovanju elaboratov za akreditacijo univerze in pri oblikovanju ustanovitvenih in osnovnih internih aktov univerze.

2 INFRASTRUKTURA

2.1 Univerzitetni kampus Novo mesto v Drgančevju

Pri zagotavljanju prostorske infrastrukture URS Novo mesto sodeluje z MONM kot lastnikom zemljišč in glavnim investitorjem. V preteklosti smo oblikovali vsa ustrezna gradiva, za katera smo bili odgovorni. Zaradi neaktivnosti MONM se stanje pri zagotavljanju sredstev že daljši čas ni spremenilo.

2.2 Visokošolska knjižnica

Zakon o visokem šolstvu in Zakon o knjižničarstvu predvidevata, da mora visokošolski zavod v sedmih letih po ustanovitvi razpolagati s strokovno knjižnico, ki mora izpolnjevati določene pogoje. V sedemletnem obdobju

mora knjižnica obsegati 10.000 monografskih publikacij, imeti elektronski dostop do 1.200 znanstvenih revij in imeti naročenih 100 periodičnih publikacij. Ker gre za investicijo v ocenjeni višini 300.000 EUR, je URS Novo mesto sklenil sporazum s FUDŠ. Po tem sporazumu URS Novo mesto zagotavlja prostore za delovanje knjižnice, FUDŠ pa zagotavlja klasični in elektronski knjižnični material in delovno mesto bibliotekarke. FUDŠ za te prostore plačuje najemnino. Knjižnico kot podporo študijskemu procesu brezplačno uporabljajo tudi FIŠ in FOŠ.

3 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

Poleg lastnega vključevanja v raziskovalni prostor URS Novo mesto skrbi tudi za pomoč drugim raziskovalnim organizacijam. Projektna pisarna URS Novo mesto je v letu 2011 sledila svoji viziji, tj. postati odlična podpora za prijavljanje in izvajanje znanstvenih raziskav in razvojnih projektov. Letu 2011 smo izvajali projekt *»Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu«* skladno s programom dela in pogodbo z MDDSZ. Na projektu smo uspešno črpali sredstva in poravnali vse obveznosti iz tega naslova. Prijavljali smo se na domače razpise Agencije za raziskave RS in na mednarodne razpise ter usposabljali 3 mlade raziskovalce iz gospodarstva. Nismo pa, kot smo načrtovali, sodelovali z gospodarskimi družbami in fakultetami in Novega mesta pri prijavi vsaj na razpisu Tehnološke agencije Slovenije (TIA) za usposabljanje mladih raziskovalcev iz gospodarstva. TIA je te razpise ukinila.

3.1 Delo na raziskovalnih projektih

URS Novo mesto je v letu 2010 razvijal lastno znanstveno-raziskovalno dejavnost. Ta bo po ustanovitvi vseh predvidenih fakultet v prihodnosti zavzemala čedalje večji delež dela in prihodkov zavoda. URS Novo mesto je sodeloval kot pridružen partner v prijavi projekta *»Across the Digital Divide with a NEw Model for E-Services«* na razpis Programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa, skupaj s sedmimi partnerji iz Slovenije, Italije in Madžarske. Projekt *»Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu«*, ki ga je razpisalo MDDSZ in, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz gospodarstva in sindikatov, poteka v skladu s terminskim planom. V sklopu projekta so bile v letu 2011 izvedene oz. se izvajajo sledeče raziskovalne aktivnosti: izvedba in analiza pilotskih modelov, razvoj in izvedba programov usposabljanj v sklopu projekta za 3 različne ciljne skupine, izvedba meta-analize kvalitativno in kvantitativno zbranih podatkov, organizacija ter izvedba strokovnega posveta v sklopu projekta, kjer so bile predstavljene glavne ugotovitve raziskovalnega dela projekta.

3.2 Izdaja monografij in znanstvenih člankov

URS Novo mesto je v preteklem letu v sodelovanju z Založbo Vega ali njeno podružnico v Londonu izdal zadostno število znanstvenih monografij. In sicer: 3 znanstvene monografije, 4 znanstvene članke, 1 umetniško delo, 1 znanstveni prispevek na konferenci ter 3 samostojne znanstvene sestavke ali poglavja v monografski publikaciji.

3.3 So-organizacija znanstvenih in strokovnih konferenc

URS Novo mesto je v letu 2011 sodeloval pri organizaciji tradicionalnega, 23. mednarodnega Forumu odličnosti in mojstrstva, Sekciji za informatiko Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter 4. posvetu dolenjskih in belokranjskih informatikov. Doc. dr. Uroš Pinterič je bil vodja organizacijskega in programskega odbora 3. slovenske družboslovne konference ter soorganizator in član nadzornega odbora 1. mednarodne poletne šole na temo lokalne samouprave in javnopolitičnega odločanja, na Slovaškem. URS Novo mesto je bil tudi soorganizator 1. zimskega tabora družboslovja, metodologije in informatike v Zadru.

3.4 Udeležba zaposlenih na znanstvenih konferencah

Zaposleni na URS Novo mesto so se v letu 2011 prijaviли ter bili sprejeti kot sodelujoči na dveh mednarodnih konferencah.

4. OSTALO

URS Novo mesto je v letu 2010 deloval še na projektih: razvoj blagovne znamke UNM - Univerzitetni prostor Novo mesto. V okviru tega smo razvili skupni portal www.unm.si, ki deluje kot skupna spletna točka univerzitetnega prostora ter organizaciji mesečnih akademskih večerov. V letu 2011 smo vzpostavili institucijo Nahtigalovih priznanj, izpeljali prvi razpis z zunanjo recenzijo predlogov za priznanja, ter 23. septembra 2011 podelili 1. Nahtigalova priznanja. Njihov namen je dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine ter hkrati opozarjanje na odlične dosežke posameznikov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentoriranja mladih.

5. KADROVSKA STRUKTURA ZAVODA

Na URS Novo mesto je bilo v letu 2011 v obsegu 4 FTE (Full Time Equivalent), zaposlenih v skupnem številu 12 oseb, kar skladno s prakso Agencije RS za raziskave in razvoj pomeni 4 polno zaposlene osebe (40-urni tedenski delovnik). Stroške za plače in nadomestila 4 zaposlenih po FTE je zagotovila MONM. Zaposlitev koordinatorice projekta pa je bila financirana iz sredstev projekta ESS.

6. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2011

URS Novo mesto ima status posrednega proračunskega uporabnika in je pravna oseba, ki je zavezana k obračunu davka od dohodka pravnih oseb, po Zakonu o davku na dodano vrednost pa ni zavezanka za obračun davka na dodano vrednost.

V letu 2011 nismo pridobili novih neopredmetenih dolgoročnih sredstev, njihova nabavna vrednost na dan 31.12.2011 pa znaša EUR 1.425. Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša v letu 2011 EUR 142. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2010 pa je EUR 689. Postavko neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice in sicer licence za računalniške programe.

V letu 2011 nismo pridobili novih osnovnih sredstev, odpisali pa smo pokvarjen projektor in računalnik.

Na podskupinah kontov 120,130,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31.12.2011 EUR 56.471. To so terjatve do ustanovitelja MONM za financiranje plač in ostalih nadomestil delavcem za mesec december 2011 ter materialnih stroškov za leto 2011, ki so zapadla v izplačilo v januarju 2012 oz. jih nismo prejeli v letu 2011 in pa terjatve do MDDSZ iz naslova projekta *»Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu«*.

V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte postavke za čiste plače, nadomestila, prispevke in davke od plač za mesec december 2011 (izplačilo januar 2012) v višini EUR 12.067. V skupini kontov 20, 22 in 24 izkazujemo na dan 31.12.2011 stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev in prejete predujme od kupcev v znesku EUR 44.056, ki še niso zapadle do 31.12.2011 vendar niso sporne in so poplačane v roku zapadlosti v letu 2012. Konto 980000 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (MONM) znašajo konec leta EUR 24.590. Konto 986000 – presežek odhodkov nad prihodki znaša EUR 16.893.

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 znašajo EUR 513.382. Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem dejavnosti javne službe, ki predstavlja 30,24 % celotnih prihodkov, tržna dejavnost - oddajanje predavalnice v najem raznim zavodom in razne storitve predstavlja 30,53% in pa prihodki iz projekta 38,23% celotnih prihodkov.

Prihodki od MONM znašajo 155.251 EUR in predstavljajo 30,24 % celotnih prihodkov. Iz občinskega proračuna se pokrivajo sredstva za plače in regres za letni dopust s pripadajočimi prispevki, delovno uspešnost, materialni stroški ogrevanja in električne energije, stroški v zvezi z obratovalnimi stroški poslovnih prostorov ter programsko odvisni stroški. Lastni prihodki iz tržne dejavnosti – oddaja predavalnice in storitve predstavlja 30,53 % vseh prihodkov ter znaša EUR 156.744. Prihodki iz naslova projekta *»Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu«*, predstavljajo 38,23% vseh prihodkov in znaša EUR 196.289. Celotni odhodki znašajo v letu 2010 EUR 531.254 in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti.

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2011 izkazuje negativni poslovni izid-presežek odhodkov nad prihodki v višini EUR 17.872.

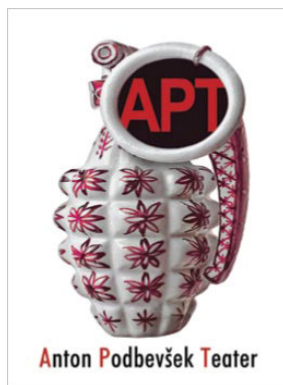
Direktorica
dr. Damjana Miklič Milek



LETNO POROČILO ZA LETO 2011

Poročilo pripravili: Matjaž Berger, Mojca Golob, Andrej Berger
Potrjeno na 6. seji Sveta Anton Podbevšek Teatra, dne 27.2.2012

Novo mesto, februar 2012



V poslovnem poročilu gre za poseben poudarek dejstvu, da je bila stavba APT v celotnem letu 2011 v procesu rekonstrukcije in modernizacije in kasnejše sanacije - vdora in izliva vode v prostore APTa (investicija je bila financirana iz evropskih sredstev in sredstev Ministrstva za kulturo Republike Slovenije). Za izvedbo programov v celoti, pripravo projektov, obiska občinstva, smo morali iskati nadomestne lokacije in primerne prostore, kar bistveno zaznamuje poslovno statistiko za leto 2011. Gledališka dvorana APTa za uprizoritve in vaje (Dvorana novomeške pomladi) **je bila neuporabna devet mesecev v letu 2011.**

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011

PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA: SPLOŠNI DEL

Javni zavod Gledališče Novo mesto je bilo konstituiran z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (Uradni list RS št. 61/2005, stran 6407-6410; Sklep Okrožnega sodišča v Novem mestu o vpisu v sodni register, št. vložka 1/04799/00, srg. 2005/00500).

S sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu se je Gledališče Novo mesto dne 6.11.2006 preimenovalo v Anton Podbevšek Teater (APT).

Ustanoviteljica APT je Mestna občina Novo mesto.

APT je prvo profesionalno gledališče v zgodovini Novega mesta in edino profesionalno gledališče na teritoriju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Gre za sodobno gledališko orientacijo v obdobju po postmoderni in v 21. stoletju.

Ciljne skupine APT so predšolska mladina, dijaki, študentje, intelektualci in vsi, ki jih zanimajo prelomi v sodobni umetnosti, v dramskem diskurzu ali v umetniškem kinu.
Temeljna naloga APT je, da v desetletju svojega obstoja doseže status vizualnega instituta.

V APT je (na dan 31.12.2011) zaposlenih 6 delavcev: ravnatelj, sekretar zavoda, igralec (prvak v dramskem in lutkovnem gledališču), vodja produkcije, tehnični vodja VI. in računalniški tehnik V.

Letna produkcija APTa so štiri lastne premiere, ponovitve prejšnjih sezon, produkcija posebnih dogodkov (slovesnosti), priprava teoretskih in umetniških soarej. V okviru APT deluje Akademija APT (priprava srednješolcev na sprejemne izpite AGRFT); v okviru Rekonstrukcije in modernizacije APT je predvideno tudi delovanje ART kina APT.

V letu 2011 je APT nastopil v tekmovalnem programu 41. tedna slovenske drame v Kranju in osvojil dve nagradi: Šeligovo nagrado za najboljšo predstavo festivala po izboru mednarodne strokovne žirije in nagrado občinstva.

Gledališka predstava Livingstonov poslednji poljub, v produkciji APTa, je na 14. bienalnem mednarodnem festivalu igranih predstav za otroke in mlade v Ljubljani (Lutkovno gledališče Ljubljana) osvojila grand prix za najboljšo predstavo festivala v celoti, Zlato paličico.

Posebna opomba:

V poslovnem poročilu gre za poseben poudarek dejstvu, da je bila stavba APT v celotnem letu 2011 v procesu rekonstrukcije in modernizacije - in vdora in izliva vode v prostore (investicija je bila financirana iz evropskih sredstev in sredstev Ministrstva za kulturo Republike Slovenije). Za izvedbo programov v celoti, pripravo projektov, obiska občinstva, smo morali iskati nadomestne lokacije in primerne prostore, kar bistveno zaznamuje poslovno statistiko za leto 2011. Gledališka dvorana APTa za uprizoritve in vaje (Dvorana novomeške pomladi) je bila neuporabna devet mesecev v letu 2011.

POSEBNI DEL

Kratek povzetek o izvedbi programa APT leta 2011

Celotno leto 2011 je (bilo) produkcijsko v znaku Rekonstrukcije in modernizacije Anton Podbevšek Teatra (na osnovi Javnega razpisa za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo, oznaka JR - ESRR-2009, objavljen v uradnem listu RS, št. 66 / 2009 z 21.08.2009).

Ne glede na dejstvo, da se je celoten proces gradnje uradno začel 03.03. 2010, gradnja zaradi mnogih težav ni bila zaključena do meseca oktobra 2011 (vmes je prišlo še do vdora in izliva vode v prostore, ki so bili po tem neuporabni, hkrati pa je prišlo tudi do poškodb najsodobnejše tehnologije, ki je bila pridobljena z investicijo)-, je Anton Podbevšek Teater v celoti izvedel in presegel svoj produkcijski načrt, simbolno pa ga je oplemenitil s tremi pomembnimi državnimi gledališkimi nagradami.

Solzedajalska akcija Zid objokovanja, režiserja Janeza Janše, koprodukcija APT – Maska -Huis en Festival a/d Werf, Utrecht, je bila izvedena v marcu 2011, v okolici in prostorih Študijske knjižnice Mirana Jarca. Predstava je konec maja sodelovala na mednarodnem festivalu Huis en Festival a/d Werf, Utrecht. Prodornost koncepta je predstavo uvrstila na gostovanje projektov znotraj Evropske prestolnice kulture 2012.

Avtorski projekt Jane Menger – V postopku, inspirirana po besedilu Harolda Pinterja (Kandidat), je bila v celoti produkcijsko in oblikovno pripravljena v ljubljanskem Plesnem studiu, premiera in ponovitve pa so bile izvedene v začasno usposobljenem prostoru Dvorane novomeške pomladi – APT.

V mesecu septembru je sledila ljubljanska premiera (in pet ponovitev) predstave Kralj Lear (Wiliam Shakespeare), koprodukcija APT-SMG, v Konjeniškem centru kmetije Košir/Spodnje Gameljne.

V jesenskem obdobju sta se vzporedno pripravljali dve produkciji: Dom za igralce, režiserja in avtorja koncepta Matjaža Fariča, ki se je pripravljala v Cankarjevem domu, in Od-ločitev v Mukdenu, režiserja in avtorja koncepta Matjaža Bergerja, po besedilih učnih komadov Bertolda Brechta, ki sta bili uprizorjeni meseca novembra in decembra 2011 - v Dvorani novomeške pomladi/APT.

Iz opisanega sledi, da je APT v letu 2011 v celoti deloval v iregularnih pogojih delovanja, a vseeno izpolnil in presegel zastavljeno.

I. PREMIERE ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2011

19. premiera APTa:

1. ZID OBJOKOVANJA / solzedajalska akcija, avtor Janez Janša, mednarodna koprodukcija Anton Podbevšek Teater - Maska Ljubljana - Huis en Festival a/d Werf, Utrecht, Nizozemska/ Netherlands, premiera: 17. marca 2011, okolica in prostori Knjižnice Mirana Jarca, Novo mesto, ponovitev: 207: od 17. do 30. marca 2011, obiskovalcev: 400.

20. premiera APTa:

2. V POSTOPKU, avtorski projekt Jane Menger, Dvorana novomeške pomladi, APT, premiera: 6. junija 2011, ponovitev: 7, obiskovalcev: 734.

21. premiera APTa:

3. KRALJ LEAR, Wiliam Shakespeare, režija Matjaž Berger, koprodukcija APT-SMG, Konjenski center kmetije Košir v Spodnjih Gameljnah, Ljubljana
premiera: 2. septembra 2011
ponovitev: 6, obiskovalcev: 968.

22. premiera APTa:

4. OD-LOČITEV V MUKDENU / Bertolt Brecht: Dajevec. Nejevec in Ukrep, režija Matjaž Berger Dvorana novomeške pomladi, APT
premiera: 20. novembra 2011,
ponovitev: 10, obiskovalcev: 1047.

23. premiera APTa:

5. DOM ZA IGRALCE, režija Matjaž Farič, Dvorana novomeške pomladi, APT
premiera: 3. decembra 2011
ponovitev: 8, obiskovalcev: 353.

II. PONOVIŠE PROJEKTOV ANTON PODBEVŠEK TEATRA IZ PREJŠNJIH SEZON:

1. PARADIGMA ITALO CALVINO – SMER: NEVIDNA MESTA* / uprizoritveno-glasbeni gestus, Kolektivno delo Pavleta Ravnohriba, Petre Govc, Nane Milčinski, Nine Rakovec, Marka Hatlaka, Vikija Grošlja Reinholda Messnerja, Mirande Caharija, Irene Yebuah Tiran, Leticie Slapnik Yebuah, Katje Legin, Nataše Živkovič, Marte Ramovš, Dejana Jančarja, Jasne Dokl Osolnik, Andreja Bergerja, Nine Urbič, Gašperja Brezovarja, Jane Vovk, Simona Žižka, Kolje Saksida, Petra Penka, Nataše Recer, Srečka Fišerja, Barbare Rogelj, Igorja Štromajerja in Matjaža Bergerja, KRKA, d. d., Novo mesto / Skladišče končnih izdelkov Gotna vas / Belokranjska cesta 26, Novo mesto,
ponovitev: 3, obiskovalcev: 341.
2. LIVINGSTONOV POSLEDNJI POLJUB, avtorski koncept Nana Milčinski/Siddharta/Igor Štromajer, režija Nana Milčinski, Dvorana novomeške pomladi, APT,
ponovitev: 4, obiskovalcev: 520.

III. GOSTOVANJA PO SLOVENIJI

1. HLAPCI / Komentirana izdaja, Ivan Cankar (Blaise Pascal, Étienne de la Boétie, G. W. F. Hegel, Luis Althusser), režija: Matjaž Berger, koprodukcija APT in PGK Cankarjev dom, 15. januarja 2011, predstava: 1, obiskovalcev: 182.
2. HLAPCI / Komentirana izdaja, Ivan Cankar (Blaise Pascal, Étienne de la Boétie, G. W. F. Hegel, Luis Althusser), režija: Matjaž Berger, koprodukcija APT in PGK 41. teden slovenske drame, Prešernovo gledališče Kranj, 27. marca 2011 predstava: 1, obiskovalcev: 130.
Šeligova nagrada in Nagrada občinstva.
3. PARADIGMA ITALO CALVINO – SMER: NEVIDNA MESTA* / uprizoritveno-glasbeni gestus, kolektivno delo Pavleta Ravnohriba, Petre Govc, Nane Milčinski, Nine Rakovec, Marka Hatlaka, Vikija Grošlja Reinholda Messnerja, Mirande Caharija, Irene Yebuah Tiran, Leticie Slapnik Yebuah, Katje Legin, Nataše Živkovič, Marte Ramovš, Dejana Jančarja, Jasne Dokl Osolnik, Andreja Bergerja, Nine Urbič, Gašperja Brezovarja, Jane Vovk, Simona Žižka, Kolje Saksida, Petra Penka, Nataše Recer, Srečka Fišerja, Barbare Rogelj, Igorja Štromajerja, Matjaža Bergerja, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 16. in 17. aprila 2011 predstavi: 2, obiskovalcev: 226.
4. KRALJ LEAR, William Shakespeare, režija Matjaž Berger, koprodukcija APT in SMG, Konjenski center kmetije Košir, Sp. Gameljne pri Ljubljani predstav:6, obiskovalcev: 968.
5. LIVINGSTONOV POSLEDNJI POLJUB avtorski koncept Nana Milčinski/ Siddharta/Igor Štromajer, režija Nana Milčinski Festival Zlata paličica, Lutkovno gledališče Ljubljana, 9. in 10. oktober 2011 predstavi: 2, obiskovalcev: 300.
Grand prix/Zlata paličica za najboljšo predstavo v celoti.
6. LIVINGSTONOV POSLEDNJI POLJUB avtorski koncept Nana Milčinski/ Siddharta/Igor Štromajer, režija Nana Milčinski Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Ljubljana, 24. in 25. novembra 2011 predstavi: 2, obiskovalcev: 800.
7. V POSTOPKU, avtorski projekt Jane Menger Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, 29. novembra 2011 predstava: 1, obiskovalcev: 50.

IV. POSEBNI DOGODKI/SLOVESNOSTI

1. ŠIVILJA IN ŠKARJICE, Dragotin Kette, Solo happening dramskega igralca Pavleta Ravnohriba, Vrtec Ciciban Novo mesto, obiskovalcev: 50.

2. ŠIVILJA IN ŠKARJICE, Dragotin Kette, Solo happening dramskega igralca Pavleta Ravnohriba, Vrtec Labod Novo mesto,
obiskovalcev: 50.
3. ZMAGA NAD SONCEM, happening, koncept in režija Matjaž Berger, Otvoritev dvorane KRKA, Krka, d.d., 9. septembra 2011,
obiskovalcev: 150.
4. LOGOS, koncept in režija Matjaž Berger, slavnostna podelitev 41. Krkinih nagrad za znanstvene dosežke, 26. oktobra 2011,
obiskovalcev: 150.
5. Predavanje Matjaža Bergerja o Brechtovih učnih komadih na Gimnaziji Novo mesto, 25. novembra 2011,
obiskovalcev: 115.
6. Predavanje Pavleta Ravnohriba o sodobni gledališki umetnosti, Študijska knjižnica Mirana Jarca,
obiskovalcev: 50.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2011

Ne glede na dejstvo, da Anton Podbevšek Teater ni deloval in ustvarjal predstav v svojih prostorih devet mesecev v letu 2011, je v določenih elementih presešel zastavljen načrt. Produktivsko je (ob rednem programu/štiri lastne produkcije in ena koprodukcija) izpeljal še šest projektov:

1. ŠIVILJA IN ŠKARJICE, Dragotin Kette, Solo happening dramskega igralca Pavleta Ravnohriba, Vrtec Ciciban Novo mesto,
obiskovalcev: 50.
2. ŠIVILJA IN ŠKARJICE, Dragotin Kette, Solo happening dramskega igralca Pavleta Ravnohriba, Vrtec Labod Novo mesto
obiskovalcev: 50.
3. ZMAGA NAD SONCEM, happening, koncept in režija Matjaž Berger, Otvoritev dvorane KRKA, Krka, d.d., 9. septembra 2011,
obiskovalcev: 150.
4. LOGOS, koncept in režija Matjaž Berger, slavnostna podelitev 41. Krkinih nagrad za znanstvene dosežke, 26. oktobra 2011,
obiskovalcev: 150.

5. Predavanje Matjaža Bergerja o Brechtovih učnih komadih na Gimnaziji Novo mesto, 25. novembra 2011, obiskovalcev: 115.
6. Predavanje Pavleta Ravnohriba o sodobni gledališki umetnosti, Študijska knjižnica Mirana Jarca, obiskovalcev: 50.

S predstavo Hlapci se je APT (v koprodukciji s PGK) uvrstil v tekmovalni program 41. tedna slovenske drame.

V letu 2011 si je ogledalo produkcije APT 7.284 obiskovalcev. Realizacija APTa v letu 2011 po kazalcih:

	Plan	Realizacija
Število premier:	4	5
Število ponovitev iz prejšnjih sezon (št. naslovov):	4	4
Število vseh predstav (izvedbe premier in ponovitev)	100	253
Število obiskovalcev:	14.050	7.284
Število prodanih vstopnic:	8.000	1.875 (v matični hiši)
Število gostovanj po Sloveniji in zamejstvu:	1	6
Število mednarodnih gostovanj:	2	1
Število mednarodnih gostovanj v državah EU	1	1

Komentar:

APT je presegel plan načrtovanih produkcij v letu 2011 za 2 produkciji. Rekonstrukcija in modernizacija stavbe APT je od 1. 1. do 30.9.2011 onemogočala tako izvedbo ponovitev, kakor tudi obnovitev predstave, ki je bila namenjena za mednarodno gostovanje.

Predstava Kralj Lear (v koprodukciji s SMG) je bila premierno uprizorjena v Klevevžu, v Ljubljani pa je bila ponovno premiera v popolnoma drugačnih prostorskih okoliščinah. Predstava je imela 5 ponovitev.

S predstavo Livingstonov poslednji poljub je APT gostoval v Cankarjevem domu – 2 ponovitvi in na 14. mednarodnem bienalu Zlata paličica, kjer je predstava dobila Zlato paličico / grand prix za najboljšo predstavo v celoti.

S predstavo Hlapci/Komentirana izdaja je APT gostoval v Cankarjevem domu in na 41. Tednu slovenske drame v Kranju, kjer je osvojil dve nagradi, nagrado občinstva in Šeligovo nagrado za najboljšo predstavo.

APT od ustanovitve sodeluje z gospodarsko družbo Krka d.d.. V okviru sodelovanja je APT v letu 2011 izvedel v prostorih Krke d.d. dva projekta: Zmaga nad soncem in Logos, slavnostna podelitev 41. Krkinih nagrad.

Ne glede na nemožnost uporabe lastne dvorane (9 mesecev) je APT presegel zastavljeno. Ob presežku realizacije programa, prisotnosti na mednarodnem festivalu v Utrechtu, sodelovanju s Krko d.d., realiziranih posebnih dogodkih, je APTu uspelo z dvema predstavama doseči tri pomembne slovenske gledališke nagrade.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi nedopustnih zamud pri rekonstrukciji stavbe APT, smo morali program in njegovo izvedbo bistveno prilagajati situacijam. Tudi po pridobljenem uporabnem dovoljenju je prihajalo zaradi slabe izvedbe obrtniško-gradbenih del do motenj v delovanju APTa, saj je prišlo do vdora vode in kasneje tudi do izliva vode. Posledično se s temi težavami in njihovo odpravo APT ukvarja tudi še v času pisanja tega poročila.

Posledice se izkazujejo predvsem v zmanjšanjem številu obiskovalcev in manjšem številu prodanih vstopnic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Navkljub vsem (v predhodnem besedilu) navedenim težavam in zapletom je APT v letu 2011 prejel tri pomembne slovenske gledališke nagrade.

POROČILO O DELU DOLENJSKEGA MUZEJA NOVO MESTO V LETU 2011

Leto 2011 je bilo za Dolenjski muzej Novo mesto še eno v vrsti izjemno uspešnih let z realiziranimi vsemi letnimi programskimi cilji, saj smo vse načrtane naloge več kot uspešno realizirali in jih na večini področjih tudi presegli, čeprav so naši programi vedno zastavljeni zelo raznovrstno, obsežno in ambiciozno. Celoten zastavljeni program in naloge smo uresničevali skladno z načrtanim in sprejetim programom dela in finančnim načrtom in jih v marsikaterem delu tudi presegli, kar samo potrjuje odgovornost, delavnost, zagnanost, strokovnost in pripadnost vseh zaposlenih v našem muzeju. Zato sem nad rezultati ponovno več kot zadovoljen. Še posebej pa veseli dejstvo, da smo uspeli preseči načrte tako pri večini redne dejavnosti kot pri prezentaciji z razstavnim in založniškim programom ter pedagoško dejavnostjo in to kljub še vedno zelo zaostrenim gospodarskim in finančnim razmeram. Tako smo neokrnjeno izvedli tudi načrtovani del zavarovalnega arheološkega izkopavanja na Kapiteljski njivi in nadaljevali z obnovo spomeniških objektov na Kočevskem rogu. Kljub realizaciji vseh projektov in ostalih načrtanih nalog, smo nadaljevali tudi z računalniško obdelavo predmetov in istočasno inventuro ter revizijo muzejskega gradiva na vse področjih muzejskega dela, ki jih pokrivamo v našem muzeju in precej presegli načrtovane številke za leto 2011, s čimer je moje zadovoljstvo še toliko večje. Leto 2011 pa je bilo tudi zaradi številnih zahtevnih lastnih projektov finančno zelo velik zalogaj, saj smo realizirali tudi strokovno in finančno najzahtevnejši občasni razstavni projekt v zgodovini muzeja, razstavo Novo mesto 1848 – 1918 in ga kljub že omenjeni krizi zaključili pozitivno. Zato ga še posebej štejem, tako v vsebinskem kot finančnem smislu za zelo uspešnega.

Pri rednem internem muzejskem delu smo v trajno hranjenje **pridobili** novih **607** enot muzejskega gradiva, od tega smo jih odkupili 98, 355 enot smo pridobili v dar, 154 pa z arheološkimi izkopavanji. Na novo smo klasično in digitalno **inventarizirali 2604** muzejskih predmetov, jih **238** **konservirali** in **208** **restavrirali**. Na področju **dokumentacije** pa smo pridobili **1316** **klasičnih fotografij**, **12.798** **digitalnih posnetkov**, **1.080** **negativov** in **682** **diapozitivov**.

Pri razstavnem programu za leto 2011 smo realizirali osrednji razstavi, ki sta bila tudi sestavna dela našega celotnega dvoletnega (2011/2012) projekta v okviru Evropske prestolnice kulture pod naslovom *Preteklost Novega mesta in njegova premična dediščina – mesto situl*. Razstava **Skupaj do samostojnosti – Dolenjska 1991** je posegla v povsem najnovejšo zgodovino in je prikazovala dogodke ob osamosvojitvi Slovenije 1991, z njo pa smo obeležili tudi 20 letnico samostojne države Slovenije. Z njo in spremljajočo publikacijo, ki smo jo ob tem izdali smo se spomnili dogodkov na Dolenjskem, povezanih z osamosvojitveno vojno v Sloveniji pred dvajsetimi leti in, kolikor se je to glede na ohranjene fotografske in filmske zapise, pričevanja neposrednih udeležencev ter materialne ostanke v tem trenutku dalo, dodali naš, muzejski prispevek predvsem pri ohranjanju spomina in premične dediščine na tisti prelomni čas v zgodovini slovenskega naroda. Z razstavo **Novo mesto 1848 – 1918** pa smo prikazali preteklost Novega mesta v na splošno izjemno razgibanem obdobju evropske zgodovine, ki je svoj pečat pustilo tudi v zgodovini Novega mesta, ki je v tistem času sodilo v okvir Avstrijskega cesarstva in od leta 1867 Avstro-ogrske monarhije. Obravnavano obdobje je predstavljeno z raznovrstnim muzejskim gradivom in številnimi muzejskimi predmeti, od katerih je večina prvič na ogled javnosti, prav tako pa tudi v obsežni spremljajoči publikaciji. Razstava pa prinaša še dodatna presežka pri razstavni dejavnosti našega muzeja, saj smo prvič v zgodovini muzeja razstavo dopolnili tudi z vse bolj popularno in nepogrešljivo računalniško animacijo z obsežno foto galerijo, kvizom in posebno igrico, kar je možno videti tudi na spletni strani muzeja, poleg tega pa smo razstavo prvič prilagodili za ogled tudi slepim in slabovidnim. Ob tem smo pripravili poseben zatemnjen prostor, kjer imamo tudi videči možnost vstopiti v svet slepih in si s tem pridobiti izkušnjo, s katero bo mogoče lažje razumeti njihovo doživljanje in dojemanje sveta. V okviru celotnega razstavnega programa pa smo pripravili še šest razstav v vseh muzejskih razstaviščih in pet v sklopu galerijskega programa v naši dislocirani enoti Jakčev dom. Od tega je bila še ena lastna in sicer **Kapiteljska njiva 2010**, ki smo jo postavili v Knezovi sobi, dve v sodelovanju z avtorji in sicer likovna z **Brankom Šustrom – kolaži in reliefi** s katalogom in fotografska mednarodno priznanega fotografa iz Avstrije **Manfreda Willmana – Arbeit** (delo) z zloženko. Tri razstave smo realizirali v sklopu gostovanj drugih muzejev pri nas in sicer **Prešeren v slikarskih očeh** Medobčinskega muzeja Kamnik, **Šolstvo v času Ilirskih provinc** Slovenskega šolskega muzeja in **Edina tema je neznanje** Pokrajinskega muzeja Kočevje ob kateri smo izdali tudi zloženko. V sklopu galerijskega programa pa smo pripravili že **7. Novomeške likovne dneve** s katalogom, katerih se je udeležilo sedem likovnih ustvarjalcev, razstave **Igorja Bantija – slike**, **Milene Gregorčič – Valovanja** in **Klavdija Tutte – slike, objekti in keramika** vse s katalogi ter fotografsko razstavo v okviru **Fotopuba 2011** v sodelovanju z Zavodom Lokalpatriot iz Novega mesta. Po zaprtju razstave Skupaj do samostojnosti – Dolenjska 1991 pa smo za gostovanje na Ministrstvu za obrambo RS pripravili še razstavo **Kresna noč na Medvedjeku**, z razstavo **Božidarja Jakca Spomini na železni svet** pa smo v okviru sodelovanja med partnerskimi mesti Evropske prestolnice kulture gostovali v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota. Poleg vsega tega pa smo pripravili v okviru Evropskega projekta »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja« in programov Leader in Las, kjer smo bili partner Zavodu za turizem Novo mesto še stalno fotografsko dokumentarno razstavo **Arheološka preteklost območja Brusniške hrustavke** z zloženko, ki smo jo postavili v Brusnicah pri Novem

mestu. Prav tako pa z našimi predmeti sodelujemo tudi še na razstavah Tri tisočletja železarstva na Slovenskem, ki je v letu 2011 gostovala v Politehničnem muzeju v Moskvi, Zgodovini Slovencev na Ljubljanskem gradu in Dih jemajoče steklo v Barnbachu v Avstriji.

Na področju **pedagoške dejavnosti** smo tako kot v preteklih letih realizirali vse načrtane naloge in izdali tudi nov delovni list s področja etnologije. Tako smo ponovno, le da tokrat rekordno preseгли načrtovano število (**100 muzejskih delavnic**, katerih smo pripravili kar **198**, natanko 50 več kot leto poprej s **45** različnimi temami za mladino in **5** za odrasle, katerih se je skupno udeležilo rekordnih **4636 udeležencev**, kar je 50,4% več kot leta 2010. Poleg tega pa smo v muzeju, Jakčevem domu in Kočevskem rogu, tako kot vsako leto opravili še številna vodstva po stalnih in občasnih razstavah, skupaj **508 različnih skupin z 12.397 obiskovalci, 24 predavanj s 613 udeleženci, 23 skupin ali 609 udeležencev** pa si je ogledalo naše **dokumentarne filme** tako v muzeju kot na Kočevskem rogu. Ob tem velja zapisati še, da smo pripravili poleg tradicionalnega, v letu 2011 že **15. dneva odprtih vrat ob dnevu Dolenjskega muzeja (1. junij)**, še pet dni s posebnim programom in prostim vstopom in sicer za **kulturni praznik, mednarodni dan muzejev, Dan družine, Ta veseli dan kulture** in lani šestič s svojo prireditvijo sodelovali pri vseslovenskem projektu **Muzejska poletna noč**. V vseh teh dneh je v muzeju prišlo **1646 obiskovalcev**. Poleg tega pa smo organizirali ali soorganizirali še **47 prireditev**, ki so potekale v naših prostorih – različne predstavitve, proslave, predavanja, tiskovne konference, srečanja, sprejemi in koncerti na muzejskih vrtovih, katerih se je skupaj udeležilo **4088 obiskovalcev**. Skupaj si je naše razstave v letu 2011 v muzeju, Jakčevem domu in Kočevskem rogu ogledalo, kljub še vedno vesplošnim kriznim časom presenetljivo ponovno več obiskovalcev kot leto poprej, zaradi česar smo v muzeju izjemno zadovoljni, saj to samo potrjuje naš kvalitetni, raznovrstni in zanimiv razstveni in ob razstveni program, ki ga ponujamo obiskovalcem. Tako smo skupaj zabeležili **21.315 obiskovalcev**, kar je za 4,09% več kot v letu poprej, pedagoško-prireditvenih dejavnosti pa se je v muzeju udeležilo še **9.909 obiskovalcev**, kar pomeni, da nas je skupaj v letu 2011 obiskalo **31.224 obiskovalcev** oz. 1,5% več kot leta 2010. Število **prodanih vstopnic** pa smo povečali za **4,22%**.

Kar se tiče finančnega poslovanja smo tudi v letu 2011 poslovali pozitivno, kar je razvidno iz finančnega poročila, skupaj pa smo imeli prihodkov za 1.050.939 EUR. Ministrstvo za kulturo je prispevalo **66,11%** sredstev, Mestna občina Novo mesto **18,22%**, ostale občine **0,45%** sredstev, lastnih sredstvih pa smo pridobili za **15,22%**. Vseh odhodkov pa je bilo za 1.050.392 EUR.

Z realizacijo in učinkovitostjo ter opravljenim delom v letu 2011 sem izredno zadovoljen, z doseženimi rezultati pa smo samo še enkrat več potrdili in utrdili ugled, pomen in vlogo Dolenjskega muzeja v slovenskem muzejstvu, domačem okolju in širšem slovenskem in mednarodnem prostoru, pri čemer pričakujem, da bo ne glede na zaostrene gospodarske razmere tako ostalo tudi v prihodnje, ko nas čakajo že novi pomembni, zahtevni in obsežni muzejski projekti, v letu 2012 predvsem v povezavi z Evropsko prestolnico kulture.

DIREKTOR:
Zdenko Picelj, prof

Novo mesto, 21. marec 2012

Pojasnila k Bilanci stanja

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2011 znaša 1.348.177,45 EUR.

V letu 2011 je bilo nabavljeno za 46.606,06 EUR osnovnih sredstev, 5.614,44 EUR drobnega inventarja in 2.203,00 EUR muzejskih predmetov.

Amortizacijo gradbenih objektov obračunavamo po 3% amortizacijski stopnji, amortizacijo opreme in drugih osnovnih sredstev v skladu s predpisanimi stopnjami. Amortizacija je znašala 154.219,90 EUR, za 112.170,40 EUR je zmanjšana v breme sredstev v upravljanju.

Kratkoročne terjatve do kupcev so 1.472,75 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2012.

Terjatve so bile usklajene s kupci z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.2011.

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatev do Ministrstva za kulturo za plače december 2011 v višini 38.715,35 EUR.

Terjatve do Mestne občine NM 4.601,26 EUR za plačo 3 delavcev za december 2011.

Aktivne časovne razmejitve so 513,39 EUR, gre za vnaprej plačane naročnine.

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 16.341,87 EUR in niso poravnane, ker do konca leta niso zapadle v plačilo, kratkoročne obveznosti do zaposlenih so 37.385,99 EUR – plače za december 2011 izplačane januarja 2012, med kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja so obveznosti za DDV 2.235,00 EUR ter prispevki delodajalca od plač december 2011.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje usklajujemo z ustanoviteljem – Mestno občino Novo mesto z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

Prihodki:

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 so znašali 1.053.159,79 EUR..

Prihodki Ministrstva za kulturo za financiranje redne dejavnosti in Kočevskega roga so 695.535,30 EUR. Prihodki Mestne občine Novo mesto so 192.017,88 EUR. Za realizacijo programa smo prejeli od drugih občin 4.700,00 EUR.

Lastni prihodki predstavljajo 15,28% celotnih prihodkov in izhajajo iz opravljanja javne službe.

Odhodki:

Celotni odhodki znašajo 1.048.329,00 EUR, od tega so stroški blaga, materiala in storitev 464.706,21 EUR, stroški dela 538.686,14 EUR.

Drugi odhodki so 500,00 EUR predstavljajo odškodnino za zemljišče na katerem se opravlja arheološko izkopavanje, 1.705,20 EUR stavbno zemljišče in 625,00 EUR članarine.

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 je 4.830,79 EUR. Po sklepu Sveta javnega zavoda Dolenjskega muzeja Novo mesto se v letu 2012 prenese v dobro sredstev v upravljanju.

Računovodkinja:
Dragica Vrban

DIREKTOR:
Zdenko Picelj

POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE V LETU 2011

Kakovosten program in uspešno poslovanje sta bila v letu 2011 glavna cilja zavoda. Zaradi zamud z načrtovano izvedbo prenove klimatizacijskega sistema smo morali spremeniti programski načrt za zadnje štiri mesece v letu in posledično pripraviti rebalans finančnega načrta, ki je zaradi 50 nedelujočih dni v najaktualnejšem delu sezone predvideval 30.000 EUR primanjkljaja. Zaradi del v prireditvenih prostorih je namreč prišlo do izpada prihodka tako iz naslova javne službe (cca. 12.000 EUR zaradi nerealiziranega programa izven abonmaja) kot iz tržne dejavnosti (cca. 18.000 EUR izpada prihodka iz naslova komercialnih najemov) kot tudi do izpada dela abonmajskega programa in programa kulturne vzgoje za vrtce in šole.

Kljub omejenemu času poslovanja v letu 2011 beležimo presežek dogodkov glede na plan. Poleg rednega programa so bili izvedeni tudi dogodki, ki so bili posledica partnerskega programskega sodelovanja, prireditve pod pokroviteljstvom oz. za potrebe občine ali dogodki drugih organizatorjev. Programski obseg drugih organizatorjev je sicer presežen, vendar gre za dogodke v organizaciji oz. pod pokroviteljstvom občine in nekomercialne najeme društev, ki sploh ne prinašajo prihodka, oz. pokrivajo le delež materialnih stroškov, ki nastanejo z uporabo Trdinove dvorane.

Stavba Kulturnega centra terja nenehna večja vlaganja v obnovo in investicijsko vzdrževanje, saj so dotrajane praktično vse napeljave in večji del tehnične opreme. Redno smo preverjali stanje stavbe, delov, naprav in opreme, dopolnjevali načrt investicijskega vzdrževanja in zbirali informacije o stroških popravil in obnove. V letu 2011 smo 38 % pridobljenih sredstev na trgu namenili izključno vlaganju v obnovo stavbe, naprav in opreme (skupaj 15.623,67 € iz naslova lastnih sredstev in 10.000,00 € iz prispevka MO Novo mesto). Za rekonstrukcijo klimatizacije v KCJT smo pridobili strojni in elektro projekt ter nadzor nad izvedbo del, ki jih je zavodu darovala Krka d.d. Investicija, ki jo je MO Novo mesto uvrstila v proračun 2011, je bila izvedena med 1.10.2011 in 23.12.2011.

Poslovni izid za leto 2011 sicer kaže, da javni zavod Kulturni center Janeza Trdine v letu 2011 ni posloval uspešno, čeprav je za 8,82 % povečal realizacijo glede na plan.

Glede na rebalans finančnega načrta 2011 smo:

1. z realizacijo povečanega programa v decembru presegli načrtovane prihodke iz naslova javne službe za 15,43 %,
2. delež načrtovanih prihodkov iz tržne dejavnosti presegli za 21,79 %,
3. sami zagotovili sredstva višini 15.623,67 € za redno vzdrževanje računalniških programov in naprav, stavbe, opreme in za dela v sklopu investicijskega vzdrževanja.

MO NM je v letu 2011 s proračunom namenila 347.726,30 EUR za investicijo v rekonstrukcijo klimatizacije v KC Janeza Trdine ter 10.000 € za popravilo strehe.

Presežek odhodkov nad prihodki v višini 6.314,00 EUR je nastal izključno zaradi izpada načrtovanega lastnega programa in programa drugih organizatorjev ter odpovedi najema prostorov zaradi izvedbe del rekonstrukcije klimatizacijskega sistema. V kolikor bi KC Janeza Trdine nemoteno posloval, bi bila bilanca za leto 2011 ne le pozitivna, temveč bi iz dejavnosti v letu 2011 zavod lahko pokril tudi del primanjkljaja iz preteklih let, ki znaša 18.977,58 EUR.

Pripravila:

Vesna Dular

direktorica KC Janeza Trdine

POVZETEK POROČILA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2011

1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.1 PRIHODKI

Celotni prihodki so bili v letu 2011 realizirani v višini 1.603.504,71 €, kar predstavlja 0,6% manj kot leta 2010.

Prihodki iz javnih financ v letu 2011 (razčlenjeno po financerjih in vrstah postavk) (v evrih):

Financer	knjige	projekti	investicije	plače in mat.str.	Skupaj
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
država (min. za kulturo)	115.194	85.400	5.000	0	205.594
MO Novo mesto	80.000	1.500	800	886.529	968.829
obč. Dol.Toplice	7.669	0	0	61.737	69.406
obč. Žužemberk	10.226	0	0	96.122	106.348
obč. Škocjan	7.101	0	0	65.073	72.174
obč. Šentjernej	15.054	0	0	101.891	116.945
obč. Mirna Peč	6.249	0	0	32.841	39.090
obč. Straža	8.521	0	551	60.510	69.582
obč. Šmarj.Toplice	7.101	0	0	38.455	45.556
zavod za zaposlov.,CSD	0	0	0	26.029	26.029
projekti EU	0	35.725	0	0	35.725
Skupaj	257.115	122.625	6.351	1.369.187	1.755.278

Financer	skupaj brez knjig in investicij
1	7=3+5
država (min. za kulturo)	85.400
MO Novo mesto	888.029
obč. Dol.Toplice	61.737
obč. Žužemberk	96.122
obč. Škocjan	65.073
obč. Šentjernej	101.891
obč. Mirna Peč	32.841
obč. Straža	60.510
obč. Šmarj.Toplice	38.455
zavod za zaposlov., CSD	26.029
projekti EU	35.725
Skupaj	1.491.812

Tabela predstavlja še podrobnejšo sliko financiranja poslovnih prihodkov iz javnih financ. V koloni 2 so prikazana namenska sredstva za nabavo knjižničnega gradiva, ki sicer niso zajeta v razredu 7 med prihodki, temveč se knjižijo neposredno na razred 9 - obveznosti za sredstva v upravljanju, enako velja za namenska sredstva za investicije. Zato je dodana kolona 7, kjer je vsota vseh financerjev enaka vrednosti iz tabele 4 – prihodki iz javnih financ.

1.2 ODHODKI

Celotni odhodki so bili v letu 2011 realizirani v višini 1.567.245,01 €, kar predstavlja 2,5% znižanje glede na leto 2010. V primerjavi s predhodnim letom so se povečali izdatki za material, stroški amortizacije in drugi stroški, znižali pa so se stroški storitev in stroški dela (večji del leta nismo nadomeščali upokojitve).

1.3 POSLOVNI IZID

V obračunskem obdobju 1.1.2011 do 31.12.2011 so bili prihodki višji od odhodkov za 36.259,70€.

2 REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2011

- ☒ Oblikovanje učinkovite in kakovostne knjižnične zbirke in storitev
- ☒ Prizadevanja za realizacijo dokončanja knjižnice
- ☒ Rast števila obiskov in izposojenega gradiva za 1%
- ☒ Odličnost pri vsebinski in formalni obdelavi knjižničnega gradiva
- ☒ Uspešna presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008
- ☒ Disleksijski center
- ☒ Ureditev sobe za pravljicne ure in delavnice za otroke, nabava igrar na OM
- ☒ Posodobitev računalniške opreme, posodobitev IKT za uporabnike
- ☒ Konstruktiven dialog z lokalno oblastjo in financerji in sodelovanje knjižnice z lokalnim in širšim okoljem
- ☒ Motiviran in zadovoljen kolektiv, izboljšanje medsebojne komunikacije
- ☒ Ekološko osveščena knjižnica (ločevanje odpadkov, kozarčki za vodo niso plastični, platnene vrečke)
- ☒ Promocijsko gradivo o Knjižnici Mirana Jarca (v slovenščini in angleščini)
- ☒ Izvajanje posebnih nalog Osrednje območne knjižnice

2.1 PRIMERJAVA REZULTATOV POSLOVANJA 2011 S PRETEKLIMI LETI:

Leto	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Prirast gradiva	24.085	23.950	21.564	19.375	18.715	18.411
Uporabniki – obisk	432.565	441.216	573.218	503.047	518.864	546.154
Gradivo – vse transakcije	1.676.449	1.679.189	1.682.518	1.535.043	1.672.486	1.630.892
Medknjižnična izposoja	947	1.248	1.364	1.462	1.231	1.822
Prireditve	480	474	697	771	836	612
Vsi člani	33.800	35.404	37.057	26.231	25.280	22.581
Aktivni člani	17.906	17.697	17.431	20.503	17.439	17.237
Novi člani	1.615	1.615	1.610	1.733	1.989	1.963

3 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Tudi v letu 2011 se je knjižnica srečevala z nepredvidljivimi težavami pri izvajanju programa dela. Zmanjšana so nam bila sredstva državnega proračuna za nabavo gradiva, ki so vplivala na prirast gradiva. Zaradi zmanjšanja sredstev za delovanje in nabavo gradiva ne bomo uspeli dosegati naših tako dolgoročnih kot tudi kratkoročnih ciljev.

Še vedno nismo uspeli zaradi slabo izvedenih gradbenih del pri gradnji knjižnice, odpraviti nepravilnosti kot so zamakanje na več mestih, udiranje stropa, terasa pri študijskem oddelku, odtoki ipd. Zaradi pomanjkanja sredstev ni

mogoče opraviti sanaciji, nam pa to povzroča večje stroške delovanja kot so manjša neučinkovita popravila, večje ogrevanje. Posebno nam povzroča tveganje udiranje stropa na študijskem oddelku, kjer ga imamo podprtega s tramovi. Predvsem se bojimo nenadnega popuščanja stropa, ki lahko ogroža tudi varnost tako uporabnikov kot delavcev. Strop je nevaren po celotni površini.

Tudi v letu 2011 nimamo, zaradi zagotavljanja premajhnih sredstev ustanovitelja objekta zavarovanega proti potresu. S tem se je povečal riziko v primeru take naravne nesreče.

4 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja – finančni vidik:

- Nadaljuje se trend pozitivnega poslovanja.
- Knjižnica kljub neprofitni dejavnosti dosega tržne prihodke.
- Stroški poslovanja so obvladovani preko doslednega izvajanja zakona o javnih naročilih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja – strokovni vidik:

- Strokovnost in odprtost knjižnice za uporabnike se kaže v zadovoljnem obisku in kvalitetnem gradivu.
- Na tesno povezanost in učinkovitost sodelovanja knjižnice z ostalimi inštitucijami se kaže v povečanem sodelovanju in večjem številu skupnih projektov.
- Rezultat spodbujanja izobraževanja in strokovnega napredovanja je, da zaposleni, izpolnjujejo pogoje za napredovanje v strokovni naziv, ta naziv tudi pridobijo.

5 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Notranji nadzor poslovanja je organiziran v dogovoru z Mestno občino Novo mesto, ki zagotavlja notranje revizije z zunanjim izvajalcem Revizijsko hišo Dinamic d.o.o.. Ker je bila revizija opravljena v letu 2010 je predvidena naslednja redna revizija poslovanja leta 2013.

V letu 2011 je bil opravljen inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorata RS za kulturo in medije nad izvajanjem 1. In 4. odstavka 13. člena Zakona o obveznem izvodu publikacij in ugotavljanju neskladnosti pri ravnanju Knjižnice Mirana Jarca v postopku po 36. členu Zakona o knjižničarstvu do občin ustanoviteljic oziroma pogodbenih partneric iz 1. odstavka 20. člena Zakona o knjižničarstvu. Pri pregledu ni bilo ugotovljeno neskladji in nepravilnosti.

Nadaljuje se redno posodabljanje dokumentov in navodil s področja s področja varstva pri delu in požarnega reda. Tako je bila v letu 2011 opravljena požarna vaja s sodelovanjem gasilskih enot in evakuacijo zaposlenih.

V skladu z zahtevami predpisov je ocena notranjega nadzora podana v obliki predpisane izjave, ki je priloga letnega poročila Knjižnice za leto 2011.

6 INVESTICIJSKA DEJAVNOST

V letu 2011 je knjižnica investirala v osnovna sredstva 368.384 €. Struktura investicij in nabav osnovnih sredstev v letu 2011 je bila naslednja:

	v €
Vrsta osnovnih sredstev	2011
1. Dolgoročne premoženjske pravice	3.975
2. Nepremičnine	32.053
3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	56.458
4. Literatura (knjige, revije)	275.898
Skupaj	368.384

V letu 2011 je knjižnica investirala v nepremičnine in opremo 88.511 €. Med novimi pridobitvami so:

- Računalniška oprema: Z novimi računalniki so se zamenjali dotrajani in stari računalniki za uporabnike in zaposlene.

- Vrtni paviljon: na zelenici pred knjižnico smo postavili vrtni paviljon za izvajanje dejavnosti (prireditve in delavnice) v času počitnic v okviru projekta Oživitev mestnega jedra
- Pohištvo : na oddelku za odrasle smo dokončno opremili kotiček za sproščeno zadrževanje uporabnikov in medicinski kotiček
- Terasa : na novo smo opremili teraso pri študijskemu oddelku z udobnimi sedežnimi garniturami
- Nakup delovne opreme in materiala: za potrebe Domoznanskega oddelka in Posebnih zbirk Boga Komelja je bila v letu 2011 nabavljena 1 ognjevarna omara za arhivski depo posebnih zbirk, merilec vlage in temperature v mikroklimatskem depolu posebnih zbirk, 2 albuma za hranjenje in zaščito starih razglednic z brezislinskimi folijami.
- Video nadzorni sistem: dogradili smo video nadzor z novimi kamerami in varnostno povezavo
- Novi prostori: z lastnimi sredstvi smo začeli opremljati dva manjša prostora (pisarni) v nedokončanem delu knjižnice (Rozmanova 26).

7 KADRI

Na dan 31.12.2011 je bilo skupaj zaposlenih v Knjižnici 48 delavcev. Od tega je bilo iz proračuna Mestne občine Novo mesto financiranih 38 delavcev, za dva zaposlena so bila sredstva za plače zagotovljena iz proračuna resornega Ministrstva za kulturo, za osem zaposlenih delavcev pa so bila sredstva zagotovljena iz proračunov pogodbenih partneric in Zavoda za zaposlovanje za delavce, zaposlene preko javnih del ter Splošne bolnišnice Novo mesto, s katero izvajamo projekt, s katerim bomo strokovno usposobili delavko in ustanovili knjižnico v bolnišnici.

Število zaposlenih v letu 2010 in 2011:

	Na dan 31.12.2010	Na dan 31.12.2011
Skupno število zaposlenih	47	48
Št. zaposlenih, katerim so se plače zagotavljale iz proračuna MONM	38	38
Št. zaposlenih, katerim so se plače zagotavljale iz proračuna resornega ministrstva – MINISTRSTVO ZA KULTURO RS	2	2
Št. zaposlenih, katerim so se plače zagotavljale iz drugih virov (npr.: javna dela ipd) navedite vir – JAVNA DELA, LOKALNA SKUPNOST KRAJEVNIH KNJIŽNIC, SB NOVO MESTO	7(2+4+1)	8(2+5+1)

8 PRIREDITVE IN RAZSTAVE V KNJIŽNICI MIRANA JARCA

V letu 2011 je bilo v Knjižnici Mirana Jarca in njenih krajevnih knjižnicah izvedenih 612 dogodkov. Med dogodke štejejo tako številne prireditve, razstave, organizirani ogledi kot tudi bibliopedagoške, pravljicne in ustvarjalne ure. Dogodke je obiskalo 30.731 obiskovalcev; tako lahko rečemo, da je vsak dogodek v povprečju obiskalo 50 obiskovalcev.

Na nivoju mestne občine Novo mesto je bilo izvedenih 274 prireditev, na nivoju upravne enote Novo mesto 85 prireditev, na državnem nivoju ni bilo organiziranega dogodka, na mednarodnem nivoju je bil izveden 1 dogodek, ostali dogodki, ki so se izvajali v ostalih občinah, pa je bilo 19.

Mesec	Št. dogodkov	MO NM	Upravna enota NM	D.	Med-narodni	Ostalo	Št. obiskovalcev
januar	73	51	8	/	/	/	2260
februar	67	46	14	/	/	/	2270
marec	74	41	17	/	/	/	4678
april	56	32	7	/	/	/	5040
maj	79	55	14	/	/	/	4271
junij	41	4	2	/	/	/	1737
julij	11	3	2	/	/	/	705
avgust	9		1	/	/	/	539
september	34	6	2	/	1	4	1771

oktober	63	15	8	/	/	6	3204
november	60	11	5	/	/	8	2105
december	45	10	5	/	/	1	2151
	612	274	85		1	19	30.731

9 POMEMBNEJŠI DOGODKI V KNJIŽNICI MIRANA JARCA

1. Bralni kotiček
2. Sodelovanje med novomeško knjižnico in zapori
3. »*Teden slovenske kulture - the week of slovene culture*«
4. *Zdravstveni kotiček*
5. *Projekt Varna točka*
6. Požarna vaja v okviru Varstva pri delu in požarnega reda
7. Preko spleta dostopnih šestnajst let lokalnih dogodkov
8. Disleksijski center
9. Dolenjski knjižni sejem 2011
10. Projekt Simbioza v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto
11. Bralni krožek
12. Bralna značka za odrasle
13. Zgodbe izpod pulta
14. Knjižne POPslastice
15. Knjige za vsakogar
16. Projekt BeRi
17. Projekt Rastem s knjigo za srednješolce
18. Projekt obeležitve 100. obletnice rojstva Severina Šalija – prireditve in razstava, izdaja spominske znamke (razpis MO Novo mesto)
19. Projekt »prireditveni prostor na prostem«
20. Izdaja publikacije o Knjižnici Mirana Jarca v slovenščini in angleščini
21. Izdaja zgibank o knjižnici v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku

10 PROJEKTI

Projekti Ministrstva za kulturo RS 2011:

- **Nakup knjižničnega gradiva v letu 2011:**
Na podlagi objavljenega razpisa MK RS smo dobili odobrena namenska sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 98.199,00 EUR, kar smo porabili za nakup knjig, AV gradiva in periodike.
- **Program posebnih nalog Osrednje območne knjižnice – OOK**
Iz naslova programa posebnih nalog OOK smo na podlagi razpisa MK RS pridobili sredstva v višini 102.395,00 EUR, ki so namenjena opravljanju nalog Osrednje območne knjižnice.

Projekt Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji RS

- **Projekt vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam v knjižničnih okoljih**
Na podlagi objavljenega razpisa MVŠZT smo dobili odobrena sredstva za vzpostavitev brezžičnega omrežja v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto v višini 5.000,00 EUR.

Projekt Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

- Knjižne POPslastice: projekt spodbujanja bralne kulture pri mladih**

Na podlagi razpisa JAKa smo se prijavi s projektom POPslastice in dobili odobrena sredstva za sofinanciranje projekta v višini 1.500,00 EUR.

Ostali projekti :

- Obležitev 100. obletnice rojstva Severina Šalijs
- Knjižnični prireditveni prostor na prostem
- Program javnih del (2 zaposlena)

NAZIV PROJEKTA	VREDNOST CELOTNEGA V EUR // ZAPROŠENA SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE	VIŠINA ODOBRENIH SREDSTEV V EUR	OSTALI VIRI SOFINANCIRANJA V EUR	NAMEN SOFINANCIRANJA
Knjižne POPslastice: projekt spodbujanja bralne kulture pri mladih	2.750,00// 1.500,00 Javna agencija za knjigo RS	1.500,00	1.250,00 lastna sredstva	Bralna kultura
Knjižnični prireditveni prostor na prostem	3.781,27,00 / 2.425,00 MONM	800,00	2.981,27,00 lastna sredstva	Oživitev mestnega jedra
100. obletnica rojstva Severina Šalijs	3.030,26 / 1.500,00 MONM	1.500,00	1.530,26 lastna sredstva	Obleževanje obletnic pomembnih Novomeščanov
Program posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 2011 (Ministrstvo za kulturo)	102.395,00 / 102.395,00 MK (od tega 16.995,12 za knjige)	102.395,00	3.017,49 lastna sredstva	Naloge osrednje območne knjižnice
JPR-NKG-2011 Projekt nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v letu 2011 (Ministrstvo za kulturo)	258.902,58// 98.199,00 MK	98.199,00	141.921,00 sredstva občin 18.782,58 lastna sredstva	Nakup knjižničnega gradiva
Vzpostavitev brezžičnega omrežja EDUROAM v	9.925,30/ 5.000,00 MVŠZT	5.000,00	4.925,30 lastna sredstva	Brezžično omrežje EDUROAM

knjižničnem okolju (MVŠZT)				
Program javnega dela za 2011 – Pomoč Romom pri socializaciji	27.678,52 / 25.053,45 Zavod za zaposlovanje	25.053,45	2.625,07 lastna sredstva	Delovanje knjižnice v romskem naselju Brezje

DOLENJSKE LEKARNE: POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2011

Predstavitev Dolenjskih lekarn Novo mesto

Ime pravne osebe: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO, p.o.
Sedež: Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
Telefon: 07/393 2 900
Telefaks: 07/393 2 925
E- pošta: tajnistvo@dolenjske-lekarne.si
Podračun pri UJP: 01285-6030275522
Matična številka: 5198984
Davčna številka: 32984375
Zastopnik: Zofija Vitkovič, mag. farm., spec., direktorica
Dejavnost: 47.730 Dejavnost lekarn

Nastanek

Zavod je nastal leta 1978, ko je prišlo do združitve do takrat samostojnih občinskih lekarn na območju Dolenjske in Bele krajine.

Dolenjske lekarne Novo mesto so javni zavod, ki so ga leta 1991 za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovile takratne občine Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje.

Dejavnost

Lekarniška dejavnost: Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 18 lekarn in podružnic, od tega je 13 lekarn v sestavi zavoda Dolenjskih lekarn. Zavod je edini, ki ima za območje, ki ga pokriva in širše, organizirano dežurno službo. V lekarni Novo mesto ima organizirano stalno dežurno službo. Prebivalcem so nujna zdravila dostopna 24 ur na dan. Poleg Lekarne Novo mesto ima zavod organizirano dežuranje ob nedeljah in praznikih še v Lekarni Črnomelj in Lekarni Trebnje.

Ostale dejavnosti: Ostale dejavnosti so lastna proizvodnja zdravil in izdelkov za nego in varovanje zdravja, oskrba prebivalstva z medicinskimi pripomočki, z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, s sredstvi za nego in higieno, s sredstvi za varovanje zdravja, z otroško hrano in dietetičnimi izdelki. Zavod ima status učnega zavoda. Študentje farmacije opravijo v našem zavodu praktični del izobraževanja, prav tako dijaki farmacevtske srednje šole obvezno prakso.

Organizacijske enote

V sestavi zavoda je bilo v letu 2011 10 lekarn in 3 lekarniške podružnice. Lokacije lekarn in podružnic so naslednje: Novo mesto – Kandijska c. 1, Novo mesto – Ločna, Novo mesto – Bršljin, Črnomelj, Metlika, Semič, Trebnje, Mirna (podružnica), Mokronog (podružnica), Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice in Mirna Peč (podružnica). Lekarna Bršljin je nova enota, ki je začela z delom oktobra 2010. Poleg lekarn in lekarniških podružnic ima zavod v svoji sestavi še Galenski laboratorij, Analizni laboratorij in Upravo.

Zaposleni

Konec leta 2011 smo imeli zaposlenih 75 delavcev (od tega nobenega pripravnika), konec leta 2010 pa 69 delavcev. Število zaposlenih konec leta 2011 je enako planiranemu. V primerjavi z letom 2010 se je povečalo zaradi odprtja novih enot in povečanega obsega del. Po stanju na dan 31. 12. 2011 je 78,7% zaposlenih po izobrazbi farmacevtov (specialistov, magistrov, tehnikov).

Zaposleni so se v letu 2011 izobraževali 1856 ur oziroma 232 dni oziroma povprečno 4,2 dni na zaposlenega.

O delu in pomembnejših dosežkih zavoda

V lekarnah se je nadaljeval trend povečevanja administrativnega dela. Lekarniškim farmacevtom pa ostaja vse manj časa za svetovanje.

ZZZS je izdajo zdravil na obnovljivi recept razširil s 1. julijem 2011 na inzuline in peroralne antidiabetike, s 1. septembrom 2011 pa še na bolezni srca in ožilja. Z letom 2012 pa se je izdaja zdravil na obnovljivi recept razširila na vse ostale skupine zdravil. Tehnične težave, ki so se pojavile z uvedbo obnovljivega recepta so povzročile veliko dodatnega dela lekarniškim farmacevtom (bolniki si ne zapomnijo, katera zdravila imajo predpisana na obnovljiv recept in katera na navaden recept, v kateri lekarni so opravili prvi dvig zdravil na obnovljiv recept in pustili obnovljiv recept za naslednje dvige, kdaj je predviden naslednji dvig), ki zgubljajo čas za preverjanje podatkov v računalniku, iskanje po receptih in pojasnjevanje pacientom. Ob tem je potrebno poudariti, da je potrebna še posebej skrbna farmacevtska obravnava pri izdaji zdravil na obnovljiv recept (dosledno preverjanje on-line podatkov o predpisanih zdravilih, da ne pride do podvajanja terapije, napačnih odmerkov in neželenih učinkov zaradi interakcij med zdravili).

Od konca marca 2011 je uvedeno spreminjanje (zniževanje) cen zdravil iz seznama Medsebojno zamenljivih zdravil na vsaka dva meseca (prej dvakrat letno). Praktično je nemogoče spremljati vsa ta dnevna znižanja cen zdravil in kljub velikim prizadevanjem naših vodij enot in optimizaciji zalog, se izgubi iz naslova razlik v cenah za zdravila na zalogi ni dalo ogniti. Z ZZZS smo se uspeli dogovoriti le za podaljšanje prehodnega obdobja iz 7 dni na 14 dni. Zavod lekarnam plačuje zdravila, vključena na seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo po nabavni ceni, po kateri so zdravila nabavile lekarne še največ 14 dni od vsakokratne uveljavitve seznama. Po prehodnem obdobju morajo lekarne znižati cene zdravil, ki jih imajo na zalogi v svojo škodo.

V letu 2011 smo v lekarnah začeli z izdajo homeopatskih zdravil. Na izdajo homeopatskih zdravil so se naši farmacevti postopoma pripravljali (šolali) zadnjih deset let.

Zavod je konec leta 2010 izvedel prehod na nov lekarniški informacijski sistem. V letu 2011 smo uredili enotni centralni katalog artiklov. Prej je vsaka lekarna imela svoj katalog, ki ga je sama urejala. Centralni katalog pomeni veliko pridobitev in racionalizacijo dela. Po novem se s centralnim katalogom in vnosom novih artiklov ukvarja ena oseba na upravi. Na račun katalogov smo zmanjšali obseg dela, ki se več ne podvaja, obseg napak in dodatnega dela povezanega s tem.

Nov program omogoča upravi v vsakem trenutku možnost vpogleda v poslovanje posamezne enote.

V letu 2011 smo v celoti avtomatizirali izvoze dokumentov za potrebe računovodstva, kar pomeni hitrejše in ažurno knjiženje poslovnih dogodkov v računovodstvu zavoda.

V letu 2011 smo preselili Lekarno Črnomelj na novo lokacijo nasproti Zdravstvenega doma Črnomelj. Preselitev lekarne je za zavod izrednega pomena, ker nam odpira možnost obstoja in nadaljnega razvoja v Občini Črnomelj. Na stari lokaciji ni bil možen dostop z avtomobili, zato nam je promet iz leta v leto padal in na dolgi rok, bi nas pripeljal pred dilemo, ali agonijo podaljševati ali zapreti enoto.

V letu 2011 smo poleg nove lekarne v Črnomlju, prenovili Lekarno v Ločni.

Finančno poslovanje zavoda

V EUR	Leto 2010	Leto 2011	Indeks
Prihodki	21.203.109	21.060.414	99
Odhodki	20.933.931	20.792.710	99
Poslovni izid	269.178	267.704	99

V letu 2011 znaša presežek prihodkov nad odhodki 267.704 EUR. Rezultat je na nivoju rezultata za leto 2010 (nižji je le za 1.474 EUR).

Če primerjamo rezultat v letu 2011 s tistim v letu 2010, ugotovimo, da je rezultat iz poslovanja v letu 2011 za 33.708 EUR boljši od tistega v letu 2010. Zasluge iz poslovanja se je v letu 2011 povečal na račun nove Lekarne Bršljin, ki je začela z delom oktobra 2010, na račun Lekarne Trebnje, ki je začela delati v prenovljenih in večjih prostorih od sredine leta 2010 in Lekarne Črnomelj, ki smo jo preselili na novo lokacijo oktobra 2011. Večji zaslužek smo po drugi strani porabili za višje stroške najemnin za opremo in prostore v prej naštetih novih oziroma prenovljenih lekarnah.

Realizacija plana

V EUR	Plan 2011	Leto 2011	Indeks
Prihodki	21.992.528	21.060.414	96
Odhodki	21.539.289	20.792.710	97
Poslovni izid	453.239	267.704	59

Na nižji rezultat v primerjavi s planom sta vplivala predvsem izpad zaslužka iz poslovanja (za 85.057 EUR) in izpad prevrednotovalnih poslovnih prihodkov (za 90.055 EUR nižji izredni rezultat).

Pri načrtovanju poslovnih prihodkov smo bili preveč optimistični, čeprav smo upoštevali protikrizne ukrepe, ki jih je že leta 2009 sprejel Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in so ostali v veljavi tudi v letu 2011. Predvidevali smo, da je kriza v letu 2010 dosegla dno in da se bo začelo v letu 2011 in naprej počasno okrevanje gospodarstva. Nismo izšli iz krize, kriza se je celo poglobila in to se je odrazilo na prodaji. Na manjšo realizacijo v lekarnah na območju Novega mesta (Lekarna Bršljin, Lekarna Novo mesto in Lekarna Ločna), pa je vplivala še dodatna konkurenca. Na tem območju je v letu 2011 začela z dejavnostjo še ena zasebna lekarna v Qlandiji.

Predvideli nismo tudi izgub na razlikah v cenah za zdravila na zalogi zaradi uvedbe seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo in zaradi zniževanja cen ostalim zdravilom, katerih cene so se zniževale posledično. Praktično je nemogoče spremljati vsa ta dnevna znižanja cen zdravil in kljub velikim prizadevanjem naših vodij enot, se izgubi iz tega naslova ni dalo ogniti, lahko smo jo samo znižali. Če bi se želeli ogniti tveganjem na račun zniževanja cen zdravil, bi morali poslovati brez zaloge. ZZZS smo opozarjali na težave lekarn in krivičen sistem. ZZZS lekarnam ne plačuje stroškov za financiranje zalog, zdaj pa jih je še obremenil z razlikami v cenah za zdravila na zalogi, ki se jim znižujejo cene. Kljub velikim prihrankom, ki jih znižanja cen prinašajo zdravstveni blagajni, ZZZS ni pripravljen prevzeti izgub na račun razlik v cenah, ki jih imajo lekarnе. Z ZZZS smo se uspeli dogovoriti le za podaljšanje prehodnega obdobja iz 7 dni na 14 dni. Zavod lekarnam plačuje zdravila, vključena na seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo po nabavni ceni, po kateri so zdravila nabavile lekarnе še največ 14 dni od vsakokratne uveljavitve seznama. Po prehodnem obdobju morajo lekarnе znižati cene v svojo škodo.

Prevrednotovalne poslovne prihodke nismo realizirali, ker nam ena od ustanoviteljic blokira ves promet z nepremičninami. Postavila nam je nemogoč pogoj, da v novem Odloku o ustanovitvi spremenimo ključ za delitev ustanoviteljskih deležev. Dogovor o ustanoviteljskih deležih je stvar ustanoviteljev in zavod na to nima vpliva. Upamo, da se bo zadeva uredila v letu 2012. Vodstvo zavoda vsekakor ni pripravljeno prevzeti škodo, ki pri tem nastaja. O tem je obvestilo občino ustanoviteljico, ki je povzročila blokado.

Investicije

V načrtu investicij za leto 2011 smo imeli dve večji investiciji, in sicer v Lekarno Črnomelj in v Lekarno Ločna.

Od podjetja GIP, gradimo in prodajamo, d. o. o. iz Suhorja smo kupili 175 m² prostorov v večstanovanjskem objektu nasproti Zdravstvenega doma Črnomelj. Prostori niso bili namensko narejeni, zato so nastali dodatni stroški (notranjost lekarne smo morali poglobiti, zamenjati vhodna vrata za vetrolov z drsnimi vrati, urediti dostop za invalide), nekaj je bilo dodatnih del (npr. talno gretje v vetrolovu). Skupna vrednost investicije je znašala 473.098 EUR (od tega je bilo dodatnih del 19.470 EUR). Preračunano na m² nas je investicija v nove prostore v Črnomlju stala 2.700 EUR/m². Investicija vključuje vso opremo in inštalacijo, ki jo lekarna potrebuje. Investicija bi bila cenejša, če bi lahko prostore kupili prej in investitor ne bi imel dodatnih stroškov s financiranjem investicije od dokončanja do prodaje. Na koncu nismo imeli nobene pogajalske prednosti, saj smo se za iste prostore potegovali tako mi, kot zasebna lekarna.

Opremo imamo v desetletnem najemu. Mesečna najemnina za opremo znaša 851 EUR. Najemodajalec je Kemofarmacija.

Investicija v Lekarno Ločna se je začela decembra 2010 in zaključila marca 2011. Izvedli smo javno naročilo za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Malkom Novo mesto d. o. o., katerega ponudba je znašala 119.522 EUR. Vrednost izvršenih del po končni situaciji je znašala 131.249 EUR. Vrednost vseh gradbenih del (tudi projekti, nadzor) je znašala 168.286 EUR. Prav tako smo izvedli javno naročilo za dobavo in montažo opreme. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Mizarstvo Otmar, Otmar Medved s. p. iz Polšnika, katerega ponudba je znašala 81.211 EUR. Vrednost dejansko izvršenih del pa 75.563 EUR.

Investiciji v lekarniško podružnico Šmarješke Toplice in v počitniško kapaciteto nista bili realizirani. Prva zato, ker Občina Šmarješke Toplice ni pripravila prostorov, druga pa zato, ker smo jo vezali na prodajo počitniških kapacitet, prodaja pa ni bila realizirana, ker nam ena od občin ustanoviteljic ni izdala soglasja za prodajo.

Problematika zavoda

Zavod si že od nastanka lokalne samouprave prizadeva, da bi ustanoviteljice zavoda (občine Dolenjske in Bele krajine) sprejele nov odlok o ustanovitvi zavoda, ki bi omogočil izvrševanje ustanoviteljskih pravic vsem novonastalim občinam.

Za uporabnike naših storitev je izredno pomembna dostopnost. Veseli smo, da smo ta problem rešili za Lekarno Črnomelj. Še naprej pa ostaja pereč problem dostopnosti do naših enot na območju Mestne občine Novo mesto, predvsem je problematična Lekarna Novo mesto, do katere dostop z avtomobilom ni mogoč (tudi za invalide ne).

V lekarnah iz leta v leto narašča obseg administrativnega dela, ki nam ga nalagajo zdravstvene zavarovalnice in Ministrstvo za zdravje, vse manj pa je časa za strokovno delo lekarniških farmacevtov (svetovanje, pregled interakcij med zdravili). Čeprav smo slovenske lekarne s pilotnim projektom beleženja farmacevtskih intervencij pokazale, da smo na vsak vložen evro prihranili sedem evrov, država raje plačuje visoke stroške bolnišničnega zdravljenja zaradi zapletov pri zdravljenju z zdravili, kot da bi vlagala v višjo dodano vrednost lekarn.

Zapisala: Meta Štupar, univ. dipl. ekon.

Novo mesto, dne 22. 03. 2012

Direktorica
Zofija Vitkovič, mag. farm., spec.

ZDRAVSTVNI DOM NOVO MESTO: POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2011

1. BESEDA DIREKTORICE

Za nami je še eno leto. Leto, ki ni bilo lahko. Zaznamovala ga je težka gospodarska situacija z vsemi posledicami, kot so brezposelnost in pomanjkanje delovnih mest, predvsem za mlade in starejše, zapiranje in propadanje podjetij, pomanjkanje denarja v pokojninski, zdravstveni in državni blagajni. Nekako v zraku je bil neprestani strah pred tem kaj bo...Vrstili in stopnjevali so se pritiski po varčevanju in skrajno racionalnem delu, poslovanju in življenju.

Tudi nam, ki delamo v zdravstvu, vsi ti pritiski in strahovi niso bili prizanešeni, čeprav sama rada povem, da je »ekonomija« v zdravstvu drugačna kot v gospodarstvu. Večje, kot je pomanjkanje dela v gospodarstvu, več dela imamo v zdravstvu, saj imajo ljudje večje socialne stiske in posledično večje psihosocialne težave, kar pomeni večji pritisk na nas, zaposlene v zdravstvu, ki imamo tako več dela, več stroškov in večjo porabo. V taki situaciji pa je seveda težko varčevati, racionalizirati, zmanjševati...

Ne glede na gospodarsko, finančno in vsesplošno težko leto, pa smo v Zavodu v letu 2011 dobro delali in poslovali in leto zaključili pozitivno oziroma s presežkom prihodkov nad odhodki. Uspelo nam je izvesti kar nekaj potrebnih investicij. Prenovili smo Razvojno ambulanto, oziroma Mentalno-higienski oddelek, dva počitniška apartmaja na Pagu, nadaljevali z energetsko prenovo steklenih površin, zgradili dežurno zobozdravstveno ambulanto v kletnih prostorih Zavoda, prenovili urinski laboratorij. Poleti smo nabavili najsodobnejši reanomobil za Prehospitalno enoto in nadaljevali s prenovo ostalega voznega parka. Zelo smo veseli, da nam je uspelo zgraditi in urediti novih 55 parkirnih mest na površini ob Zdravstvenem domu, kjer je predvidena garažna hiša. S tem smo vsaj delno rešili izjemno velik problem pomanjkanja parkirnih mest, ki že leta povzroča veliko nezadovoljstva pri naših uporabnikih oziroma obiskovalcih.

Tudi kadrovske izzive smo uspešno reševali in danes razen bolniške in porodniške odsotnosti, pomanjkanja zdravnikov in ostalega kadra nimamo. Uspešno smo uvedli prve referenčne ambulante, ki pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine in s tem povečano dostopnost ljudi do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe na primarni ravni.

Že novembra 2010 smo s Splošno bolnišnico Novo mesto podpisali pismo o nameri za ureditev skupnega urgentnega centra za primarni in sekundarni nivo na lokaciji Splošne bolnišnice, ki naj bi bil zgrajen do leta 2015. Izgradnjo urgentnega centra osebno in v Zdravstvenem domu zelo podpiramo, saj bodo Centri nudili urgentnim bolnikom vse medicinske postopke in metode nujne medicinske oskrbe na enem mestu, od splošnega zdravnika, do internista, kirurga, radiologa,...V začetku leta 2011 pa je Ministrstvo za zdravje zahtevalo, da se vsaj del NMP združi z bolnišnico še preden bo Center dejansko zgrajen. Žal Splošna bolnišnica ni imela in nima primernih prostorov za celovito izvajanje službe skupne nujne medicinske pomoči. Zato smo lahko včasne skupne prostore v Splošni bolnišnici prenesli le izvajanje dežurne službe, medtem ko se izvaja delo PHE – urgence, ki bi dejansko veliko bolj spadala v Splošno bolnišnico kot dežurne služba, še naprej v Zdravstvenem domu. Delo na dvojni lokaciji in delitev službe NMP, še posebej, ker se zdravniške ekipe dopolnjujejo strokovno in organizacijsko, tako povzroča nezadovoljstvo pri zdravnikih in zahtevnejšo ter dražjo organizacijo. Zadeva bo dobro zaživela z izgradnjo novih, pravih urgentnih centrov.

Kako naprej? Čeprav tudi za leto 2012 napovedi niso nič kaj optimistične in dobre, nasprotno, napoveduje se še težje leto, saj naj bi se kriza še poglobljala, ostajamo optimisti in verjamemo, da nam bo s skupnimi prizadevanji uspelo uresničiti načrtovane cilje. V letu 2012 namreč želimo ohraniti obstoječe programe in širiti programe na tistih področjih, ki jih zavod zaradi potreb uporabnikov vztrajno presega (mamografija in bolezni dojk, ultrazvok srca in trebuha, antikoagulantna ambulanta, pulmologija, zobozdravstvo, oralna kirurgija, fizioterapija...). V letu 2012 načrtujemo tudi proces vzpostavljanja psihiatričnih skupnostnih delovnih skupin za obravnavo pacientov na domu, nadaljevanje uvajanja referenčnih ambulant, itd.

2. RAČUNOVODSKO POROČILO

V letu 2011 je Zdravstveni dom Novo mesto posloval pozitivno, kljub zaostreni situaciji na trgu. Predvsem je uspel v nasprotju z načrtovanim doseči zelo dobro realizacijo na trgu, iz česar izhaja tudi večina presežka prihodkov nad odhodki.

Presežek prihodkov nad odhodki je 566.242, kar je 25,7 % boljši rezultat od preteklega leta. Večina presežka, kar 89 % je ustvarjenega na trgu.

Zdravstveni dom ima v bilanci stanja razvidnih 6.529.409 EUR sredstev, od tega je sredstev v upravljanju 3.858.887 EUR. Med kratkoročnimi sredstvi, ki jih je 2.648.141 sta pomembni postavki denarna sredstva, ki predstavljaj 77 % kratkoročnih sredstev, terjatve do kupcev predstavljajo 22 % kratkoročnih sredstev, ostalo so aktivne časovne razmejitve.

Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za investicijsko vzdrževanje in investiranje v opremo.

3. POSLOVNO POROČILO

Zdravstveni dom Novo mesto je bil ustanovljen leta 1936, ko sta se združili državna šolska poliklinika in otroški dispanzer. **V letu 1962** so se pridružile zdravstvenemu domu prej samostojne organizacijske enote zdravstvene postaje (Straža, Šentjernej, Žužemberk) in zobna poliklinika. Zdravstveni dom Novo mesto kot javni zavod obstaja od 15.05.1991. Zdravstveni dom se je v teh letih preoblikoval, nazadnje v letu 2006, ko so, na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12 / 91, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) in prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS št. 23/05 – UPB) občinski sveti občin: Mestne občine Novo mesto, občine Dolenjske Toplice, občine Mirna Peč, občine Šentjernej, občine Škocjan in občine Žužemberk sprejeli Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto. Odlok je bil objavljen v Ur.l. RS št. 120 / 2006 in je začel veljati 8. decembra 2006.

Zdravstveni dom Novo mesto je temeljni nosilec primarnega zdravstva za območje občin ustanoviteljic (**Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Žužemberk, Občina Straža, Občina Dolenjske Toplice, Občina Škocjan, Občina Šmarješke Toplice, Občina Mirna Peč**). Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod na sedežu v Novem mestu zagotavlja splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost predvsem za prebivalstvo z območja ustanoviteljic, posamezne specialistične zdravstvene storitve in ob upoštevanju pravice do svobodne izbire zdravnika pa tudi za druge. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

Zdravstveni dom Novo mesto (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 65.000 prebivalcev, (3,11 % vseh prebivalcev Republike Slovenije) osmih občin (Mestne občine Novo mesto s 34.975 prebivalci, Občine Straža, s 3.861 prebivalci, Občine Šmarješke Toplice s 3.010 prebivalci, Občine Šentjernej s 6.711 prebivalci, Občine Žužemberk s 4.572 prebivalci, Občine Dolenjske Toplice s 3.428 prebivalci, Občine Škocjan s 3.187 prebivalci, Občine Mirna peč s 2.799 prebivalci).

Dejavnost Zdravstvenega doma se financira posredno iz državnega proračuna, iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje, za kar skrbi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Slednji je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2011. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov, pri čemer so bila upoštevana tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011 (z aneksi) ter Priloge ZD ZAS II/a k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011. Vsi programi, ki

se financirajo na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (splošna ambulanta, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske) so bili plačani v celoti, kar pomeni, da smo tudi načrtovane programe dosegli v skladu s pričakovanji.

Kadrovsko poročilo

Na dan 31.12.2011 je bilo v Zdravstvenem domu Novo mesto zaposlenih 271 javnih uslužbencev, konec leta 2010 pa 255 javnih uslužbencev, kar znaša 5,9% več kot preteklo koledarsko leto. Povečanje se nanaša na zaposlitev zdravnikov (tudi specializantov) in DMS za potrebe referenčne ambulante in PHE.

Leta 2011 smo zabeležili **10,41 %** odsotnosti zaposlenih z delovnega razmerja zaradi bolezni, ali nege družinskih članov ter porodniških dopustov, kar je izjemno veliko.

Glede na to, da je Zdravstveni dom s strani Ministrstva za zdravje pridobil naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka, smo tudi v letošnjem letu omogočili opravljanje praktičnega usposabljanja 139 študentom zdravstvenih in radiološke smeri ter 1dijakinji.

Nabava in investicijsko vzdrževanje

V Zdravstvenem domu Novo mesto smo v letu 2011 na Portalu za javna naročila v Uradnem listu Republike Slovenije objavili štiri javne razpise za različne skupine materialov ter obnovo zobotehničnega laboratorija. En javni razpis smo izvedli v sodelovanju Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije (za električno energijo zdravstvenih postaj Žužemberk in Šentjernej).

Na portalu javnih naročil male vrednosti smo izvedli 4 razpise za področja preureditev, nabavo opreme in materialov ter servisiranja reševalnih vozil.

V letu 2011 smo imeli skupaj za 782.284 EUR investicij v prostore in opremo. Nabavili smo za 476.351,68 EUR osnovnih sredstev za potrebe zavoda, med najvišjimi nakupi je bil reanomobil, hematološki aparat za laboratorij, defibrilator, ergometer in obnova avtoparka.

Za nabavo osnovnih sredstev smo od donatorjev prejeli donacij v višini 20.604,81 EUR.

Za potrebe investicijskega vzdrževanja smo porabili finančna sredstva v višini 305.921,80 EUR, od tega iz stroškov investicijskega vzdrževanja 254.655 EUR in iz naslova dolgoročnih rezervacij 51.266,00 EUR. Prenovili smo Razvojno ambulanto in Mentalno-higienski dispanzer, dva apartmaja na Pagu, izgradili dežurno zobozdravstveno ambulanto, delno adaptirali urinski laboratorij, zamenjali del oken s senčili in na novo uredili parkirišče za 55 parkirnih mest.

Področje kakovosti

V letu 2011 smo posodobili register tveganj, v skladu z zakonodajo smo pripravili Načrt integritete, izvedena je bila redna ISO zunanja presoja vodenja kakovosti v Zdravstvenem domu Novo mesto, imeli smo 5 zunanjih pregledov dela s svetovanjem, merili smo zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih in veliko vložili v ravnanje s posebnimi odpadki.

Slovenski institut za kakovost je ugotovil, da ima Zdravstveni dom Novo mesto vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja in izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2008, zaradi česar nam je bil izdan certifikat.

Direktorica je na podlagi vzpostavljenih notranjih kontrol in ter notranjega revidirala opravila preizkus notranjega nadzora in podala Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava temelji na večletnem pregledu notranje revizije in na opredelitvi področij, kjer se zaznavajo potrebe po izboljšavi.

4. DELOVNI IN FINANČNI NAČRT za leto 2012

V letu 2012 bomo nadaljevali z uresničevanjem naših temeljnih ciljev, vizije in poslanstva, ki so:

- ohranitev in nadaljnji razvoj Zdravstvenega doma Novo mesto;
- zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča kar največjo možno korist posamezniku in skupnosti;
- stalna skrb za doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov, plačnikov, zaposlenih in poslovnih partnerjev;
- načrtovanje, izvajanje, nadzor in izboljševanje delovnih postopkov z namenom izboljševanja ponudbe zdravstvenih storitev in večanja zadovoljstva naših pacientov;
- nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih in ustvarjanje pozitivnega ustvarjalnega vzdušja med zaposlenimi v zavodu;
- pozitivno poslovanje zavoda;
- prilagajanje spremembam v nacionalni zdravstveni politiki in ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda v družbeni skupnosti.

Cilj zavoda v letu 2011 je ohranitev obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti, vključno z v letu 2010 pridobljenimi programi in širitvami programov. Še naprej se bomo prizadevali za programe in širitve dejavnosti na področjih, ki jih zavod, zaradi potreb uporabnikov, vztrajno presega (mamografija, psihologija in psihiatrija, fizioterapija, zobozdravstvo...). Prizadevanja zavoda bodo predvsem usmerjena v uporabnika – pacienta, ki je naša osrednja in največja skrb.

Preurediti želimo razvojni oddelek, urinski del laboratorija in zobotehnični oddelek ter s tem zaključiti osnovno prenovu zavoda. Upamo tudi, da bo v letu 2011 končno stekla izgradnja parkirne hiše pred Zdravstvenim domom. Zavedamo se, da bo potrebno v prihodnje intenzivno pričeti z energetsko sanacijo zavoda.

Temeljna izhodišča finančnega načrtovanja

1. V finančnem načrtu smo upoštevali spremembe finančnega vrednotenja programov, ki jih narekuje Splošni dogovor za pogodbeno leto 2011 ter že znane oz. predvidene učinke pri načrtovanju posameznih predpostavk, in sicer:
 - a) Izhodiščna predpostavka finančnega načrta je, da v letu 2011 ne bo prišlo do sprememb, ki bi vplivale na zmanjševanje dejavnosti v ZD Novo mesto. Finančni načrt za leto 2011, na osnovi te predpostavke, temelji na obstoječem obsegu dejavnosti in sedanjem številu pogodbeno dogovorjenih timov, ki so financirani s pogodbo med ZD Novo mesto in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).
 - b) Finančni načrt za leto 2011 ne vključuje morebitnih finančnih posledic, do katerih bi prišlo v primeru podeljevanja koncesij ali morebitnih ukrepov Vlade RS, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje. V primeru zmanjšanja obsega dejavnosti ali vrednosti programov ZD Novo mesto, bo zaradi finančnega učinka na načrtovane prihodke in odhodke potrebno pristopiti k spremembi finančnega načrta.
 - c) Osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z ZZZS (stanje na dan 1.1.2011), ki se do sklenitve nove pogodbe uporablja tudi v letu 2011. Pri načrtovanju prihodkov velja predpostavka, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS 100 % realizirali ter, da bomo pri programih, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev dosegli 100 % plan količnikov iz glavarin. Upoštevali smo tudi prihodke od plačnikov s katerimi imamo sklenjene pogodbe o izvajanju varstva delavcev in druge pogodbe, predvidene prihodke od najemnin, za pripravnike, od počitniških dejavnosti, prihodke od financiranja in prevrednotovalne poslovne prihodke.
 - d) V finančnem načrtu smo upoštevali spremembe finančnega vrednotenja programov, ki jih narekuje Splošni dogovor za pogodbeno leto 2011 ter že znane oz. predvidene učinke pri načrtovanju posameznih predpostavk, in sicer:
 - 1) v letu 2011 se sredstva za redno delovno uspešnost ne izplačujejo,

- 2) obdobje izplačila zadnjih dveh četrtin za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila predvidena v letu 2010 in 2011 še ni znano oz. je le-to pomaknjeno na kasnejše (neznano) obdobje,
- 3) letni finančni načrt v dejavnosti zobozdravstva za odrasle in mladino je pripravljen na osnovi letnega plana točk, ki ga je izračunal ZZZS na osnovi korigiranega št. opredeljenih oseb na dan 30.11.2010 (plan za obdobje 1-3/2011).
- 4) v dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem ter ostalih sanitetnih prevozih smo načrtovali nižje finančne prihodke kot jih predvideva pogodba ZZZS oz. Splošni dogovor. Število izdanih nalogov za reševalni prevoz ter realiziran obseg programov v letu 2011 izkazuje, da so dejanske potrebe po tovrstnih reševalnih prevozih manjše od pogodbeno dogovorjenega programa s strani ZZZS (posledica uvedbe spremembe načina evidentiranja in financiranja nenujnih reševalnih prevozov od 1.4.2010 dalje).

3. Načrtovane investicije

V letu 2012 načrtujemo za 923.670 EUR investiranje v zgradbo in opremo. Nadaljevali bomo z energetsko varčnimi projekti kot so zamenjava oken in izvedli energetski pregled stavbe, obnovili bomo zobotehnični laboratorij, dispanzer za medicino dela, 2 apartmaja na Rabu, delno obnovili zdravstveno postajo Žužemberk, zobozdravstveno postajo v Dolenjskih Toplicah, patronažni oddelek in sejno sobo.

Med večjimi načrtovanimi pridobitvami osnovnih sredstev v letu 2012 je kombinirano vozilo za sanitetne prevoze, pregledna miza, več medicinskih aparatov in naprav (trakcija, defibrilator, EKG aparat, UZ naprava, optovist, ..), računalnike in opremo za elektronsko arhiviranje, v skupni načrtovani vrednosti 253.670 EUR.

4. Finančni načrt

Zap. št.		Letni PLAN 2011	REALIZACIJA 2011	Letni PLAN 2012	Indeks Plan Plan 2012 / Plan 2011	Indeks Plan Plan 2012 / Real 2011
		2	3	4	4/2	4/3
1.	Prih.iz obvez.in dodat.zdrav.zavarov.in doplačil	9.326.358	9.645.287	9.582.473	102,75	99,35
8.	Skupaj prih. od ostalih plač.(2+3+4+5+6+7)	1.128.000	1.612.279	1.473.650	130,64	91,40
9.	POSLOVNI PRIHODKI (1+8)	10.454.358	11.257.566	11.056.123	105,76	98,21
10.	FINANČNI PRIHODKI	22.000	28.795	25.000	113,64	86,82
12.	PREVREDNOTOVALNI PRIH.	10.000	22.757	10.000	100,00	43,94
	SKUPAJ PRIHODKI (9+10+11+12)	10.486.358	11.309.118	11.091.123	105,77	98,07
	Stroški materiala in storitev	2.683.100	2.859.699	3.180.044	118,52	111,20
3.	Stroški dela	7.305.450	7.179.955	7.306.600	100,02	101,76
	Drugi poslovni stroški in amort.	485.308	573.903	580.379	119,59	101,13
10.	POSLOVNI ODHODKI (1+2+3+7+8+9)	10.473.858	10.613.557	11.067.023	105,66	104,27
11.	FINANČNI ODHODKI	1.500	566	1.100	73,33	194,35
12.	IZREDNI ODHODKI	3.000	98.728	3.000	100,00	3,04
13.	PREVREDNOTOVALNI ODH.	8.000	30.025	20.000	250,00	66,61
	SKUPAJ ODHODKI (10+11+12+13)	10.486.358	10.742.876	11.091.123	105,77	103,24
	Presežek prihodkov nad odhodki	0	566.242	0		

Zdravstveni dom Novo mesto načrtuje v letu 11.091.123 prihodkov in toliko odhodkov.

Med vsemi odhodki predstavljajo poslovni prihodki 99,7 %, od tega je 86,7 % prihodkov pridobljenih iz naslova financiranja zdravstvenih programov s strani ZZZS. Ostali poslovni prihodki so prihodki iz naslova tržne dejavnosti ter iz financiranja pripravnikov in specializantov.

Odhodki so planirani na podlagi realnih predvidenih odhodkov in v okviru načrtovanih sredstev. Največji delež 65,9 % predstavljajo stroški dela, 28,7 % pa stroški materiala in storitev, ostalih 5,4 % predstavljajo stroški amortizacije, ter drugih odhodkov.

V letu 2012 načrtujemo za 950.000 EUR investicijskega vzdrževanja in nabav osnovnih sredstev.

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN
Kočevarjeva ulica 40
8000 NOVO MESTO

POROČILO O POSLOVANJU OŠ BRŠLJIN ZA LETO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

Letno poročilo za leto 2011 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo **12 mesecev**. Na dan 31. 12. 2011 je bilo v zavodu zaposlenih 95 oseb.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki, doseženi v letu 2011, so znašali **2.856.073,49 EUR** in so bili za 5,68 % višji od doseženih v letu 2010. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Osnovna šola Bršljin Novo mesto kot javni zavod oblikuje prihodke iz naslednjih virov:

1. Iz proračuna Ministrstva za šolstvo in šport za plače zaposlenih, za regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter sredstva sindikalnega zaupnika, prevoz delavcev na delo in regresirano prehrano zaposlenih, materialne stroške, nabavo učil in izobraževanje, subvencionirano prehrano učencev, sredstva za Rome, ekskurzije, šolo v naravi, zdravniške preglede. Ta sredstva predstavljajo kar 83,87 % vseh prihodkov leta 2011.

2. Iz proračuna MO Novo mesto smo prejeli 7,31 % vseh prihodkov. S temi sredstvi smo pokrivali del materialnih stroškov in stroškov za kombi. Za projektno delo, raziskovalne naloge, tekmovanja učencev, tuj jezik v 3. razredu, kosila, kombi ter sofinanciranje kulturnih dni smo prejeli 15.370,15 EUR. Povečanje teh prihodkov iz proračuna občine gre pripisati dobrim dosežkom naših učencev na različnih tekmovanjih, natečajih in projektnih nalogah, saj občina nakazuje sredstva glede na dosežene rezultate. Od septembra 2011 dalje MO zagotavlja sredstva za financiranje prisotnosti učitelja športne vzgoje pri eni uri pouka za vse oddelke od 2. – 5. razreda in 10 % delovnega mesta računalnikar – informatik. MO tudi financira plačo, regres, prehrano in prevoz ter KDPZ trem strokovnim delavcem, zaposlenim na OŠ Bršljin, za delo z učenci Romi. Iz tega naslova smo iz proračuna občine prejeli 66.612,94 EUR, sicer pa smo za materialne stroške prejeli 123.342,04 EUR, kar je za 11,46 % več sredstev kot v letu 2010. Dotacije so bile redno nakazovane do oktobra 2011, od takrat dalje pa ni bilo dotoka sredstev. Na dan 31. 12. 2011 so odprte terjatve do Mestne občine znašale kar 45.073,96 EUR.

3. Kot tretji pomemben vir so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki predstavljajo 7,75 % vseh prihodkov. Ti prihodki zajemajo prihodke od učencev za šolske malice in kosila, šolo v naravi, papir, jutranje varstvo, vstopnine in prevoze, material za likovni pouk. Nekaj prihodkov smo dosegli od najemnin za šolske prostore ter od plačila prehrane zaposlenih in zunanjih uporabnikov.

4. Zadnji vir je 1,07 % ostalih prihodkov, kot so: prihodki od Zavoda za zaposlovanje (povračilo plače in stroškov udeležencev javnih del), obresti, ki smo jih prejeli za vezana sredstva in sredstva na našem podračunu, prejeti bonus zavarovalnice Triglav, odškodnine iz naslova zavarovanj sredstev, nagrada za preseganje kvote na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter prihodki od sheme šolskega sadja.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo **2.846.838,86 EUR** in so za 5,78 % večji od leta 2010. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 395.847,53 EUR. Materialni stroški predstavljajo material za kuhinjo, material za čiščenje in vzdrževanje, pisarniški material in material za pouk, materialne stroške tekmovanj in učbeniškega sklada, porabljene stroške vode, električne energije, plina, kuriva

za ogrevanje ter časopise, revije in strokovno literaturo. Stroški storitev zajemajo poštno in telefonske storitve, tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, bančne stroške, pogodbe o delu, kotizacije, komunalne in dimnikarske storitve... Stroški dela znašajo 2.391.264,52 in so v primerjavi s preteklim letom višji za 6,59 %. Za nakup učil in knjig smo porabili 58.238,98 EUR, ostalih stroškov, kot so članarine, humanitarni prispevki, upravne takse, letno povračilo cest in obresti je bilo za 1.487,83 EUR. V vseh zgoraj omenjenih postavkah so delno zajeti tudi odhodki za počitniško dejavnost. Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki se izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki, namenjen vzdrževanju ter nabavi učil in učnih pripomočkov, v višini **9.234,63 EUR**.

POSLOVNO POROČILO

Vzgojno-izobraževalna dejavnost se uresničuje preko obveznega in razširjenega programa. Poteka od 1. do 9. razreda osnovne šole. Obvezni program je obsegal pouk, dneve dejavnosti in ure oddelčnih skupnosti. Pouk je potekal v skladu s predmetnikom in učnimi načrti. Dosežena je bila 100,22 % realizacija. Dnevi dejavnosti so del predmetnika osnovne šole. Kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve smo načrtovali v začetku šolskega leta in vse smo realizirali. Ti dnevi so finančno zahtevnejši, saj mnogi potekajo izven šole, zato so potrebni dodatni spremljevalci, prevozi, vstopnine. Dodatni in dopolnilni pouk dopolnjujeta redni pouk, žal pa ga vsi učenci ne izkoristijo v zadostni meri. Res je, da ni obvezen, je pa prav gotovo potreben in koristen tistim, ki učno snov težje ali počasneje dojemajo, in tistim, ki zmorejo več in želijo na posamezna tekmovanja. V okviru dodatnega pouka so se namreč pripravljali na tekmovanja iz slovenščine, angleščine in matematike. Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami je namenjena učencem s primanjkljaji na posameznih področjih in tudi nadarjenim. Potekala je v individualni ali skupinski obliki, znotraj ali izven oddelka, kakršne so pač zahteve v odločbah. Delo z nadarjenimi učenci je potekalo največkrat v obliki delavnic. Učenci z odločbami imajo pravico do določenega števila ur dodatne strokovne pomoči. Ta je potekala redno in je bila v celoti realizirana. Nekaterim je bilo potrebno organizirati še ISDP pomoč, da bi zapolnili vrzeli v znanju, ki nastajajo predvsem zaradi slabega razumevanja slovenskega jezika, zaradi socialnega in kulturnega okolja, iz katerega izhajajo, in zaradi pogostega negativnega odnosa do izobraževanja. Nadarjeni učenci prav tako potrebujejo zunanje vzpodbude, da lahko razvijejo svoje talente. V klub Sova se vključujejo učenci, ki so bili evidentirani in identificirani kot nadarjeni, pa tudi tisti, ki si na določenem področju želijo pridobiti več znanja oziroma razviti svoje sposobnosti. Učencem naše šole je bil ponujen pester izbor interesnih dejavnosti s kulturno-umetniškega, gospodarsko-tehniškega, zdravstvenega in športnega področja. Poudariti je potrebno, da je pomembna pridobitev za šolo vključevanje različnih klubov, ki s svojimi strokovnjaki vodijo posamezne interesne dejavnosti na šoli, hkrati pa ustvarjajo podmladek za svoje delovanje. V šolskem letu 2010/11 smo imeli 31 oddelkov, kar nam prinese 62 ur interesnih dejavnosti tedensko. V okviru teh ur izvajamo dejavnosti, ki niso umeščene v urnik, kot so bralna značka, šolsko glasilo, RK, KUD, ekošola, gostinstvo. Šola je v celoti realizirala načrt ekskurzij. V devetih letih učenci spoznajo vse dele naše države, obiski se širijo v koncentričnih krogih od najbližjih krajev do najbolj oddaljenih. V njih so zajete kulturne, naravoslovne in druge znamenitosti. Šola je dolžna organizirati eno šolo v naravi za vsako generacijo. V dogovoru s starši se lahko odloči za razširjeni obseg. Tako smo v preteklem šolskem letu izvedli štiri šole v naravi. V letu 2010/11 smo izpeljali bivanje v ČŠOD v Črmošnjicah za učence 2. razreda, bivanje v ČŠOD na Peci za učence 5. razreda, šolo smučanja na Kopah za učence 6. razreda in poletno šolo plavanja in naravoslovja v Savudriji za učence 7. razreda. Fakultativni pouk angleškega jezika je potekal v tretjem razredu, financirala ga je Mestna občina Novo mesto. Realizirani so bili tudi plavalni, kolesarski in smučarski tečaj. Imeli smo 6,2 oddelka podaljšanega bivanja. V njih smo z načrtnim delom in ustreznimi vsebinami dopolnjevali pouk, obenem pa zadovoljevali širše otrokove potrebe.

Sodelovanje s starši je potekalo preko Sveta staršev, na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, neformalnih srečanjih. Svet staršev se je v letu 2011 sestel dvakrat.

Šola živi in diha z okoljem, v katerega spada. Od države in lokalne skupnosti se pričakuje, da bodo omogočili pogoje za delovanje, šola pa bo po svojih najboljših močeh zadovoljevala potrebe učencev, staršev in širše skupnosti. Dotok sredstev MO Novo mesto za pokrivanje materialnih stroškov je bil celo leto reden, le v zadnjih mesecih so nastopile težave. Odprto pa še vedno ostaja investicijsko vlaganje v našo šolo. Pobud in sestankov je bilo kar veliko, izdelan je bil časovni termin investicijskih

vlaganj v našo šolo. Že v letu 2010 naj bi zamenjali streho in namestili sončne elektrarne, vendar to ni bilo realizirano, ker se je zapletlo že pri razpisu. Investitor je bil pripravljen namestiti sončne celice na kvalitetne strehe in za to plačevati najemnino, ne pa najprej investirati v streho.

V zvezi s prostorsko stisko smo v zadnjih letih že večkrat pripravili natančne analize gibanja števila učencev za naslednjih pet let, trenutno ustreznost prostorov in predlagali rešitve. Bilo je nesporno ugotovljeno, da prostora primanjkuje. V občinskih načrtih je zdaj predvideno, da bo v letu 2011 pripravljena vsa dokumentacija, v letih 2012-2014 pa izvršena dograditev in adaptacija starega dela šole. Načrti niso pripravljene in tudi začetek gradnje je povsem v zraku. Vmes se je namreč pojavila ideja o spremembi šolskih okolišev, zaradi česar je MO Novo mesto dala izdelati raziskavo. Če se bodo pokazale ustrezne možnosti za preoblikovanje šolskih okolišev, bomo vztrajali po pravični razdelitvi socialno najbolj ogroženih območij naše šole. V tem primeru se zmanjša potreba po dograditvi, absolutno pa je potrebno takoj pristopiti k adaptaciji starega dela, ki je povsem dotrajan.

Kar se tiče sodelovanja s KS, ki jih pokrivamo, lahko rečemo, da je sodelovanje dobro. Skupno se lotevamo različnih prireditev za krajanke, po potrebi odstopimo prostore in športne objekte, načrtujemo dobrodelne akcije in jih pomagamo izpeljati. Z izobraževalnimi organizacijami smo imeli redne stike, s srednjimi šolami smo sodelovali predvsem na področju poklicnega usmerjanja in pri izvedbi določenih projektov. Z Gimnazijo Novo mesto smo sodelovali v projektu Comenius, v okviru katerega so nas obiskali učenci in njihovi mentorji iz Nemčije. Z VVO sodelujemo predvsem pri pripravi otrok na šolo, pri športnih in kulturnih dejavnostih in pri izposoji prostorov. S kulturnimi organizacijami smo sodelovali preko razpisov na glasbenem, gledališkem, literarnem in likovnem področju. S Policijsko postajo Novo mesto smo imeli redne stike. Ob njihovi asistenci so opravili učenci 5. razreda kolesarske izpite, za devetošolce smo organizirali delavnice s področja varstva v cestnem prometu. Redno sodelujemo z RK, Karitasom, skupaj organiziramo srečanja starejših občanov.

V šolskem letu 2010/11 je bilo v osnovno šolo vpisanih 548 učencev, ki so bili vključeni v 31 oddelkov. Učenci so pod mentorstvom učiteljev sodelovali na različnih likovnih in literarnih natečajih, na tekmovanjih za slovensko, angleško in nemško bralno značko, na tekmovanju za čiste zobe, v natečaju Evropa v šoli. Otroški in mladinski pevski zbor sta se udeležila občinske revije pevskih zborov. V okviru Ekošole smo trinajstič prejeli ekozastavo, na natečaju Javnega sklada za kulturne dejavnosti pa smo osvojili naslov kulturna šola, s posebnim priznanjem za knjižnično dejavnost.

Knjižnica pomeni na šoli osrednji prostor, servis, kjer v najkrajšem času lahko prideš do ustreznih podatkov, hkrati pa prostor prijetnega druženja s knjigami in drugim knjižničnim gradivom. V okviru šolske knjižnice deluje tudi učbeniški sklad.

Šolska kuhinja ima vpeljan sistem HACCP, redno jo je nadzoroval Zavod za zdravstveno varstvo. Za učence smo pripravili bio zajtrk, s katerim smo želeli prikazati pomen zajtrka v otrokovi prehrani, zdrave sestavine in prehransko vrednost tega obroka.

V letu 2011 se je zavod v okviru razpoložljivih finančnih sredstev obnašal gospodarno. Sredstva smo porabili za namen, za katerega so bila pridobljena, kar še posebej velja za namenska sredstva. Nabavljali smo v skladu z določili Zakona o javnih naročilih. Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna MO Novo mesto, iz prispevkov staršev, iz plačil storitev, ki se opravlja glede na dejavnost javne službe. Sredstva, s katerimi razpolagamo, razporejamo v dogovoru z delavci šole, sistem notranje kontrole je vzpostavljen. Iz razpoložljivih sredstev smo nabavili nekaj športne opreme za telovadnico, računalnike in računalniško opremo, garderobne omarice, jedilniške mize, učila in učne pripomočke in seveda znatno število knjig. Opravili smo strojno-inštalacijska dela v kotlovnici in zamenjali veliko število radiatorjev. Prepleskali smo jedilnico, obnovili električno napeljavo v učilnici fizike, očistili prezračevalni sistem v kuhinji in opravili še druga vzdrževalna dela.

Trudili smo se, da smo poslovali smotrno in gospodarno. S sredstvi, ki jih ustvarimo na trgu, poskušamo blažiti velike zaostanke pri investicijskem vzdrževanju. Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu. Obveznosti do države smo izpolnjevali po zakonu.

Računovodkinja:
ALENKA RAJŠEL

Ravnateljica:
MARTINA PICEK

POROČILO O POSLOVANJU OŠ BRUSNICE ZA LETO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2011 povečala za nabave v znesku 28. 021,02 €, od tega opredmetena osnovna sredstva in oprema za 13. 263,90 € in drobni inventar za 14. 757,12 €. Za nabavo računalniške opreme, interaktivne table in projektorje je Ministrstvo za šolstvo in šport Ljubljana financiralo v višini 3. 158, 05 €, za računalnike in pomivalni stroj smo s strani Mestne občine Novo mesto prejeli 8. 288 €, KS Brusnice je donirala za nakup učil v VVE v višini 3. 200 €, razliko pa smo pokrili iz sredstev namenjenih za nakup učnih pripomočkov (Presežek prihodkov nad odhodki-po sklepu sveta šole). Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2011 ni spremenila. Nabavna vrednost nepremičnin – zgradb znaša 726.289,12 €, nabavna vrednost zemljišča pa 88.844,17 €. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2011 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 531. 246,62 €.

Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 195. 042,50 €. Zgradba OŠ Brusnice nima več sedanje vrednosti. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je osnovnih sredstev v višini 3. 093,51 € in drobni inventar v višini 6. 150,85 € dotrajano in uničeno, zato jih je predlagala za odpis (v letu 2011 zaradi prenove učnih načrtov in zastarelosti je bilo odpisanih 55 učbenikov iz učbeniškega sklada v vrednosti 668, 80 €). Na dan 31. 12. 2011 smo imeli v blagajni 27, 65 € gotovine, na podračunu pri UJP pa 33. 155, 20 €. Prosta denarna sredstva imamo naložena na banki.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Na podskupini kontov 210, 212, 213, 214, 215 in 216 imamo izkazane neplačanih obveznosti za neto plače in regresa v breme zavoda in nadomestila v breme ZZSZ, odtegljaje iz plač, prispevke in davke od plač za mesec december 2011 (izplačilo 5.1.2012) v višini 59.527,90 €. V podskupinah kontov 22 imamo izkazane obveznosti do dobaviteljev v višini 33. 029,51 €, ki pa niso sporne, saj na dan 31. 12. 2011 niso še zapadle v plačilo. V podskupinah kontov 240 in 243 imamo izkazane obveznosti v višini 100, 40 € in sicer za provizijo UJP (46, 38 €) ter do uporabnikov EKN v višini 54, 02 €. V podskupini kontov 242 pa so izkazane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna (revija Šport - 25,00 €). V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti v višini 38. 974,15 €. V tej skupini imamo evidentirana določena neporabljena namenska sredstva, ki jih nakažeta Ministrstvo za šolstvo in šport in Mestna občina Novo mesto za učence.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

V skupini kontov 98 imamo izkazane obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje v znesku 412. 015, 75 €. V podskupini kontov 980 oz. na kontu Presežek prihodkov nad odhodki se je višina sredstev (povečala iz 73. 027,75 EUR za ugotovljeni poslovni izid za leto 2011, v višini 14. 529,91 EUR. Za leto 2011 ni potrebno plačati daveka od dohodka pravnih oseb.

Zaradi uskladitve virov nakupa osnovnih sredstev s sredstvi v upravljanju smo prenesli iz konta 985 sredstva v višini 1. 851, 09 € na konto 980 – Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Ustanovitelja prosimo za soglasje, da nam dovoli porabo teh sredstev za nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2011 v višini 14. 529,91 € smo razporedili na presežek prihodkov nad odhodki in ga bomo porabili v skladu z 81. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (nakup učil in didaktičnih pripomočkov, tekoči materialni stroški, investicijsko vzdrževanje ali investicije).

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI IN IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV

Iz akta o ustanovitvi OŠ Brusnice je razvidno, da je javni zavod financiran iz proračunskih sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, ustanoviteljica pa je Mestna občina Novo mesto, zato ne izvaja tržne dejavnosti.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka smo evidentirali prihodke in odhodke na osnovi 16. člena pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10). Pri priznavanju prihodkov in odhodkov, knjiženih evidenčno, smo upoštevali računovodsko načelo denarnega toka – plačane realizacije (od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011), kar zagotavlja primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja javnofinančnih sredstev na ravneh države in občin.

POSLOVNO POROČILO

OŠ Brusnice je javni zavod, javna oseba javnega prava, ki je registrirana izključno za nepridobitno dejavnost vzgoje in izobraževanja. V okviru zavoda deluje enota vrtca pri šoli, ki se imenuje OŠ Brusnice – Vrtec Brusnice. Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Novo mesto. Za osnovnošolsko dejavnost sredstva zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport, predšolsko vzgojo pa financira ustanoviteljica.

Tabela 1: Pregled števila učencev v zadnjih dveh šolskih letih

	2009/2010	2010/2011	Indeks
Število učencev	171	167	98
Število rednih oddelkov	9	9	100
Število oddelkov OPB	3	3	100

Tabela 2: Pregled števila otrok v vrtcu v zadnjih dveh letih

	2009/2010	2010/2011	Indeks
Število otrok	55	59	108
Število skupin	3	3	100

Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov

1. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – USPEH PO RAZREDIH V PROGRAMU DEVETLETKE NA DAN 31. 8. 2011

V prvi triadi je bilo vpisanih 57 učencev, od tega so napredovali vsi učenci; drugo triado je obiskovalo 52 učencev, vsi so napredovali; tretjo triado pa je obiskovalo 58 učencev, vsi so napredovali. S tem, da so imele 4 učenke popravne izpite, skupaj 6 popravnih izpitov. Od 167 učencev so vsi učenci napredovali, kar pomeni 100,00% uspeh pri napredovanju.

2. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – INTERESNE DEJAVNOSTI NA DAN 31. 8. 2011 IN DEJAVNOSTI IZ RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Izvedli smo 37 interesnih dejavnosti in poleg le-teh še 14 dejavnosti v času podaljšanega bivanja, ker se prijavijo v vsakem razredu skoraj vsi učenci (računalništvo, angleške urice, športne urice, nemške urice...), ki pa so bile realizirane nad 100,00%.

V okviru razširjenega programa smo posvetili posebno pozornost računalniški dejavnosti, obogatitvenemu programu angleščine in nemščine, šoli v naravi ter projektnemu delu.

3. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – ŠOLSKI SKLAD NA DAN 31. 12. 2011

V obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 so starši vplačali naslednje prostovoljne prispevke:

- 1) Starši za šolo 1.583,34 eur

2) Starši za vrtec 409,00 eur

3) SKUPAJ: 1.992,34 eur

Zbrana sredstva smo porabili za fotokopiranje gradiva za tekmovanja, projekte,.. v šoli in poučevanje angleščine v vrtcu.

4. KAZALNIK - STROŠKI TEKMOVANJ IN PROJEKTOV

Dejavnost	2010	2011	Indeks
Stroški tekmovanj	855,36 €	781,18 €	91
Prihodki za tekmovanja MO NM	298,00 €	426,00 €	143
Razlika	557,36 €	355,18 €	64

Iz preglednice je razvidno, da krije ustanoviteljica le del tekmovanj, učenci in njihovi starši pa kažejo željo in interes za dodatna tekmovanja iz znanja. Razliko smo krili iz lastnih sredstev. Glede na ugotovljeni poslovni izid staršem ne zaračunavamo stroškov, povezanih s tekmovanji njihovih otrok. Tudi za športna tekmovanja, ki v tabeli niso upoštevana, smo namenili sredstva iz lastnih sredstev (bencin, ure delavcev).

Se posebej smo ponosni na dosežke, osvojene na regijskem in državnem nivoju. 14 srebrnih in 3 zlata priznanja smo osvojili na 13 tekmovanjih iz znanj. Sodelovali smo tudi na 31 športnih tekmovanjih, kjer se lahko kot najmanjša šola v občini pohvalimo z dobrimi dosežki.

Izvedli smo več projektov v šolskem merilu, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, kulturo, znanost in šport, Pedagoško fakulteto iz Ljubljane in ostalimi institucijami (11 pomembnejših projektov). V šolskem letu 2010/11 pa smo pričeli z novim projektom Comenius, za katerega smo v letu 2010 prejeli akontacijo v višini 10.400,00 EUR od 13.000,00 EUR. V letu 2011 smo naredili nekaj mobilnosti v druge države, zaključili pa ga bomo v letu 2012. Ostale projekte (Ekošola, Inovacijski projekt ...), ki smo jih izvedli v letu 2011, smo financirali iz lastnih sredstev (papir, fotokopiranje, šelešamer, uporaba IKT...). Za projekta Hura prosti čas in Shema sadja smo dobili namenska sredstva in jih v ta namen tudi porabili.

5. KAZALNIK – STROŠKI IZOBRAŽEVANJ ZAPOSLENCEV

	2010	2011	Indeks
Stroški izobraževanj	8.033,21 €	7.861,74 €	98
Nakazila MŠŠ	4.316,43 €	1.252,61 €	29
Namenska sredstva		4.450,30 €	

Iz preglednice je razvidno, da je MIZKS v letu 2011 zamrznilo sredstva za izobraževanja strokovnih in tehničnih delavcev. Glede na ugotovljeni poslovni izid in rezervacijo sredstev v ta namen smo si lahko dovolili izvesti izobraževanja v teku. Udeleževali smo se tudi brezplačnih seminarjev in koristili predvsem usluge e-šolstva na področju IKT.

6. KAZALNIK – NAKUP NOVIH KNJIG V ŠOLSKI KNJIŽNICI

	Število knjig		Vrednost knjig		indeks
	2010	2011	2010	2011	
Knjige šola	687	258	6.482,0 2	3.510,70	54
Knjige vrtec	13	12	90,46	121,13	134
Skupaj	700	270	6.572,4 8	3.631,83	55

V letu 2011 smo zaradi zmanjšanja vira financiranja omejili nakup knjižnih novosti.

Nakupili pa smo knjige za bralni znački (angleško, nemško) in nekaj knjig, namenjenih za tekmovanja.

7. KAZALNIK – UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad	2010	2011
-----------------	------	------

Število učb. kompletov	164	167
Število nabav. učbenikov	148	96
Znesek nabave učbenikov	2.290,83EUR	1.378,32

V letu 2011 **nismo** s strani Ministrstva za šolstvo in šport prejeli financirano 1/3 cene učbenikov za namen izposojevalnine, in sicer za vse razrede (od 1. - 9. razreda), ker smo imeli v učbeniškem skladu nekaj finančnih zalog.

Glede na poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter finančnega načrta (zamenjati je potrebno vodovodno cev od glavne cevi do šole in vrtca, urediti zunanja stranišča in zunanji umivalnik pri vrtčevskih igriščih, stopnišče in prostor za shranjevanje na podstrešju vrtca, ureditev vrtčevskega in šolskega igrišča (varnostne podloge), rekonstrukcija terase pred vrtcem, obnova parketa v telovadnici, ureditev naravoslovnega parka v okolici šole za potrebe pouka), določene investicije, ki so bile načrtovane v finančnem načrtu niso bile izvedene, ker v občinskem proračunu za naš zavod niso bila predvidena sredstva. Z ustanoviteljico se bomo v prihodnje intenzivnejše dogovarjali za načrtovanje teh sredstev. Določena manjša dela smo delno zagotovili tudi iz sredstev šole in drugih virov:

- namestili 7 strešnih oken na stavbi šole-sofinanciranje MO Novo mesto,
- uredili šolsko in vrtčevsko igrišče z varnostnimi podlogami in nakupom novih igral,
- rekunstrukcija dela terase pred vrtcem in namestitev ograje,
- uredili smo naravoslovni park v okolici šole (poimenovali smo rastlinje okoli šole),
- preuredili učilnico za potrebe dodatnega oddelka vrtca,
- nakupili IKT s pomočjo donacije MŠŠ in MO Novo mesto,
- kupili igrače za nov oddelek v vrtcu,
- popestrili športno dejavnost na šoli z golf opremo ter z nakupom nekaterih športnih rekvizitov.

Računovodkinja:
Maja Markovič

Ravnateljica:
Jasmina Hidek

Datum: 30.3.2012

POROČILO O POSLOVANJU OŠ CENTER ZA LETO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

Letno poročilo za leto 2011 je sestavljeno na podlagi veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.

Na dan 31.12.2011 je bilo v zavodu zaposlenih 72 oseb.

Analiza doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2011.

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2011 so znašali 2.360.301,76 EUR.

Prihodki od poslovanja znašajo 2.357.591,43 EUR . Prihodki od poslovanja predstavljajo:

- prihodki od Ministrstva za šolstvo in šport (za programsko odvisne stroške, za spremljevalce ekskurzij, subvencionirano prehrano učencev, delno za šolo v naravi, za zdravstvene preglede zaposlenih, solidarnostne pomoči, plače, regres, za jubilejne nagrade, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, delno za ekskurzije učencev, za sindikalnega zaupnika, prevoz delavcev na delo, prehrano med delom, za izobraževanje delavcev, za učila in učne pripomočke v skupnem znesku 1.982.056,62 EUR.
- prihodki od Mestne občine Novo mesto (delno za tekoče materialne stroške in za zavarovanje objekta in opreme, za zgodnje poučevanje tujega jezika, kosila ogroženim učencem, za tekmovanja, delno za naravoslovne in kulturne dneve, za projektno delo) v skupnem znesku 106.090,97 EUR.
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (sredstva za kosila, jutranje varstvo, papir, predstave, izlete, naravoslovne in kulturne dneve, ekskurzije, za letno in zimsko šolo v naravi, za učbeniški sklad, sredstva za prehrano zaposlenih, zunanjih, prihodki od zavodov, od najemnin za telovadnico) v skupnem znesku 269.443,84 EUR.

Finančni prihodki znašajo 329,42 EUR , to so prejete obresti od dnevno prostih sredstev na našem podračunu.

Izredni prihodki pa znašajo 1.260,17 EUR, to so prihodki iz naslova prejetih odškodnin od zavarovalnice, ter donacij posameznikov in podjetij.

Prevrednotovalni poslovni prihodki pa so znašali v znesku 1.120,74 EUR . Vsi prihodki so bili doseženi z opravljanjem javne službe.

CELOTNI ODHODKI doseženi v letu 2011 so znašali 2.347.660,38 EUR.

Stroški materiala in storitev

- stroški materiala (material za kuhinjo, pisarniški material, material za pouk, za izobraževanje, delovno obleko, sanitetni material, elektriko, kurilno olje, plin, pogonsko gorivo, vodo ipd.)
- stroški storitev (poštne, telefonske, investicijsko vzdrževanje, komunalne, dimnikarske, varovanje, zdravstveni pregledi zaposlenih, zavarovanje osnovnih sredstev, založniške, prevozne storitve, predstave, izleti, ekskurzije, najemnine, bančne storitve, študentski servis, storitve tekmovanj, pogodbeno delo, avtorski honorar, dnevnice, kotizacije, kilometrina, terenski dodatek, nočnine) v skupnem znesku 361.983,24 EUR .

Stroški amortizacije

Amortizacija predstavlja 36.342,76 EUR. Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo obračun amortizacije. Tako so znašali stroški amortizacije za leto

2011 93.732,90 EUR. Ker nam MO Novo mesto ne zagotavlja sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije, nam dovoljuje, da jo lahko odpišemo v breme sredstev v upravljanju. Zato smo se odločili, da knjižimo strošek amortizacije v znesku 36.342,76 EUR, kolikor so nam dovoljevali prihodki, ostalo 57.390,14 EUR pa smo odpisali v breme sredstev v upravljanju.

Stroški dela

Stroški dela so plače in nadomestila plač, prispevki za socialno varnost delodajalcev, regres za LD, prehrana med delom, prevozni stroški zaposlenih, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, odpravnine in znašajo v skupnem znesku 1.940.698,52 EUR.

Drugi stroški

To so stroški za plačane članarine, poleg tega pa smo morali plačevati tudi prispevek za vspodbujanje zaposlovanja invalidov. Tako so drugi stroški znašali 2.868,35 EUR.

Odhodki financiranja

Finančni odhodki znašajo 10,71 EUR, to so bile zamudne obresti, zaradi nepravočasnega plačila v valutnem roku.

Izredni odhodki

Izredni odhodki so nastali zaradi parskih izravnav v znesku 0,06 EUR.

Prevrednotovalni odhodki

so nastali zaradi odpisa terjatev do učencev. Odpisali smo terjatve, ki so bile odprte že zelo dolgo let in so že zastarale. Večkrat smo učence in njihove starše opozorili z opomini, vendar jih ni bilo mogoče izterjati. Za sodno izterjavo se nismo odločili, ker so zneski na učenca in višino razmeroma nizki in bi s tem imeli še več dodatnih stroškov. Tako so prevrednotovalni poslovni odhodki znašali 5.756,74 EUR.

POSLOVNI IZID

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za leto 2011 je razvidno, da je izkazan pozitiven poslovni rezultat v višini 12.641,38 EUR. Presežek bomo porabili v skladu z 80. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (bodisi za nakup opreme, za investicije, za investicijsko vzdrževanje), kar v naši dotrajani stavbi ne bo problem. Vsa sredstva, ki jih pridobimo Od Ministrstva za šolstvo in šport, od Mestne občine Novo mesto in z opravljanjem drugih dejavnosti, ki so v skladu z aktom o ustanovitvi (prodaja kosil, dajanje nepremičnin v najem) porabimo in vlagamo nazaj v našo osnovno dejavnost za vzgojo in izobraževanje. Vedno nam je osnovno vodilo, da se sredstva smotrno in gospodarno porabijo.

POSLOVNO POROČILO

Šolska stavba Osnovne šole Center je stara 83 let. Po obnovi šole v letih 1947 do 1952 je bilo na šoli le še nekaj večjih posegov: obnova velike telovadnice po požaru 1971. leta, prizidek manjše telovadnice leta 1978, ureditev garderob za učence in preureditev šolske kuhinje. Leta 2000 so se pričela investicijsko vzdrževalna dela v kletnih prostorih in se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ustanovitelja tudi zaključila.

Za potrebe devetletke smo obnovili delavnico za tehnični pouk in uredili računalnico. Leta 2004 je bilo preplasteno in z igrali opremljeno šolsko igrišče. Januarja 2010 je bila zaradi odpadanja ometa s stropa obnovljena velika telovadnica - strop in razsvetljavo je financirala Mestna občina Novo mesto, parket pa smo prestrugali in prelakirali z lastnimi sredstvi. Obnovili smo tudi lesene obloge in električno omarico. Poleti 2010 smo obnovili jedilnice in oblogo na hodniku v kletnih prostorih.

Javni zavod osnovno šolo Center Novo mesto skupaj s podružnično šolo na Malem Slatniku vodi ravnateljica Marija Vranešič.

Pomočnica ravnateljice je Marta Pavlin.

Učiteljski zbor šole je v šolskem letu 2010/2011 sestavljalo 50 strokovnih delavcev.

Svet staršev je sestavljalo 23 predstavnikov staršev. Predsednik sveta staršev je Peter Udir. Svet staršev se je v letu 2010 sestal dvakrat.

Svet šole je organ šole, ki je zakonsko opredeljen v šolski zakonodaji. Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev. Predsednik sveta je Jernej Lapanje. Svet šole se je v letu 2011 sestal na treh sejah:

Naša prizadevanja so naravnana predvsem v to, da bi imeli naši učenci čim boljše pogoje za izobraževanje in doseganje rezultatov. V ospredju je ustrezna opremljenost šole (učila, pripomočki), vključevanje učencev v razne dejavnosti in izvajanje dodatnih programov, ki so dostopni vsem učencem.

Obvezni program oziroma pouk pri vseh predmetih smo realizirali 100,3%.

Prav tako smo več kot 100% realizirali dejavnosti razširjenega programa- dopolnilni in dodatno pouk, individualno in skupinsko pomoč, interesne dejavnosti. Skupna realizacija obveznega in razširjenega programa je 105%.

Na nacionalnem preverjanju znanja je rezultat učencev 9. razreda 7,66% nad republiškim povprečjem, rezultat učencev 6. razreda pa 5,59% nad republiškim povprečjem.

Izvedli smo tri šole v naravi (4.r.- CŠOD Medvedje Brdo, 6.r.- smučarska šola- Kope in 7. razred- naravoslovna šola- CŠOD Burja).

Učencem s posebnimi potrebami smo nudili 95 ur dodatne strokovne pomoči.

Evidentirali smo 89 nadarjenih učencev.

V gimnazijske programe se je vpisalo 61,4% učencev, v srednje strokovno in tehnično izobraževanje 29,8% in v srednje poklicno izobraževanje 7% naših devetošolcev.

Pogojev za napredovanje kljub dopolnilnemu pouku in dodatni individualni in skupinski pomoči niso izpolnili predvsem učenci (6), ki so se prešolali na našo šolo iz drugih okolij.

Na tekmovanjih v znanju učencev smo osvojili 254 bronastih, 59 srebrnih in **14 zlatih priznanj**. Poleg tega smo se udeležili številnih državnih in mednarodnih natečajev, na katerih smo prejeli nagrade ali priznanja. Izvedli smo 22 zahtevnejših projektov in 3 raziskovalne naloge.

Na športnem področju smo ob koncu šol. l. 2010/2011 glede na dosežke na občinskem nivoju osvojili 3. mesto, glede na udeležbo pa smo bili prvi.

Učencem smo podelili 89 pisnih pohval, 7 srebrnih in 3 zlata priznanja. Nagrado za izjemne dosežke sta prejela dva učenca.

Na občinskem in regijskem parlamentu sta našo šolo zastopala dva učenca, eden od njiju je zastopal dolenjsko regijo na nacionalnem Otroškem parlamentu v Ljubljani.

Smo ponosni nosilci naslova **Ekošola** kot način življenja in za ohranitev tega naslova in eko zastave se vsako leto močno potrudimo. V letu 2011 smo pridobili naziv **Kulturna šola**, vključili smo se v **Shemo šolskega sadja** in v nacionalni projekt **Slovenska mreža zdravih šol**.

V šolskem letu 2010/2011 je bilo življenje in delo šole urejeno z vzgojnim načrtom. Po evalvaciji ob koncu šolskega leta smo ga dopolnili in odpravili pomanjkljivosti, ki smo jih med letom opazili.

Knjižnica skrbi za aktualnost knjižničnega gradiva, zato se knjižna zaloge obnavlja z letnim prirastom, ki je odvisen od finančnih sredstev. Ob inventuri smo zastarelo in uničeno gradivo odpisali. V okviru dejavnosti šolske knjižnice deluje UČBENIŠKI SKLAD, v katerega ni vključena le ena učenka. Izposoja je za učence brezplačna, ker nam sredstva izposojevalnine povrne MŠŠ.

Računovodkinja:
Danica Žabkar

Ravnateljica:
Marija Vranešič

POROČILO O POSLOVANJU OŠ DRAGOTINA KETTEJA ZA LETO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

POVZETEK POROČILA O POSLOVANJU ZA LETO 2011

1. POJASNILA K BILANCI STANJA I. SREDSTVA

A/ DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

1. Nepremičnine:

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2011 ni povečala. Vrednost zemljišča je 4.154 EUR, zgradbe za opravljanje dejavnosti 1.792.290 EUR in počitniški apartma 6.285 EUR.

Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2011 so se spremenili – povečali za obračunano amortizacijo EUR 53.651. Amortizacijo smo obračunali po zakonsko predpisani minimalni amortizacijski stopnji. Popravek vrednosti za poslovni objekt znaša 1.119.238 EUR, za počitniški apartma pa 3.493 EUR. Neodpisana vrednost nepremičnin za poslovne namene in počitniški apartma znaša 669.796 EUR.

2. Neopredmetena dolgoročna sredstva

V letu 2011 se nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev spremenila in znaša celotna nabavna vrednost EUR 7.524, popravek vrednosti EUR 2.979, sedanja vrednost na dan 31.12.2011 pa je EUR 4.545.

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2011 povečala za nabave v znesku EUR 17.910 za opremo, ki smo jo nabavili iz lastnih sredstev in prejetih sredstev za oskrbo gojencev in donacij, zmanjšala pa za odpisano opremo in drobni inventar EUR 3.513.

Stanje na dan 31.12.2011

a) Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja	EUR	327.230
b) Popravek vrednosti opreme in drobnega inventarja	EUR	286.885
c) Neodpisana vrednost opreme	EUR	40.345

B/ KRATKOROČNA SREDSTVA

V blagajni imamo znesek gotovine v skladu z določenim blagajniškim maksimumom in znaša na dan 31.12.2011 1 EUR.

Na podračunu pri UJP imamo stanje na dan 31.12.2011 EUR 26.038 od tega sredstev stanovanjskega sklada EUR 15.494, rezervnega sklada pa EUR 1.912, iz rednega poslovanja pa 8.632 EUR

Na podskupinah kontov 120,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31.12.2011 EUR 129.487. To so terjatve do kupcev za zaračunane storitve v decembru 2011 in terjatve do Ministrstva za šolstvo in ustanovitelja MO Novo mesto za financiranje plač in ostalih nadomestil delavcem za december 2011, ki so zapadla v izplačilo v januarju 2012 **in terjatve do ustanovitelja za materialne stroške 11-12/2011, ki so že zapadle EUR 15.369.**

Na podskupini kontov 170 izkazuje šola terjatve do državnih in drugih institucij (refundacije za obračunana nadomestila delavcem) za 12/2011 v znesku 6.583 EUR, ki jih bomo prejeli v mesecu januarju 2012.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A/ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte postavke za čiste plače, nadomestila, prispevke in davke od plač za mesec december 2011 (izplačilo 05.01.2012) v višini EUR 92.750. V skupini kontov 22 in 24 izkazujemo na dan 31.12.2011 stanje neplačanih obveznosti znesku EUR 30.764, do dobaviteljev, ki niso sporne.

Na kontih časovnih razmejitev pa imamo knjižene obveznosti za neporabljene namenske prihodke iz leta 2010, ki bodo porabljena še v letu 2011 saj se bo program izvajal v letu 2012 in jih zato nismo prikazali v prihodkih leta 2011 (šola v naravi, učbeniški sklad, šolski sklad) v znesku EUR 5.200.

B/ LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto 98 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo EUR 645.552, v letu 2011 se je obveznost povečala za EUR 9.676 in znižala za EUR 67.653.

V skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu smo obveznosti uskladili z ustanoviteljico MO Novo mesto.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. ANALIZA PRIHODKOV:

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 znašajo EUR 1.329.201, in so bili za 2,53% višji od doseženih v letu 2010.

1. Prihodki iz poslovanja znašajo skupaj EUR 1.329.201 in sicer:

- Prihodki iz proračuna MO Novo mesto znašajo EUR 123.169 in predstavljajo 9,27% v celotnih prihodkih iz poslovanja.
- Prihodki iz državnega proračuna znašajo 1.135.568 EUR, kar je 85,43% celotnih prihodkov iz poslovanja,.
- Prihodki od prodaje storitev na trgu znašajo 36.885 in predstavljajo 2,78% v celotnih prihodkih iz poslovanja,
- drugi prihodki znašajo 32.506 EUR ali 2,44% celotnih prihodkov iz poslovanja.

2. Prihodki iz finansiranja znašajo 76 EUR

3. Drugi prihodki .998 EUR

II. ANALIZA ODHODKOV:

Celotni odhodki znašajo v letu 2011 EUR 1.327.115 in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so v primerjavi s preteklim letom višji za 2,63%.

- Stroški materiala znašajo 114.518 EUR ali 8,6% celotnih odhodkov
- Stroški storitev znašajo 121.701 EUR ali 9,2% celotnih odhodkov
- Stroški dela 1.089.547 EUR ali 82,1% celotnih odhodkov
- Amortizacija
- Drugi stroški 702 EUR
- Finančni in drugi odhodki 6 EUR
- Prevrednotovalni odhodki 641 EUR

III. POSLOVNI IZID 31.12.2011 2.086 EUR

Kot presežek prihodkov nad odhodki se prenese za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v naslednjih obračunskih obdobjih

POSLOVNO POROČILO

Prednostne naloge v šolskem letu 2010/11:

- postati odprta in odzivna šola, prepoznavna po delovanju z otroki s posebnimi potrebami
- sodelovanje s šolami na področju Dolenjske in Posavja ter v tujini
- izobraževanje za delo z učenci z MAS
- izobraževanje za delo s komunikatorji
- izobraževanje za delo v multisenzorni sobi

Projekti

Projekti	Vodja
➤ Šola nekoč	Marjeta Rožič
➤ Eko projekt	Ksenija Pejanovič
➤ Sožitje z Romi	Bojana Klančičar

Tekmovanja

Tekmovanja	Mentor
Sportna tekmovanja: Med dvema ognjema Plavanje Namizni tenis Nogomet Atletika	Dajana Držanič
Z računalniki skozi okna (NIS)	Alenka Slak
Z računalniki skozi okna (PP)	Adriana Perič
Srečanja mladih tehnikov – april področno Krško maj državno	Ksenija Pejanovič
Potujmo, rešujmo, tekmuje-Radovljica	Helena Prosen Zupančič
Računanje je igra-Jesenice	Jasna Banovec
Cici vesela šola	Irena Petrovič
Vesela šola	Bojana Klančičar

Sodelovanje z drugimi institucijami

Šola je uspešno sodelovala z ustanoviteljem MO Novo mesto, drugimi občinami, Ministrstvom RS za šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo in OE Novo mesto, Pedagoško fakulteto iz Ljubljane, sosednjimi šolami ter drugimi institucijami in društvi.

Povzetek

V letu 2011 bi radi še posebej izpostavili sledeče dejavnosti:

1. **Šola v naravi** za devetnajst učencev od 6. do 9. razreda in tri učence posebnega programa v Strunjanu v maju 2011.
2. 26. maja 2011 smo prvič organizirali »**Igre dobre volje**«, igre, katerih se udeležujejo domski učenci iz cele Slovenije. Alenka Slak je ob pomoči sodelavcev odlično pripravila in izpeljala celotno prireditev. Potekala je v ŠD Leona Štuklja, iger se je udeležilo preko osemdeset otrok, ki so se pomerili v petih igrah.
3. Nadaljevanje projekta »Sožitje z Romi«, - srečanja s starši, obiski na domu, prednovoletno druženje, zaključno druženje.
4. **Projekt »Šola nekoč in danes«** V okviru projekta so mlajši učenci obiskali šolski muzej pri Metliki, starejši učenci pa šolski muzej v Ljubljani.
5. Nadaljevanje usposabljanja »Nadomestna komunikacija«. Usposabljanje je vodila logopedinja iz Centra za rehabilitacijo Soča Nena Vovk, udeleževali so se ga učiteljice posebnega programa in starši.
6. Začetek usposabljanja za uporabo IKT tabel. V učilnice smo namestili **tri interaktivne table**, zato je bilo potrebno organizirati usposabljanje za njihovo uporabo.
7. V letošnjem šolskem letu je šola veliko sredstev namenila posodobitvi oziroma obnovitvi šolskih prostorov ter nakupu elektronske opreme. Prebelili smo knjižnico in garderobe pri telovadnici ter pročelje šole, preselili domsko skupino v večje prostore, preuredili knjižnico in pisarno svetovalne delavke, kupili tri interaktivne table (za dve je donirala Krka d.d., ena je bila kupljena s sredstvi MŠŠ) ter napeljali interneta do učilnic, kjer so IKT table.
8. Donatorji, ki so nam omogočili dodatne dejavnosti in pomagali pri izpeljavi razširjenega programa, so:
 - Krka d.d.
 - Lions klub Novo mesto (orodje za obdelovanje lesa in kovin)

Šolsko leto 2010/11 je bilo zelo pestro, izpeljali smo kar tri letovanja, veliko dejavnosti in prireditev, sprejeli smo mnogo obiskovalcev (učence različnih šol, predstavnike MŠŠ, ravnatelje...), nadaljevali z izobraževanji in poskrbeli za večjo prepoznavnost šole v širšem okolju.

Do decembra 2011 smo v novem šolskem letu opravili že naslednje:

1. V oktobru 2011 smo organizirali petdnevno letovanje za starejše učence posebnega programa, v decembru pa tridnevno za učence od 7. do 9. razreda,
2. Preplastili smo asfalt pred vhodom v šolo in nad vhod namestili nadstrešek

Računovodkinja:
Fani Rován

Ravnateljica:
Vida Marolt, prof. def.

POROČILO O POSLOVANJU OŠ DRSKA ZA LETO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V izkazu so prikazani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o računovodstvu in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije.

PRIHODKI

Celotni prihodki v letu 2011 znašajo 1.847.345 EUR in so za 3,24 % večji kot lani. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Zavod pridobiva redne prihodke za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto, iz drugih javnih skladov, iz plačil staršev ter iz prihodkov prodaje proizvodov in storitev ter iz donacij. Finančni prihodki so prihodki prejeti iz obresti za sredstva na podračunu pri UJP in prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj. Izredni prihodki so iz naslova prejetih odškodnin od zavarovalnice in prihodkov provizij.

ODHODKI

Celotni odhodki v letu 2011 znašajo 1.829.486 EUR in so za 3,70 % večji kot lani. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

Stroški materiala predstavljajo: nabava hrane za kuhinjo, pomožni material, material za pouk, električna energija, gorivo za kosilnico in osebni avtomobil, poraba plina, material za vzdrževanje, sanitetni material, čistila in čistilni material, strokovna literatura, pisarniški material, kuhinjski material in drugi material. Stroški storitev zajemajo: varovanje objektov, čiščenje, pranje, storitve investicijskega vzdrževanja, stroške zavarovanja, stroški osebnega avtomobila, svetovalne, zdravstvene in druge storitve, intelektualne storitve, komunalne storitve, telefon in PTT storitve, odvoz organskih odpadkov in sanitarni stroški, prevoz učencev, dnevnice, kotizacije, delo študentov, stroški plačilnega in bančnega prometa, stroški pogodbenega dela, stroški vodje kuhinje, stroški reprezentance, druge storitve. Stroški dela so: plače in nadomestila plač, ki vključujejo kosmate plače, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ter davek na plače, prispevki za socialno varnost delodajalcev vključujejo vse prispevke na plače (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in porodniško varstvo), druge stroške dela pa predstavljajo prehrana med delom, prevozni stroški in premije za KDPZ zaposlenih, solidarnostna pomoč zaposlenim. V strošek amortizacije je vključena tako amortizacija za osnovna sredstva, kot tudi odpis drobnega inventarja. Vendar gre strošek amortizacije za osnovna sredstva v breme ustanovitelja. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami. Ostali drugi stroški vključujejo: takse in pristojbine, plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov (kvote na invalide) ter stroške prireditev, proslav, prevozov, stroške tekmovanj, stroški šole v naravi ter prostovoljni prispevki. Prevrednotovalni poslovni odhodki predstavljajo odpisane terjatve iz preteklih let. Odhodke financiranja zajemajo zamudne obresti in parsko izravnavo. Drugi (izredni) odhodki predstavljajo stroške iz prejšnjih obračunskih obdobj.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2011 znaša 17.859,01 EUR Ugotovimo, da smo poslovali s pozitivnim poslovnim izidom, kar imamo prikazano na podskupini kontov 985.

BILANCA STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanjih sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Tabela 1: Nove nabave opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

Konto	Nove nabave	Vrednost v EUR
040 200	Šolska učila	697,81

040 302	Računal. in druga oprema za obdelavo podatkov	5.528,73
040 305	TV, LCD projektorji, kamere...	2.960,67
040 900	Ostala oprema	2.470,78
041	Drobni inventar	12.976,30
	Skupaj:	24.634

Tabela 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Vrsta sredstev	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
1. Neopredmetena osnovna sredstva	8.562	8.208	354
2. Zemljišče	289.940	0	289.940
3. Zgradba	7.547.209	2.107.803	5.439.406
3. Osnovna sredstva	354.612	305.708	48.904
4. Drobni inventar	587.581	587.581	0
5. Umetniška dela	2.250	0	2.250
Skupaj:	8.790.154	3.009.300	5.780.854

Kratkoročnih sredstev in kratkoročnih časovnih razmejitev

Na dan 31.12.2011 v blagajni nismo imeli gotovine, na podračunu pri UJP Novo mesto pa je bilo stanje 35.936,75 EUR. Izkazujemo 32.721 EUR neplačanih terjatev. Večji del predstavljajo terjatve do učencev za plačilo malic, kosil in vstopnin. Po stanju na dan 31.12.2011 predstavljajo terjatve do učencev 27.286,97 EUR. V navedene terjatve je zajet obračun terjatev za mesec december 2011, v višini 13.688,72 EUR, ki bo zapadel v plačilo v letu 2012. Del navedenih terjatev do učencev je v izvršilnem postopku, in sicer 8.848,41 EUR. Ostale terjatve so terjatve do kupcev in terjatve do zaposlenih za malice v decembru 2011. Stanje terjatev do kupcev je bilo usklajeno. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN so bile usklajene in predstavljajo redne terjatve, ki zapadejo v plačilo z januarjem 2012, razen terjatev do MO NM za materialne stroške, ki so že zapadle v mesecu novembru in decembru 2011. Zaloge materiala v skladišču (kuhinja) se izkazujejo v vrednosti 2.752 EUR.

Kratkoročne obveznosti so v normalnih mejah in ne kažejo odstopanj. Na pasivnih časovnih razmejitvah vodimo namenska sredstva učbeniškega sklada, šolskega sklada in drugih namenskih sredstev. Dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje sredstev v upravljanju, v višini 5.801.929 EUR. Sredstva v upravljanju so bila usklajena z ustanoviteljem MO NM. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 21.075 EUR bomo porabili v prihodnjih letih za investicijska dela, vzdrževanje in nove nabave osnovnih sredstev.

POSLOVNO POROČILO

Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Drska je Mestna občina Novo mesto. Organi zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev.

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Srebrniče, Vrh pri Ljubnu in Novo mesto z ulicami: Brod, Cesarjeva ulica, Drska, Irča vas, Lebanova ulica, Šalijeva ulica, Šegova ulica, Šmihelska cesta, Topliška cesta, Ulica Mirana Jarca, Ulica Slavka Gruma, Volčičeva ulica, Westrova ulica.

Šolo upravljata ravnateljica Nevenka Kulovec in svet šole. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Irena Potočar Papež, Marijan Jožef Špilar, Silvester Vrhovnik, pet predstavnikov šole: Darinka Glavan, Renata Golič, Irena Grum Kulovec, Darja Kavšek, Jožica Muhič ter trije predstavniki staršev: Nataša Blažič Turk, Darko Klobučar, Aleš Plantan. Predsednik sveta šole je Marijan Jožef Špilar. Svet staršev vodi Igor Rolih. Strokovni organ šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki.

V šolskem letu 11/12 je vpisanih 404 otrok, zaposlenih je 60 delavcev. Delo je organizirano v 20,4 oddelkih, od tega je 1,4 oddelka v bolnišnici in 19 rednih oddelkov v matični šoli. Delo poteka tudi v 7 oddelkih podaljšanega bivanja. S strani MŠŠ je sistemiziranih 5,36 oddelkov le tega.

V letu 2011 je bilo vodenje poslovanja šole uspešno. Način financiranja je bil naslednji:

Ministrstvo za šolstvo in šport je financiralo: stroški dela (ne v celoti), del materialnih stroškov, del sredstev za šolo v naravi, del sredstev za regresirano malico učencev in delno sredstva za nabavo učil in učnih pripomočkov, del za izobraževanje delavcev, del za učbeniški sklad in zdravniške preglede delavcev ter del sredstev za prispevek vzpodbujanja zaposlovanja invalidov, del za ekskurzije učencev, del sredstev za sofinanciranje nakupa računalniške opreme.

Mestna občina Novo mesto je financirala: del materialnih stroškov, poučevanje tujega jezika, regresirana kosila učencev (delno), projektno delo (delno), del za udeležbo na športnih tekmovanjih in tekmovanjih v znanju, delno za raziskovalne naloge in delno za naravoslovne in kulturne dni. Delno so sofinancirali nakup računalniške opreme. Od septembra dalje je MO Novo mesto financirala še učitelja športne vzgoje na nižji stopnji in 10% računalničarja-informatika.

V letu 2011 smo še naprej izvajali evropski projekt COMENIUS in ga tudi uspešno zaključili. V sklopu CMEPIUS-a smo se udeležili programa vseživljenjskega učenja. Ponovno smo se vključili tudi v projekt Shema šolskega sadja. Potekala sta tudi projekta Eko šola in Medgeneracijsko sodelovanje. V okviru Evropskega socialnega sklada smo se udeležili usposabljanja učenje učenja.

V program imamo vključeno tudi nekaj dodatnih in nadstandardnih programov v obliki interesnih dejavnosti: uvajanje zgodnjega učenja angleškega jezika, nemškega in francoskega jezika v prvem, drugem in tretjem razredu, program robotike, modelarstva, šah, ŠKL in sobotna potepanja.

Skozi šolsko leto oddajamo za potrebe rekreacije v uporabo telovadnico in učilnice za potrebe izobraževanja Fakulteti za strojništvo Ljubljana. Na ta način smo si ustvarili nekaj lastnih sredstev in jih gospodarno porabili za namene opravljanja javne službe. Tudi v letu 2011 smo gostili štiri oddelke Vrtca Pedenjped Novo mesto, enota SAPRAMIŠKA in tri oddelke 4. razreda bršljinske osnovne šole. V letu 2011 je bilo poslovanje Šolskega sklada uspešno in v skladu s sprejetim Planom dela. Še naprej imamo dva oddelka bolnišnične šole. Izvajata ga ena učiteljica v sodelovanju z ostalimi učitelji matične šole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2011 je bilo vodenje poslovanja šole lažje kot v preteklih letih, saj so sredstva za pokrivanje materialnih stroškov prihajala v celoti in enakomerno glede na porabo. Težave so nastale konec leta, ko MO Novo mesto ni nakazala materialnih stroškov za november in december 2011. Takoj smo ustavili vse večje nabave in vzdrževalna dela, saj se bomo že v začetku leta 2012 zaradi pomanjkanja sredstev soočili z likvidnostnimi težavami. Način financiranja je ostal enak kot v preteklem letu. Vsi prihodki zavoda v letu 2011 so znašali 1.847.344,92 EUR, kar je za 3,24% več kot lani. Vsi odhodki zavoda v letu 2011 so znašali 1.829.485,92 EUR, kar je za 3,70 % več kot lani. Amortizacije za zgradbo in opremo znaša v

skupnem znesku 249.996,08 EUR. Knjižili smo jo v breme sredstev v upravljanju, v višini 243.213,22 EUR – sklep Mestne občine Novo mesto, 991,66 EUR pa v breme drugih donacij. Z amortizacijo se mora zagotoviti denar za nakup novih osnovnih sredstev, ko so le-ta obrabljena in ne dajejo več ustreznih učinkov. Ker nam ustanovitelj ne zagotavlja teh sredstev, nam s tem ne zagotavlja "denarja" za nove nabave.

Pri pregledu poslovanja šole smo ugotovili, da smo poslovali smotrno in gospodarno. Metode ocenjevanja, ki smo se jih posluževali, so določene z Zakonom o računovodstvu z uporabo načel stalnosti, realizacije in varčnosti. Med prihodke in odhodke smo upoštevali vse, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, ne glede na datum realizacije oziroma datum izstavitve. Obveznosti do države smo izpolnjevali po zakonu.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto, iz projektov, iz prispevkov staršev, iz plačil storitev, ki se opravljajo glede na začetku omenjene dejavnosti javne službe. V letu 2011 se je zavod v okviru razpoložljivih finančnih sredstev obnašal gospodarno. Sredstva smo porabili za namen, za katerega so bila pridobljena. Nabave so potekale v skladu z določili Zakona o javnih naročilih. Stroške smo pokrivali redno in tekoče v okviru svojih finančnih zmogljivosti.

Računovodkinja:
Majda Šterk Plantan

Ravnateljica:
Nevenka Kulovec

POROČILO O POSLOVANJU OŠ GRM ZA LETO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

KRATEK OPIS DOSEŽENIH PRIHODKOV IN ODHODKOV IN OBRAZLOŽITVE BILANCE STANJA

POJASILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV:

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in preteklem obračunskem obdobju izražene v €. Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske in neproračunske uporabnike. Prihodki od poslovanja so doseženi z izvajanje javne službe. Stroški materiala predstavljajo 12,81 %, stroški storitev 7,10 %, amortizacija 1,41 %, stroški dela 78,56 %, drugi stroški 0,12% vseh odhodkov.

Stroški materiala predstavljajo stroški materiala, elektrike, kurilnega olja, plina, materiala za vzdrževanja, strokovne literature....

Stroški storitev predstavljajo vzdrževanje starih in novih šolskih prostorov, ki nas stalno silijo k temu. Stroški investicijskega vzdrževanja so porasli, saj smo obnovili telovadnico, učilnico, jedilnico, garderobo na višji stopnji. Stroški tekočega vzdrževanja v letu 2011 so znašali **6.476,65 €**, stroški investicijskega vzdrževanja so znašali **24.505,30 €**.

Amortizacija osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z veljavnimi predpisi. Poknjžili smo v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku **125.721,77 €**.

Stroški plač so znašali v letu 2011 **1.824.535,29 €**, prispevki in davki so znašali **584.507,07€**, neto plače so znašale **1.240.028,22 €**. Število delavcev na podlagi opravljenih delovnih ur je bilo 87,51.

Struktura prihodkov:

Vseh prihodkov v letu 2011 so bila v višini **2.903.084,25 €**

- Prihodki iz MŠŠ **81,46%**
- Prihodki Mestne občina Novo mesto **5,31%**
- Lastni prihodki **13.23 %**
-

Odhodki v letu 2011 so bili v višini **2.918.443,83 €**

Razlika med prihodki in odhodki je **-15.359,58 €**, .Negativni rezultat smo v celoti pokrivali iz prihodkov nad odhodki iz leta 2011.

POJASNILA K BILANCI STANJA:

Obrazec vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov za tekoče in preteklo leto v €.

AKTIVA:

Srestva so v bilanci stanja razdeljena na postavke:

- Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
- Kratkoročna sredstva, razen zalog, in AČR ter
- Zaloge.

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2011 ni povečala za nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev ,neodpisana vrednost znaša **891 €**. Nabavna vrednost nepremičnine se je povečala za vrednost obnove kotlovnice v znesku **142.092 €** , vrednost zemljišča pa ostaja nespremenjena. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2011 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj.

Popravki vrednosti zgradb znaša **93.268 €**, neodpisana vrednost nepremičnin znaša **1.317.946 €**. Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2011 povečala za nabave v znesku **82.066 €**, od tega oprema za **40.252,59 €**, DI za **27.682,89 €**, knjig v knjižnici za **5.449,79 €**, učbeniški sklad v vrednosti **8.530,67 €**, učbenikov za na klop v vrednosti **150,43 €**.

Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da sta oprema in drobni inventar dotrajana in uničena, zato ju je izločila iz uporabe. Odpisana vrednost opreme in DI na dan 31.12.2011 znaša **33.669,48 €**, od tega **30.056,06 €** za DI, knjig v vrednosti **777,71 €**, učbenikov iz učbeniškega sklada **495,32 €** in **2.340,39 €** za opremo. Gre za odpis nekaj dotrajane opreme, ki smo jo zamenjali z novo. Neodpisana vrednost opreme znaša **89.325 €**.

V bilanci stanja ne izkazujemo dolgoročnih kapitalskih naložb.

Na dolgoročnih terjatvah iz poslovanja ne izkazujemo.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje ne izkazujemo.

Med kratkoročna sredstva uvrščamo: denarna sredstva v blagajni, dobroimetje na bankah in drugih finančnih ustanovah, kratkoročne terjatve do kupcev, dani predujmi in varščine, kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne terjatve iz financiranja, druge kratkoročne terjatve, neplačani odhodki, AČR...

V blagajni imamo denarna sredstva v znesku **13,22 €**. Na podračunu pri UJP imamo sredstva v znesku **43.468,43 €**. Na kontu 120 terjatev do kupcev izkazujemo za **34.811,88 €** neplačanih terjatev. Na kontu 129 oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev izkazujemo stanje **3.563.80 €**. Na dan 31.12.2011 so bili poslani IOP obrazci za uskladitev terjatev. Pri danih predujmih in varščinah na kontu 130 izkazujemo stanje v vrednosti **967,62 €**. V podskupini 140 kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo največjo terjatev do MŠŠ za plače, prispevke, prehrano v znesku **191.377,47 €** od skupno **224.712,34 €** terjatev.

Kratkoročnih finančnih naložb in kratkoročnih terjatev iz financiranja izkazujemo stanje na podskupini 160 v znesku **14,02 €**.

Druge kratkoročne terjatve na podskupini 170 predstavljajo terjatve do ZZZS in SPIZ v vrednosti **3.349,44 €**, na podskupini 174 za vstopni DDV v vrednosti **128,07 €**.

Aktivne časovne razmejitve: Na podskupini 190 predstavljajo naročnine plačane v naprej. Na podskupini 191 imamo prehodno nezaračunane prihodke za projekt Shema šolskega sanja v znesku **1.388,59 €**.

Zaloge materiala na podskupini konta 310 zajemajo količine živil v kuhinji na dan 31.12.2011 v znesku **3.007,99 €**. Zaloge materiala vodimo po metodi zadnjih nabavnih cen. Zaloge obravnava SRS 4.

PASIVA:

Na pasivni strani prikazujemo obveznosti do virov sredstev:

- Kratkoročne obveznosti in PČR
- Lastni viri in dolgoročne obveznosti.

Konto 98000- Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje Mestna občina Novo mesto znašajo **1.470.105, €** in so se povečala za nakup računalnikov in vrednost obnovljene kotlovnice in zmanjšala za obračunano amortizacijo.

Konto 98001- Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje MŠŠ znašajo **50.841,59 €**. Prejeli smo sredstva za nakup računalnikov.

Na kontu 92200 prejete donacije od fizičnih oseb znašajo **430,47 €**.

Na kontu 98500 izkazuje stanje presežek prihodkov na odhodki, ki znaša **19.622,65 €**.

POSLOVNO POROČILO

1. PODATKI O ZAVODU:

Ustanovitelj javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OSNOVNA ŠOLA GRM je Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

2. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA

Dolgoročni in kratkoročni cilji so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji in v posameznih programih, ki jih šola izvaja. Prednostne naloge šole, kratkoročni cilji, organizacija dela, politika kadrovanja, načini spremljanja dela, prednostne naloge izobraževanja, prostorski pogoji in sodelovanje šole s starši in okoljem so opredeljeni v Letnem delovnem načrtu, o katerem je razpravljala svet staršev in s katerim je seznanjena tudi MO kot ustanoviteljica.

3. CILJI ŠOLE:

a) cilji na pedagoškem področju: izboljšati organizacijo dela v 1.triadi, povečati kvaliteto znanja v 2.triadi, izboljšati rezultate na NPZ-jih in tekmovanjih iz znanja.

b) cilji na finančnem področju: Na finančnem področju je bilo poslovanje kljub negativnemu rezultatu uspešno, saj je bil primanjkljaj pričakovan zaradi načrtovane in izvedene obnove telovadnice, za kar smo porabili v prejšnjem letu odložena sredstva. Vendar so potrebe šole za nemoteno kvalitetno delo, kakršno pričakujejo starši večje (vzdrževanje zgradbe, zagotavljanje primerne temperature pozimi in poleti, ureditev učilnic, nabave učil), zato je šola sama v izboljšanje pogojev za kvalitetno delo vložila veliko lastnih sredstev (najemnine, donacije, prihodek kuhinje, sredstva učencev od zbiralnih akcij). Načrt za leto 2012 predvideva kratkoročno:

- izolacijo južne strani šole, zamenjavo oken in namestitev senčil na razredni stopnji;
- ureditev tal v hodniku pri telovadnici;
- ureditev dveh učilnic z interaktivnima tablama.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:

a) na pedagoškem področju: Kadrovska sestava kolektiva kaže na problem staranja zaposlenih. Upokojevanje bo zaradi povečane starosti pri upokojevanju zastalo, mladih ne bo, saj ne bo potrebe po nadomestnih zaposlitvah ob upokojevanju. To je za šolstvo nova situacija, saj bo potrebno ustvariti pogoje, da bodo starejši delavci kos zahtevam stroke, ki so vse večje in mladim, ki so s svojim razmišljanjem vse bolj oddaljeni od ljudi te starosti. Pri izdelavi LDN, načrtovanju dela za doseg zastavljenega cilja že upoštevamo to dejstvo.

b) na finančnem področju: Zaključni račun za leto 2011 je narejen po zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS št.23/99), ki velja za porabnike proračunskih sredstev. Rezultati kažejo, da je bilo poslovanje uspešno. Način financiranja je bil enak kot v preteklih letih.

Osnovna šola Grm je v letu 2011 uresničila Letni delovni načrt in Finančni načrt šole. Šolsko leto je s finančnega vidika potekalo urejeno, saj je šola po desetletju nerednega in nepopolnega plačevanja obveznosti Mestne občine Novo mesto v letu 2011 dosegla, da so se te obveznosti redno izpolnjevale do meseca oktobra 2011. Ker je tudi MŠŠ šoli redno nakazovalo sredstva za njeno delovanje šola, razen znižanje izdatkov za nabavo učil in učnih pripomočkov, ter izobraževanja delavcev, ni imela težav z likvidnostjo. Šola v slovenskem prostoru izstopa s sredstvi, pridobljenimi na trgu, saj je le-teh kar 13,23% njenega proračuna, kar znaša 366.218,03 €. Z dohodkom, ki ga je ustvarila z oddajanjem prostorov (39.127,19 €), zbiranjem surovin (8.259,87 €) in storitvami kuhinje za zunanje uporabnike, je šola investicijsko vzdrževala šolo (24.505,30 €), nabavljala IKT sredstva, in zbirala sredstva za obnovo garderobe in telovadnice. S sredstvi, pridobljenimi prek javnih razpisov (32.169,42 €) pa je povečevala kvaliteto svojih storitev. Sredstva, s katerimi razpolagamo, smotrno razporejamo v skladu z letnim delovnim načrtom in finančnim načrtom.

Računovodkinja:
Marjanca Petrinčič

Ravnateljica:
Sonja Simčič

POROČILO O POSLOVANJU OŠ OTOČEC ZA LETO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

Leto 2011 je bilo leto recesije in se je odražalo tudi v vzgoji in izobraževanju. V mesecu juliju smo prejeli okrožnico Ministrstva za šolstvo, da prihaja do občutnega znižanja prihodkov za nabavo učil in učnih pripomočkov ter izobraževanje delavcev. Primanjkljaj sredstev pa je občuten tudi s strani Mestne občine Novo mesto. Od meseca novembra nismo prejeli materialnih sredstev. Čeprav smo sredstva izkazovali v terjatvah, pomeni, da mora zavod zaradi primanjkljaja, zalagati finančna sredstva za nemoteno poslovanje.

Sredstva: Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju so se v letu 2011 spremenila za nabavo novih sredstev, amortizacijo in odpis. Nakupna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2011 povečala za 13.577 €. Opremo smo posodobili v učilnicah (2 x prenosni računalnik, 2 x projektor, 2 x interaktivna tabla) in v kuhinji. Iz sredstev šolskega sklada in zbiralne akcije papirja ter tonerjev smo v dveh učilnicah zamenjali stole in mize. Za uspešno zbiranje odpadnih tonerjev je bil zavod nagrajen z novim barvnih tiskalnikov od podjetja Bitea. Krka d.d. pa nam je z doniranjem opreme (omar) omogočila, da smo na novo preuredili zbornico.

Popis osnovnih sredstev: Z imenovanje inventurne komisije se je popis opravil na osnovnih sredstvih in drobnem inventarju, terjatve in obveznosti ter popis knjižničnega gradiva. Komisija je ob popisu ugotovila, da določena sredstva in drobni inventar niso več uporabna oziroma so tako poškodovana ali uničena, da niso več primerna za uporabo. Zaradi tega jih je predlagala v odpis v vrednosti 17.671 €. Veliko vrednost predstavljajo računalniki, kateri so zastareli in jih ni mogoče nadgraditi. Sredstva so bila nabavljena v letih od 2001 do 2004.

Kratkoročna sredstva: Denarna sredstva in terjatve se glede na predhodno leto niso veliko spremenila. Na dan 31.12.2011 smo imeli v blagajni 76 € gotovine, na podračunu pri UJP pa 18.565 €. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Delavski hranilnici d.d. v višini 27.542 €, od tega namensko 5.871 € za učbeniški sklad in 5.202 € za Comenius. Terjatve izkazujemo do učencev za prehrano, uporabnike telovadnice, proračunskih uporabnikov (ministrstva, občine,...). Terjatve niso sporne. V primeru zamud s plačili, uporabnikom izstavljamo opomine. S plačili v letu 2011 nekoliko zamuja ZZZS. ZPIZ nakazuje sredstva za invalidnino vsake tri mesece po izstavljenem zahtevku.

Obveznosti do virov sredstev: Izkazujemo obveznosti do zaposlenih za plače december 2011 in dobaviteljev, katere obveznosti niso še zapadle, ter pasivne časovne razmejitve. Obveznost za PČR znašajo 34.608 €. V PČR izkazujemo obveznost za učbeniški sklad v vrednosti 8.546 €, sredstva učencev (ŠVN) 1.845 €, odloženi prihodki zbiralne akcije papirja in OŠ Otočec ima talent 8.374 €, sredstev Comenius 7.078 €, šolski sklad 1.680 €,... Sredstva so namenska in se morajo porabiti za njihov namen. V letu 2011 je zavod pridobil veliko donacijskih sredstev, ki so bila namenjena za organizacijo in izvedbo projekta Comenius (4.395 €) in prireditve OŠ Otočec ima talent (2.120 €). Finančna sredstva zbrana ob izvedbi prireditve je namenjen za nakup interaktivne table, projektorja in LCD zaslona.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: Iz sredstev Presežek prihodkov nad odhodki smo preknjižili na sredstva obveznosti prejeta v upravljanje v znesku 1.180 €, katera so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev. Sredstva so se zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 28.849 €. Na konto Presežek prihodkov nad odhodki se je v letu 2011 povečal za 3.459 € in znaša 27.281 €.

Analiza prihodkov: Prihodki so se v letu 2011 povečali za 1,40% glede na predhodno leto. Mestna občina je do oktobra 2011 redno nakazovala materialna sredstva za porabo električne energije, komunalo, zavarovanje, ogrevanje, dimnikarske storitve in varovanje. Od novembra 2011 dalje nismo prejeli materialnih stroškov, tako smo obveznosti knjižili na terjatve do ustanoviteljice. Na osnovi mesečnih zahtevkov smo v letu 2011 prejeli 44.717 € za kritje navedenih stroškov, od tega je 4.479 € na terjatvah. Še vedno beležimo primanjkljaj sredstev na področju vzdrževanja objekta in sredstev, katera glede na življenjsko dobo, rabijo obnovo. Od septembra dalje ustanoviteljica dodatno nakazuje sredstva za poučevanje drugega tujega jezika v drugem razredu, dodatno prisotnost športnega pedagoga po eno pedagoško uro na teden od drugega do petega razreda. Dodatna sredstva pa prejme zavod tudi za računalničarja v vrednosti 15% delovnega mesta.

V letu 2011 se je zavod prijavil na projekt »Zdrav življenjski slog« in bo s tem v letih 2011-2013 prejel dodatna sredstva za izvedbo projekta.

Analiza odhodkov: Odhodki so se v letu 2011 povečali za 11,59%. Vzroki so v večji porabi oziroma ceni materiala za pripravo prehrane otrok, višji stroški ogrevanja (zaradi višje cene), izvajanje projekta Comenius. Povečali so se tudi določeni stroški, ki so vezani na izvedbo programa in število učencev. Tako se je povečal strošek šole v naravi, prevozi otrok, predstave. Povečanje stroška oziroma nismo prejeli prihodka smo zaznali na področju izobraževanja zaposlenih. Obvestilo o ukinitvi nakazil smo prejeli že po porabi sredstev, katera so bila planirana za šolsko leto.

Zavod je v letu 2011 privarčeval pri vzdrževanju objekta. Veliko del je opravil hišnik sam (beljenje, barvanje, postavitve novih polic v knjižnici), strošek je bil le nabava materiala. Struganje in barvanje parketa je opravil izvajalec, ki ni davčni zavezanec.

Amortizacija : Del obračunane amortizacije smo odpisali v breme donatorjev, ostalo pa v breme ustanovitelja, ker za ta sredstva nismo prejeli finančnega nakazila. Drobni inventar smo v celoti odpisali ob nabavi in ga knjižili v breme stroškov šole, razen za sredstva, ki jih je nakazalo ministrstvo. Strošek amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti 7.430 smo bremenili konto šole, v vrednosti 28.350 pa smo prenesli v breme vira, od tega v breme konta 922 v znesku 3.103 € in 28.250 v breme ustanovitelja, konto 980.

Stroški dela so se v letu 2011 povečali za 0,93%. Odhodki predstavljajo 81,32% celotnih odhodkov. Povprečno število zaposlenih v zavodu v letu 2011 je bilo 33,67 delavcev, na podlagi opravljenih delovnih ur z nadomestili. Povprečno število zaposlenih brez porodniške ter vključenimi nadomestili pa je bilo 29,79 delavcev. Povprečno število zaposlenih v zavodu v letu 2011 brez nadomestil pa je bilo 28,93 delavcev na podlagi opravljenih ur. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.710,44 €. V letu 2011 je bil izplačan regres v znesku 692,00 € bruto na delavca. Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 1.796 delovnih ur, v breme ZZS in ZPIZ 11.682,00 delovnih ur, od tega je bilo izplačanih 1.044 ur invalidnin, 1.672,00 nadomestil za odsotnost nad 30 dni in nege in 8.124,00 ur porodniške. Vsa izplačila so bila izplačana s predpisi. Prispevke in davke smo plačevali v skladu z zakonom. Vsa izplačila so bila izplačana na plačilni dan in v predpisanem roku.

POSLOVNO POROČILO

Na OŠ Otočec je ostalo število oddelkov enako, povečalo pa se je število učencev. Povprečno število učencev v oddelku je bilo 16,6. Najmanjše število učencev je bilo v 4. a in sicer 13, najštevilčnejši pa je bil 9. a s 24. učenci. Po dva oddelka sta ostala samo v 5. in 7. razredu, ostali razredi so samo po en oddelok. Število zaposlenih se je zmanjšalo. Na dan 31. 12. 2011 sta bili dve osebi na porodniškem, ena na bolniškem dopustu in ena oseba polovično na bolniškem dopustu.

OŠ Otočec deseto leto izvaja vzgojno-izobraževalno delo po programu devetletke. Z uvedbo devetletke se je povečalo število ur pouka, saj dejavnosti potekajo od 7.10 pa do 14. 10. Z izbirnimi predmeti se je razširila paleta dodatnih dejavnosti, zmanjšal pa se je interes za interesne dejavnosti. Le-te so bolj obiskane v 1. in 2. triletju, v 3. triletju je viden upad. Glede na drugačne učence, ki prihajajo v šolo in glede na družbene spremembe, s katerimi se vsak dan srečujemo, namenjamo izobraževanju veliko pozornost.

Leto 2011 je bilo leto recesije, vendar se le-ta ni odražala v kvaliteti našega dela. Učitelji smo se veliko usposabljali preko projektov, ki so bili financirani iz sredstev Evropskih socialnih skladov. Vključeni smo v tri velike projekte, ki so namenjeni spodbujanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema ter razvijanju kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (Varstvo okolja in pomen prostora v okviru VIZ za trajnostni razvoj, Usposabljanje za samoevalvacijo 2, Učenje učenja). Zaposleni smo s svojim zgledom spodbujali bralno pismenost. Brali smo ali knjige iz seznama ali po lastni izbiri. Dela smo predstavili na treh srečanjih in jih priporočili za branje ostalim sodelavcem šole. Glavni cilj je bil povečati motivacijo za branje pri delavcih šole ter se čim več medsebojno družiti in razvijati prijetne odnose.

Nadaljevali in razširili smo fleksibilni predmetnik in začeli z izvajanjem medpredmetnega sodelovanja ter medsebojnimi hospitacijami. Šola razvija sistematičen pristop, ki vodi k nenehnemu izboljševanju kakovosti, razvija sodelovalno in organizacijsko kulturo ter razširja primere dobre prakse. Tim za kakovost je izvedel dve notranji presoji pri kuharicah in pri poslovni sekretarki.

S 1. 9. 2010 je šola vključena v dvoletni mednarodni projekt Comenius. V projektu gre predvsem za izmenjavo učencev, spoznavanje različnih kultur in tradicij ter uporaba tujega jezika. Naši partnerji so Turčija, Nemčija, Švedska, Poljska, Italija in Španija. Šola se je udeležila že dveh izmenjav in sicer v Turčijo in na Švedsko. Od 3.–9. aprila 2011 je šola gostila učence in učitelje iz vseh šestih držav. Učenci na izmenjavi bivajo pri družinah, obiskujejo pouk in spoznavajo državo, kulturo, tradicije, zgodovino, prehrano in še mnogo več. Učenci se dopisujejo prek portala twin space, izdelujejo naloge in pripravljajo predstavitve. Sporazumevajo se v angleškem in nemškem jeziku.

Prav gotovo pa sta dodatna usposobljenost in spremenjen način dela vplivala na kvaliteto dela z učenci, saj so na različnih tekmovanjih v znanju posegali v sam državni vrh in osvojili kar enajst zlatih priznanj (logika, zgodovina, fizika, matematika, proteus, vesela šola, astronomija, razvedrilna matematika in kemija). OŠ Otočec bo še v prihodnje na prvo mesto postavljala učenca, nato starše in zaposlene ter z njimi gradila odnos, ki bo temeljil na iskrenosti, transparentnosti in zaupanju.

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program. Obvezni program, ki obsega obvezne predmete, izbirne predmete (v nadaljevanju IP) in ure oddelčne skupnosti, je bil uspešno realiziran. Skupna realizacija je bila 110 %. V vseh razredih je bila skupna realizacija 100 %. Realizacije pod 95 % ni bilo pri nobenem predmetu. Najslabša realizacija je bila pri GEO v 7. a in sicer 96 %. V povprečju je bila tudi od vseh predmetov najslabša realizacija pri ZGO in GEO v 7. razredu vendar so bile vsebine predelane. Najboljša realizacija je bila v 9. razredu in sicer 104 %. Tudi vsi izbirni predmeti so bili realizirani 100 % in več.

V šolskem letu 2010/11 je šola izvajala naslednje IP: francoščina I II, nemščina I, II, III, obdelava gradiv – umetne mase, astronomija, šport za sprostitev, izbrani šport rokomet, načini prehranjevanja in šport za zdravje. Vsi predmeti so bili realizirani 100 %. Vsi izbirni predmeti, razen jezikov in astronomije, so se izvajali fleksibilno. Največ učencev je obiskovalo IP obdelava gradiv – umetne mase. Le ta predmet se je izvajal v dveh skupinah. Ure oddelčne skupnosti so bile od 4. do 9. razreda realizirane povsod nad 100 %. Z učitelji smo ugotovili, da je za uspešno delo v oddelčni skupnosti potrebna ena ura tedensko, zato jo tudi tedensko izvajamo, kljub temu, da je po predmetniku določeno po pol ure na teden.

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi. V šolskem letu 2010/11 smo imeli 3 skupine PB v skupnem številu 64 ur na teden. Zaradi zmanjšane števila učencev na predmetni stopnji, so v PB dopolnjevali redno zaposleni strokovni delavci tudi iz predmetne stopnje. Zaradi potreb staršev smo PB podaljšali do 16. ure.

Jutranje varstvo je bilo organizirano od 6.00 do 8.00. V JV je bilo vključenih 12 učencev iz 1. razreda. Le ti so imeli varstvo brezplačno. V drugi skupini pa so bili učenci do 4. razreda in zanje je bilo varstvo plačljivo. Denar je bil namenjen za didaktične pripomočke ali pa material, ki so ga uporabljali učenci v JV.

Dodatni pouk je nudil učencem bolj poglobljeno znanje predmeta in večjo zahtevnost ter pripravo na razna tekmovanja. Dopolnilni pouk pa je bil namenjen tistim učencem, ki določene snovi niso razumeli, so bili dalj časa odsotni ali so si želeli ponovne razlage. Ure so bile izvedene 100 %.

Največ učencev je bilo pri dopolnilnem pouku v pouku v 5. razredu, kar je tudi razumljivo, saj je bilo v obeh razredih tudi največ učencev.

Tri učenke v 9. razredu so imele popravni izpit in sicer dve po tri, ena pa po enega. Učenka, ki je imela en popravni izpit (MAT), ga je naredila v prvem roku. Ena učenka je imela popravni izpit že v februarju iz ZGO (fleksibilni predmetnik), vendar ga ni uspešno opravila. Opravila ga je v drugem roku v mesecu juniju. Omenjena učenka je v prvem roku uspešno opravila popravni izpit iz SLJ, v drugem roku pa bo opravljala še izpit iz KEM. Tretja učenka je imela popravne izpite iz BIO, MAT in KEM. V prvem roku je opravila MAT, k BIO se je prijavila, vendar se izpita ni udeležila, KEM pa je opravljala v drugem roku.

Učenke so imele popravne izpite iz SLJ (1), MAT (1), BIO (1), ZGO (1) in KEM (2).

V 7. b razredu je ena učenka imela popravni izpit iz MAT in ga je uspešno opravila v 1. roku.

Vsi učenci so napredovali v naslednji razred, le dva učenca Roma sta v 7. Razredu zaključila osnovnošolsko izobraževanje in nadaljevala šolanje na RIC-u.

Računovodkinja:
Jožica PREŠERN

Ravnateljica:
Mojca MIKLIČ

POROČILO O POSLOVANJU OŠ STOPIČE ZA LETO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

SREDSTVA

Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic se v letu 2011 ni povečala, zmanjšala se je za vrednost odpisov v višini 109,11 EUR in znaša ob koncu leta 6.577,05 EUR. Popravek vrednosti znaša 6.003,01 EUR in se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 599,35 EUR ter zmanjšal za vrednost odpisov v višini 109,11 EUR. Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 574,04 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2011 povečala za 3.898.845,93 EUR. Z dnem 29. 09. 2011 nam je MO Novo mesto v upravljanje predala šolsko telovadnico. Nabavna vrednost zemljišča znaša 101.711,78 EUR, vseh zgradb pa 7.156.353,57 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin se je v letu 2011 spremenil, povečal se je za obračunano amortizacijo v višini 126.966,57 EUR. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 1.566.846,12 EUR. Neodpisana vrednost nepremičnin znaša 5.691.219,23 EUR.

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je v letu 2011 povečala za nabave v višini 206.436,60 EUR. Nabavo v višini 6.768,53 EUR smo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znesek 193.277,44 EUR pa smo pridobili v upravljanje s telovadnico s strani MO Novo mesto. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša ob koncu leta 400.220,64 EUR. Odpisana vrednost opreme se je v letu 2011 povečala za znesek obračunane amortizacije v višini 29.580,31 EUR in zmanjšala za odpise v višini 5.516,03 EUR in ob koncu leta znaša 164.593,70 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša na zadnji dan obračunskega leta 235.866,52 EUR.

Na konto drobnega inventarja smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov in knjig v skupni višini 28.725,74 EUR od tega 470,73 EUR s pomočjo donacij. DI za telovadnico, ki smo jo pridobili v upravljanje s strani MO Novo mesto v mesecu septembru 2011 znaša 137.068,00 EUR. Prav tako je bil na konto drobnega inventarja knjižen znesek 204,60 EUR, ki predstavlja popravek oziroma uskladiitev z analitično evidenco drobnega inventarja. V Stopičah je bil nabavljen DI v višini 16.603,40 EUR, v PŠ Dolž v višini 132,57 EUR in v PŠ Podgrad v višini 781,82 EUR. Za potrebe vrtca je bil nabavljen DI v višini 6.369,18 EUR. V šolski knjižnici smo nabavili knjige v skupnem znesku 4.838,77 EUR, od tega je bilo doniranih knjig v vrednosti 913,92 EUR, vrednost novo nabavljenih knjig učbeniškega sklada znaša 521,94 EUR, učbenikov za na klop v letu 2011 nismo nabavljali, znesek nabav strokovne literature pa znaša 174,55 EUR.

Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto znašajo 123.269,99 EUR.

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah normale in ne ogroža poslovanja in znaša 27.956,82 EUR. Ob koncu leta 2011 je stanje na kontu spornih in dvomljivih terjatev do kupcev v državi 928,42 EUR. V primerjavi z letom 2010 se je znesek zmanjšal za višino odpisane terjatve v znesku 1.778,95 EUR.

V bilanci stanja izkazujemo kratkoročne predujme v skupni višini 433,89 EUR in sicer do Pedagoške fakultete Ljubljana za plačan predračun za revijo Naravoslovna solnica in 416,99 EUR do Osnovne šole Bršljin za izstavljen dobropis za izvajanje počitniške dejavnosti.

Na kontih skupine 14 so prikazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 159.087,80 EUR.

Na kontu skupine 17 imamo knjižene druge kratkoročne terjatve v višini 3.821,65 EUR.

Na kontu prehodno nezaračunani prihodki so knjiženi nezaračunani prihodki iz naslova sheme šolskega sadja v višini 300,71 EUR in prihodki iz naslova zahtevka za nagrado za invalide nad predpisano kvoto za mesec december 2011 v višini 187,03 EUR.

Na kontu zalog materiala imamo knjižene zaloge neporabljenih živil in čistil v kuhinji v višini 3.287,45 EUR in zaloge goriva za ogrevanje v višini 5.866,79 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve zajemajo:

- obveznosti za plače in nadomestila, pripadajoče davke in prispevke ter osebne prejemke za december 2011 v višini 114.419,65 EUR - konto skupine 21.
- na kontu skupine 22 imamo knjižene kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 43.969,11 EUR. Računi so zapadli v plačilo v letu 2012. Spornih obveznosti do dobaviteljev nimamo.
- na kontu skupine 23 imamo knjižene kratkoročne obveznosti za terjatve iz naslova prispevkov na izplačane plače za mesec december 2011 v višini 20.028,20 EUR in obveznost na podlagi odtegljajev od plač za december 2011 v skupni višini 4.330,63 EUR.
- kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta imamo knjižene na kontu 24 v skupni višini 398,21 EUR. Računi so zapadli v plačilo v letu 2012.
- na kontu skupine 29 pasivne časovne razmejitve je saldo 33.940,66 EUR

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI:

Konto skupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki je namenjen zbiranju sredstev iz naslova nagrad za invalide zaposlene nad predpisano kvoto. Saldo konta znaša 274,57 EUR.

Konto skupine 922 – prejete donacije so namenjene za nadomeščanje stroškov amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena s pomočjo donacij. Po obračunani in odpisani amortizaciji v breme vira za leto 2011 v višini 2.500,20 EUR znaša saldo na kontu 7.745,67 EUR.

Na kontu skupine 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31.12.2011. Saldo konta znaša 5.919.914,12 EUR. Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2010 povečan za prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani MŠŠ in MO Novo mesto v višini 4.098.030,69 in za prenesen znesek iz konta presežka prihodkov nad odhodki namenjen za investicije v višini 6.768,53 EUR ter zmanjšan za odpisano amortizacijo v višini 154.646,03 EUR.

Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki - stanje konta na dan 01.01.2011 je bilo 100.891,96 EUR in se je v letu 2011 povečalo za 318,12 EUR (presežek prihodkov nad odhodki stanovanjski del) in za 12.680,54 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31.12.2011 splošni del) ter zmanjšalo za 6.920,81 EUR za pokrivanje nabave osnovnih sredstev – prenos na konto 980. Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 106.969,81 EUR. Podatke o stanju konta skupine 98 smo v skladu s 7. členom Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti (Ur. l. RS, št. 117/2002 in 134/2003) in po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS 23/99 in 30/02-1253) posredovali tudi naši ustanoviteljici MO Novo mesto. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine 98 znašajo 6.026.883,93 EUR.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2011 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.680,54 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za obračunsko leto 2011 bomo porabili v skladu s 25. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče (Ur.l. RS, št. 75/08 in 53/10) in z 48. členom Zakona o zavodih (Ur.l. 12/91,17/91, 55/92,66/93,8/96 in 36/2000).

POSLOVNO POROČILO

LETNI CILJI IZ LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2011

Podružnična šola Dolž: celoletna skrb za okolico šole; zdrav način življenja, povezovanje z ostalimi podružnicami.

Vrtec Stopiče: Skrbeti za zdravje otrok in ozaveščati otroke ter njihove starše o pomenu zdravega načina življenja (programa Zdravje v vrtcu in Varno s soncem). Načrtovati, organizirati, spremljati in vrednotiti profesionalni razvoj strokovnih delavcev za večjo kakovost dela v vrtcu (Mreže 2). Seznanjanje otrok z državnimi prazniki, prepoznavanje državnih simbolov, spoznavanje slovenske kulture in običajev.

Matična šola in podružnična šola Podgrad:

VSEBINSKE: usposabljanje učiteljskega, vzgojitelskega zbora in drugih delavcev šole za uvajanje posodobljenih učnih načrtov: diferenciacija in individualizacija pouka, doslednost pri upoštevanju šolskih in razrednih pravil ter bontona, izvajanje vzgojnega načrta, skrb za jezik (oblikovanje in izdaja šolskega glasila), skrb za ekologijo (ohraniti ekozastavo), skrb za zdravje (sodelovanje v mreži

zdravih šol), nacionalni preizkusi znanja za učence 6. in 9. r., samoevalvacija; odkrivanje nadarjenih učencev ter delo z njimi v skladu s Konceptom dela z nadarjenimi učenci; uvajanje računalnika pri pouku na razredni in predmetni stopnji, izvedba tekmovanj, oblikovanje šolskega glasila; uporaba interaktivne table pri pouku; medpredmetno povezovanje kot temeljna naloga delovanja šolskih aktivov; opisno ocenjevanje v prvem triletju; načrtovanje in izvedba dnevnih dejavnosti; povezovanje vrtca, matične šole in podružničnih šol; stalno strokovno izobraževanje delavcev šole; individualno delo z učenci tujci in Romi; dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami, izdelava in spremljava individualiziranih programov; MREŽE 2, Profesionalni razvoj kot temelj kakovosti dela v vzgojno - izobraževalnih zavodih.

SKRB ZA JEZIK: razvijanje bralne kulture pri učencih (bralna značka, projekt Rastem s knjigo, obiski kulturnih ustanov v Novem mestu in Ljubljani, kulturne predstave, ...); skrb za pravilno rabo slovenščine pri vseh predmetih (govorno in pisno); javni nastopi učencev; izid glasila; tekmovanje v znanju slovenščine; skrb za identiteto kulture okolja in vključitev v EU.

OSTALE NALOGE IN PROJEKTI ŠOLE:

Sodelovanje s starši, KS Stopiče, KS Dolž in KS Podgrad, Zavodom RS za šolstvo, Ministrstvom za šolstvo in šport, Državnim izpitnim centrom, Mestno občino Novo mesto, Univerzo v Ljubljani in Mariboru, Šolo za ravnatelje.

Celoletni projekt: Ekošola kot način življenja – ohranitev EKOZASTAVE.

Celoletni projekt: VZGOJNI NAČRT šole. Nadaljevanje projekta začetega v šolskem letu 2008/2009.

Izdelava novega triletnega akcijskega načrta.

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Sodelovanje s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje. Izvajanje notranjih presoj (svetovalna služba, mentor šolske skupnosti) in izdelava poslovnika.

SAMOEVALVACIJA. Uvajanje procesov samoevalvacije je obvezna naloga vsake šole (ZOFVI). V šolskem letu 2011/2012 bomo uresničevali dva cilja: razvijanje odgovornosti in funkcionalne pismenosti pri učencih.

Sodelovanje v slovenski mreži zdravih šol.

Fleksibilni predmetnik, sodelovanje z ZRSS.

Šolski radio.

EVROPSKA VAS.

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA. Nosilci projekta so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje. Je projekt EU, katerega cilj je povečati količino zaužitega sadja in zelenjave pri mladostnikih. V projekt so vključeni vsi učenci od 1.-9. razreda.

Z GLAVO NA ZABAVO (MO Novo mesto v sodelovanju s Fundacijo za šport).

E- šolstvo. V projektu E-šolstvo se združujeta dva projekta: E-kompetentni učitelj in E- podpora.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Upošteva se zastavljene cilje v letu 2011, ugotavljamo, da so bili cilji uresničeni. Šola je bila v letu 2011 uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom, saj smo uresnili vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. Največji dosežek v letu 2011 je bil izgradnja športne dvorane Stopiče, ureditev zunanjih površin in igrišča vrtca.

Računovodkinja:
Tatjana Maresić

Ravnateljica:
mag. Mateja Andrejčič

POROČILO O POSLOVANJU OŠ ŠMIHEL ZA LETO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

Pojasnila k bilanci stanja

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:

Nabavna vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je povečala za nabavo sredstev v višini 28.952 EUR, kar predstavlja nakup dveh REM BOX zabojnikov in ene REM BOX garaže, nakup treh interaktivnih tabel, nakup treh projektorjev, nakup računalnika in dveh prenosnih računalnikov, nakup tiskalnika, nakup magnetne optike za učilnico fizike ter nakup drobnega inventarja.

Popravek vrednosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 83.325 EUR.

Po sklepu inventurne komisije smo iz evidence izločili dotrajano, uničeno in zastarelo opremo in drobni inventar v višini 4.611 EUR. Za navedeni znesek se je zmanjšala nabavna vrednost, prav tako pa se je zmanjšal tudi popravek vrednosti opreme in drobnega inventarja, saj je bila oprema že v celoti odpisana.

Sedanja vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša 1.318.056 EUR.

Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve:

Na dan 31.12.2011 smo imeli v blagajni denarna sredstva v višini 6 EUR, na podračunu pri UJP pa 42.885 EUR ter kratkoročni depozit pri SKB banki v višini 20.865 EUR in 70.000 EUR pri Novi Ljubljanski banki.

Na kontih kratkoročnih terjatev do kupcev izkazujemo za 19.173 EUR neplačanih terjatev. Pretežni del predstavljajo terjatve do učencev in sicer v višini 12.411 EUR, vendar moramo poudariti, da je v tem znesku zajet celotni obračun za mesec december 2011 v znesku 8.705 EUR, ki zapade v plačilo v mesecu januarju 2012. Največjo zapadlo terjatev tako kot v preteklem letu še vedno predstavlja terjatev do Moškega odbojarskega kluba Krka Novo mesto v višini 2.360 EUR ter Nogometnega kluba Krka v višini 597 EUR, kar smo v letu 2011 dali v e-izvršbo.

Na kontih kratkoročno danih predujmov izkazujemo plačane predujme v višini 4.770 za nabavo opreme, preplačilo dobavitelju ter izstavljen dobropis dobavitelja.

Na kontih kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN izkazujemo saldo v višini 145.220 EUR. Največjo terjatev iz tega naslova predstavlja terjatev do MŠŠ v višini 126.225 za sredstva za izplačilo plač, nadomestil in povračil za mesec 12/2011 in za sredstva za izplačilo odpravnine ob upokojitvi ter za subvencionirano prehrano učencev, drugo postavko iz tega naslova pa predstavlja terjatev do MO NM v višini 16.612 EUR in sicer za sredstva za materialne stroške za mesec 11/2011 in 12/2011 ter za sredstva za zgodnje poučevanje tujega jezika, za sofinanciranje računalničarja – informatika in za prisotnost športnega pedagoga na razredni stopnji za mesec 12/2011.

Na kontih kratkoročnih terjatev iz financiranja izkazujemo terjatve za obresti od denarnih depozitov v višini 1.010 EUR.

Na kontih drugih kratkoročnih terjatev izkazujemo terjatve v višini 6.020 EUR, kar predstavljajo terjatve za vstopni DDV po prejetih fakturah ter terjatve do ZZZS za refundacijo boleznin.

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev pa izkazujemo vnaprej plačano naročnino za strokovno literaturo ter plačilo za najem letnih modulov za leto 2012.

Zaloge:

Na kontu zalog izkazujemo zalogo živil in ostalega materiala za šolsko kuhinjo v višini 3.370 EUR.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve:

Na teh kontih izkazujemo kratkoročne obveznosti v skupni višini 215.882, kar predstavljajo obveznosti do zaposlenih za decembrske plače, obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN, obveznosti za nezaračunane blago in storitve, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za izplačila po podjemnih pogodbah, prispevke na plače, premije za KDPZ, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih ter obveznosti za DDV.

Na kontih pasivnih časovnih razmejitev pa izkazujemo kratkoročne odložene prihodke.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

Na kontih dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev izkazujemo odstopljene prispevke PIZ in nagrado za preseganje kvote invalidov SVZI v višini 4.310 EUR ter prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije v višini 5.128 EUR.

Na kontih obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, izkazujemo obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 1.308.556 EUR ter stanje presežka prihodkov nad odhodki v višini 98.364 EUR

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov**Analiza prihodkov:**

Celotni prihodki znašajo 1.824.676 EUR in so za 0,80 % večji od doseženih v preteklem letu. Prihodki iz poslovanja predstavljajo kar 99,62 % celotnih prihodkov. Vsi prihodki so doseženi z izvajanjem javne službe.

Analiza odhodkov

Celotni odhodki znašajo 1.821.108 EUR in so za 0,84 % večji od doseženih v preteklem letu. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,72 % celotnih odhodkov.

Stroški materiala znašajo 176.183 EUR in so za 12,63 % višji kot v preteklem letu.

Stroški storitev znašajo 109.362 EUR in so za 19,58 % nižji kot v preteklem letu.

Stroški dela znašajo 1.514.180 EUR in so za 0,90 % višji kot v preteklem letu in predstavljajo 83,15 % celotnih odhodkov.

Izplačali smo eno jubilejno nagrado za 30 let delovne dobe, tri solidarnostne pomoči zaradi daljše bolniške odsotnosti in dve odpravnini ob upokojitvi.

Nadomestila plač zaradi bolniške odsotnosti v breme našega zavoda so bila izplačana za 3.009 normiranih ur, kar je za 42 % manj kot v preteklem letu. V breme ZZZS je bilo izplačanih 1.028 normiranih ur nege in spremstva, kar je za 48 % več kot v preteklem letu, 3.492 normiranih ur bolezni, kar je za 33 % manj kot v preteklem letu, 1605 normiranih ur za poškodbe izven dela, kar je 16 % več kot v preteklem letu in 15 normiranih ur za darovanje krvi, kar je 48 % manj kot v preteklem letu.

V letu 2011 smo imeli od meseca maja zaposleni dve javni delavki za pomoč romskim učencem. Stroške izhodiščnih plač skupaj s prispevki delodajalca ter stroške prehrane in prevoza je pokrival ZRSZ.

V letu 2011 je bilo pet zaposlenk na porodniškem dopustu, kar znaša 3.491 normiranih ur in je za 16 % manj kot v preteklem letu.

Amortizacija neopredmetenih sredstev in opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v višini 83.325 EUR. Od celotnega zneska smo jo pokrili v breme prihodkov v višini 16.190 EUR, 918 EUR smo jo odpisali v breme prejetih donacij, razliko v višini 66.217 EUR pa smo odpisali v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ker za pokritje teh stroškov nismo prejeli sredstev.

Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven rezultat, torej presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.568 EUR, kar je za dobrih 14 % manj kot v preteklem letu. Presežek prihodkov nad odhodki

za obračunsko leto 2011 bomo porabili za investicije v zgradbe ter nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

POSLOVNO POROČILO

VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE: Skozi poslanstvo naše šole, ki ga določa zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja, ter ob upoštevanju posebnosti šole in zakonitosti šolskega okolja, smo oblikovali naslednjo vizijo šole:

Z dobrim medsebojnim sodelovanjem do kakovostnega vzgojno – izobraževalnega procesa.

ZUNANJI VPLIVI: Vse slabše gospodarske razmere in posledično večjo brezposelnost staršev naših učencev ter recesija so dejstva, ki jih upoštevamo pri načrtovanju in izvajanju naše dejavnosti.

DOLGOROČNI CILJI: Dolgoročni cilji delovanja so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji. Najpomembnejši dolgoročni cilji so vezani na kakovostno izvajanje pouka. Dejstvo, da Ministrstvo za šolstvo in šport zmanjšuje sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev, ravnatelja še bolj obvezuje k usmerjenosti v učenje kot osrednji dejavnosti, povezovanju dejavnosti na vseh ravneh, oblikovanju skupnosti učečih se strokovnjakov, katerim je cilj razvijanje kakovosti učenja učencev.

Pomembni so tudi primerni prostorski pogoji, kjer so cilji naslednji: sanacija strehe in mavčnih plošč z izolacijo, ureditev odduha, sanacija izolacije temeljev prizidka in telovadnice ter dela fasade na telovadnici, zamenjava oziroma tesnitev oken in zamenjava še ostalih oken na podružnici šole ter dokončna ureditev fasade.

Dolgoročni cilji so podrobneje razčlenjeni v Razvojnem načrtu OŠ Šmihel za obdobje od leta 2010 do leta 2015 in zajemajo naslednje: vzgojno delovanje, izobraževalni del, kadre, medsebojno sodelovanje udeležencev v vzgoji in izobraževanju, materialne in finančne možnosti.

Kljub varčevalnim ukrepom bomo skušali uresničevati posamezna področja razvojnega načrta v čim večjem obsegu, v celoti pa v delih, ki niso vezani na večja finančna sredstva.

LETNI CILJI: Kratkoročni cilji se nanašajo na ustrezno opremljenost šole, posodabljanje učne tehnologije, nabavo didaktičnih pripomočkov ter opreme, vključevanje učencev v razširjene in nadstandardne programe z možnostjo vključevanja čim večjega števila učencev. Te cilje je bilo zaradi recesije potrebno še posebej skrbno načrtovati.

Za izvajanje programa so pomembne tudi zunanje površine ob šoli, ki so žal zelo majhne. Možnost povečanja vidimo v tem, da bi za dejavnosti učencev namenili obstoječi parkirni prostor. Za parkiranje pa naj bi Mestna občina Novo mesto uredila neizkoriščen prostor pod viaduktom, ki naj bi bil hkrati tudi postajališče in obračališče avtobusa. S tem bi izboljšali tudi infrastrukturo (dostop do šole).

Kakovosten vzgojno-izobraževalni proces je stalna prednostna naloga. Veliko pozornosti smo namenjali branju, ki je najlepše učenje. Dobro branje – branje z razumevanjem je za delo v šoli na sploh in za osvajanje znanja zelo pomembno. Že dolgo velja »Knjige so ključi do zakladov modrosti« (Gay van Liere).

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV: Poslovanje naše šole je bilo v letu 2011 uspešno. Večja vzdrževalna dela so bila opravljena zlasti v času poletnih počitnic. Hišnik je popravil oplesk v avli in v nekaterih učilnicah. Prav tako je popravil oplesk tudi v učilnicah na podružnici v Birčni vasi, uredil garderobo ter popravil omet v učilnicah, kjer so bila zamenjana okna. V maju 2011 smo skupaj s starši in predvsem s sodelavci podružnice uredili pločnik ob delu stavbe. Podjetje Malkom d. o. o. je doniralo prevoz materiala in delni izkop.

Z namenom razbremenitve prostorov, kjer smo shranjevali material zlasti za potrebe tehničnega pouka, določene rekvizite, poligon za prometno vzgojo,... smo nabavili dva REM BOX-a (zabojnika). V REM garaži pa so nameščeni stroji za vzdrževanje stavbe in okolice.

S pomočjo ustanovitelja bo potrebno izvesti tudi večja in finančno zahtevnejša sanacijska dela, ki so opredeljena v razvojnem načrtu.

Kakovostno, uporabno in trajno znanje je cilj, ki smo ga skušali doseči skozi sodelovanje, dogovarjanje, timsko delo in strokovnost. Združevala so nas prizadevanja za pridobivanje znanja, razvijanje socialnih veščin, kulture dialoga in sobivanja.

K boljšemu znanju je prispeval tudi šolski projekt »Urejenost za večjo sproščenost«. Posebno skrb smo namenjali urejenosti učnih pripomočkov, šolskih potrebščin, domačih nalog, čitljivemu zapisu,...

Cilj prednostne naloge, pri učencih povečati motivacijo za branje ter izboljšati tehniko branja in razumevanje prebranega, se je nanašal na izboljšanje bralne pismenosti. Uresničevali smo ga preko različnih aktivnosti skozi celo šolsko leto.

»Kdor urejeno živi, pred težavami beži«. Iz te misli šolskega projekta smo delovali tudi na vzgojnem področju.

Z izobraževanjem strokovnih delavcev v projektu »Učenje učenja« smo skozi primere dobre prakse izmenjali že uporabljene aktivne oblike in metode dela ter spoznali še nekatere, ki jih kot posamezniki ne uporabljamo. Z večjo aktivnostjo učencev smo pripomogli k razvijanju kritičnega mišljenja, ki je z aktivnostmi na področju šolskega projekta in prednostne naloge s področja branja prispevalo k trajnejšemu in uporabnemu znanju vsaj pri nekaterih učencih.

Za nadarjene učence 8. in 9. razreda smo izvajali delavnice, se vključevali v razne natečaje in tekmovanja. Dejavnosti so bile še posebej usmerjene na zaključnem taboru 2. in 3. junija 2011. Dvodnevne dejavnosti so potekale večinoma v šoli, kjer so učenci tudi prenočili. Dejavnosti smo začeli z mini debatnim turnirjem na temo Nadarjenost je privilegij. Pester dan pa so zaključili z bralno nočjo in druženjem ob tabornem ognju.

Hospitacije - ravnateljčino spremljanje pouka in medsebojne hospitacije so bile vezane na prednostne naloge: v učence usmerjene aktivne oblike in metode dela, v razvijanje kritičnega mišljenja, delo z nadarjenimi, vzporedne ure z učenci Romi in medpredmetno povezovanje.

Iz analize spremljanja načrtujemo smernice za prihodnje šolsko leto. Poudarek bo na izvajanju posodobljenih učnih načrtov in dnevih medpredmetnega povezovanja.

Dosežki naših učencev kažejo na uspešnost na različnih področjih.

V skladu s Pravili šolskega reda OŠ Šmihel smo ob koncu šolskega leta učencem podelili:

- 1 nagrado šole učencu 9. razreda za ustvarjalen prispevek k življenju in delu šole v času šolanja – (Primož Hrovat, 9. a),
- 32 priznanj za večletno prizadevno delo na različnih področjih,
- 11 knjižnih nagrad za devetletno odličnost,
- 20 učencev je bilo zvestih knjigi in bralni znački vseh 9 let (zlata značkarji)
- 2 nagradi za športnika in športnico šole – (Žan Škoda, 7. a),
– (Karla Ljubi, 9. b)

V šolskem letu 2010/2011 so naslov državnega prvaka osvojili.

Domen Kulovec 8. b in Ana Medic, 8. b - tekmovanje iz fizike, Tristan Kovačič, 8. b -tekmovanje iz kemije, Vita Maksl, 8. b, tekmovanje angleščine, Natalya Sitnikova, 8. b - tekmovanje angleščine, Ana Zupančič, 7. a- tekmovanje iz Vesele šole, Uroš Šmajdek, 7. c -tekmovanje iz logike, Jan Gimpelj, 6. a - tekmovanje v hitrem in spretnem računanju,

Matevž Hvala, 1. b - tekmovanje v hitrem in spretnem računanju.

Za dosežke na tekmovanjih iz znanja z različnih predmetnih področij smo med šolami v MO Novo mesto dosegli odlično drugo mesto ter prav tako v tekmovanju za najbolj uspešno šolo na področju športnih aktivnosti.

Preko Unesca in s sodelovanjem v mednarodnem projektu Learning Circles (Učni krogi, pri katerem so učenci 7., 8. in 9. razreda razvijali kreativno pisanje in kritično mišljenje o svoji aktivni vlogi pri oblikovanju družbe prihodnosti ter projekta Holiday Card Exchange Project – izmenjava prazničnih voščilnic« smo delovali na meddržavni ravni.

POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI: Predvidoma zaradi pomanjkanja sredstev ustanovitelja niso bila realizirana adaptacijska dela, ki zahtevajo večja finančna sredstva s strani ustanovitelja. Še vedno ostaja nerealizirana sanacija strehe ter sanacija izolacije temeljev prizidka in telovadnice, kakor tudi dela fasade na telovadnici (enako navedeno že v sedmih poslovnih poročilih). Zaradi slabega tesnjenja oken in slabe izolacije v mansardi matične šole je bila v zimskem času večja poraba plinske energije.

Potrebe po nujnih delih ustno in pisno posredujemo Mestni občini Novo mesto, pričakujemo pa tudi odgovore in realizacijo zadev.

OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zaradi rebalansa proračuna RS za leto 2012 je bilo že v letu 2011 občutno znižanje sredstev za izobraževanje. Iz tega razloga smo več izobraževanj izpeljali v šoli za celoten kolektiv in se vključevali v brezplačna izobraževanja preko Evropskih socialnih skladov (Učenje učenja, Nasilje v družini, Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje – UVRVI 2, E-šolstvo).

S skrbnim poslovanjem smo skušali biti zgled tudi našim učencem. Ves čas smo jih usmerjali k izvajanju varčevalnih ukrepov (varčevanje z vodo, električno energijo, učinkovito prezračevanje, zbiranje starega papirja, ločevanje odpadkov,...). Skušamo jih vzgajati v varčne in ozaveščene potrošnike.

NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC:

V zvezi s požarno varnostjo smo morali v novembru 2011 zamenjati svetila za varnostno razsvetljavo. Mestna občina Novo mesto nam stroškov v višini 2.615 Eur ni povrnila, z obrazložitvijo, da za ta namen nimajo sredstev. Navedeni znesek je bil za nas nepričakovan.

Računovodkinja:
Brigita SAJE

Ravnateljica:
mag. Irena HLAČA

POROČILO O POSLOVANJU GLASBENE ŠOLE MARJANA KOZINE ZA LETO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto je Mestna občina Novo mesto. Ustanovitelske pravice izvršuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Naša šola izvaja javno službo na področju izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti. Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen oziroma jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja, v obsegu, dovoljenem z zakoni in drugimi predpisi, ki so navedene v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto.

Računovodsko poročilo za leto 2011 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov.

Poslovno leto je trajalo 12 mesecev. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2011 38, kar je enako številu v letu 2010.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 so znašali 1.410.791,61 € in so bili skoraj tolikšni kot v letu 2010. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto kot javni zavod oblikuje prihodke predvsem iz treh glavnih virov:

1. Iz proračuna Ministrstva za šolstvo za plače zaposlenih, nadomeščanja, podjemnih pogodb, čistilni servis, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za sindikalnega zaupnika ter prispevke za invalide. Ta sredstva so predstavljala v letu 2011 kar 80,036% vseh prihodkov.

2. Iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 8,274% vseh prihodkov. S sredstvi, ki smo jih prejeli od Sekretariata za vzgojo in izobraževanje smo pokrivali v glavnem prehrano med delom in prevoze na in z dela, tekoče materialne stroške (vodo, komunalne storitve, plin, elektriko, zavarovanje, dimnikarske storitve, varovanje, uporabnino za prostore v OŠ Šentjernej), delno za pokrivanje programsko odvisnih stroškov (15.000,00 €), za izobraževanje (4.000,00 €). Sredstva Sekretariata za kulturo v višini 13.000,00 € pa so bila namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti in projektnega dela simfoničnega orkestra in AH dirigenta.

3. Kot tretji vir so zelo pomembni vpisnina in šolnina, prispevek za izposajo instrumentov ter izredni izpiti, ki predstavljajo skupaj 10,305% vseh prihodkov tega leta.

4. Zadnji vir, nikakor pa ne zanemarljiv predstavljajo prihodki kot so:

- prihodki od nastopov 0,046%
- prihodki od obresti 0,011%
- prihodki od sponzorstva Krke 1,063%
- drugi prihodki (RTV, Zavarovalnica Triglav, kotizacija za republiško tekmovanje,...) 0,265% (skupaj 1,385%).

Prejeta sredstva vpisnine, šolnine, izposoje in druge prihodke ter sponzorska sredstva porabljamo za kritje vseh ostalih stroškov materiala in storitev ter drugih stroškov, katere moramo pokriti sami, saj nam jih Mestna občina Novo mesto zagotavlja le delno. Prav tako z njimi pokrivamo stroške, ki nastanejo s projekti, zaradi katerih smo tudi pridobili navedene prihodke (npr. sponzorstvo Krke in sredstva Sekretariata za kulturo Mestne občine Novo mesto za pokritje stroškov simfoničnega orkestra,...). Izposajo instrumentov, sredstva za opravljanje izrednih izpitov in nastope učencev kot tudi nekatera druga sredstva pa uporabimo za popravila ali nakup instrumentov.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki leta 2011 znašajo 1.387.452,77 € in so za 0,97% višji od leta 2010. Od tega znašajo stroški materiala 45.219,76 €, storitev 176.480,46 €, stroški dela 1.145.110,35 €. Amortizacijo za OS smo obračunali, strošek le-te pa knjižili v breme sredstev v upravljanju, ker za pokritje amortizacije že več let ne prejemamo sredstev s strani Mestne občine Novo mesto. Strošek amortizacije DI, katerega 100% odpišemo takoj ob nabavi (to je DI do 500,00€), le-ta je znašal 8.147,99 €, smo pokrili iz tekočih sredstev. Odhodki poslovanja so prav tako nastali pri izvajanju javne službe.

Poslovni izid:

Poslovni izid leta 2011 je pozitiven. V letu 2011 znaša presežek prihodkov nad odhodki 23.338,84 €. Iz presežka preteklih let smo pokrili nekatere stroške leta 2011, kot so stroški povezani z urejanjem stopnišča, hodnika in sanitarij v pritličju in I. nadstropju šole, in sicer v višini 21.656,95 €, tako je skupni presežek prihodkov nad odhodki leta 2011 44.995,79 €, katerega je šola pustila po sklepu sveta zavoda kot nerazporejeni presežek prihodkov in se ga bo kasneje v letu 2012 po sklepu sveta zavoda namenilo za investicijsko vzdrževanje (sanacijo hodnika in sanitarij v II. nadstropju) ter za nakup že planiranih nabav OS-instrumentov. Večina le-teh je 100% amortiziranih, vendar jih še uporabljamo za opravljanje svoje redne dejavnosti (v obratnem primeru ne bi imeli na čem poučevati), kot tudi za potrebe simfoničnega orkestra. Mestna občina nam je v letu 2011 nakazala 15.000,00 € sredstev za nakup novih glasbil. Ta sredstva smo v letu 2011 tudi že porabili. Prav tako nam je sofinancirala nakup računalniške opreme na podlagi adhezijske pogodbe v višini 165,00 €. V naslednjih letih bi bilo potrebno razmisliti o postopni zamenjavi klavirjev za potrebe pouka, saj so nekateri stari že dvajset in več let, za potrebe simfoničnega orkestra bo potrebno kupiti vsaj en kvaliteten kontrabas, prav tako pa je na področju godalnega oddelka opaziti, da imamo pomanjkanje kvalitetnih violončel, katere nujno potrebujemo za učence, ki se udeležujejo tekmovanj nižjih kategorij in še nimajo svojih instrumentov.

POSLOVNO POROČILO

Realizacija pouka in druge zahtevane naloge v letnem delovnem načrtu za leto 2011 so bile opravljene in realizirane. Vzgojno-izobraževalni proces je temeljil na sodobnih dogajanjih v šolstvu in na demokratizaciji in humanizaciji vseh odnosov v šoli. Večina učencev si je pridobila odgovarjajoče znanje s pomočjo katerega se bodo aktivno vključili v nadaljnje šolanje in delo. Zahtevane naloge so bile uresničene na podlagi predmetnika, veljavnih učnih načrtov in izpitnega programa v skladu s predpisano zakonodajo. Vzgojno-izobraževalno delo je obsegalo individualni in skupinski pouk, orkestralno in ansambelsko igro, dodatni pouk in druge oblike, ki jih je potrdil svet šole na predlog učiteljskega zbora in ravnatelja. Na podlagi opravljene analize lahko z zadovoljstvom ugotovim, da je bil izobraževalni program v celoti izveden in pouk realiziran v obsegu 98,61%. Glede na kakovost izvedbe programa pa analiza kaže, da je od skupnega števila 640 učencev izdelalo razred 636 učencev, kar pomeni, da je 99,3750% učencev uspešno zaključilo letnik.

Kot ravnatelj sem spremljal učinkovitost individualnega in skupinskega pouka ter presojal, ali in kako so bili doseženi vzgojno-izobraževalni cilji. Opravil sem 18 hospitacij.

Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto je v svojem okolju zelo aktivno vključena in udeležena v vseh oblikah kulturnega življenja. Redno sodelujemo z vsemi šolami in vrtci, JSKD, z društvi, s Kulturnim centrom Janeza Trdine Novo mesto, s Kulturnim centrom Primoža Trubarja v Šentjerneju, z Dolenjskim muzejem Novo mesto, z Visokošolskim centrom Novo mesto in z najrazličnejšimi drugimi zavodi, ustanovami, dobrodelnimi organizacijami in gospodarskimi družbami. Sodelovanje poteka na strokovni, kadrovske, programski in na organizacijski ravni.

Kakovost dela na šoli se odraža pri vedno večjem številu koncertov, prireditve, komentiranih nastopov, javnih nastopov ter tekmovanj v Sloveniji in tujini. Vsi vpisani učenci so v preteklem šolskem letu uspešno zaključili letnik, razen učenci, ki so se izpisali med šolskim letom. Zastavljene cilje smo zopet presegli.

Realizacija najrazličnejših nastopov v tem šolskem letu je bila velika in zelo uspešna. Izvedli smo 32 internih nastopov, 50 razrednih nastopov, 114 izven-šolskih nastopov, 18 javnih nastopov, 3 samostojne celovečerne koncerte, 1 nastop tekmovalcev, za osnovno šolo in vrtce smo izvedli 15 komentiranih nastopov. Z glasbenimi programi naših učencev smo popestrili različne dogodke v delovnih organizacijah, šolah, bolnišnici, knjižnici, na otvoritvah, razstavah, protokolarnih sprejemih, proslavah in srečanjih v različnih dolenjskih občinah kakor tudi na nivoju države in širše.

Ponosni smo na simfonični orkester glasbene šole, ki je na predvečer slovenskega kulturnega praznika v Športni dvorani Marof v Novem mestu izvedel koncert na katerem je bila zelo uspešno v celoti premierno uprizorjena opereta Ženin v zagati skladatelja Viktorja Parme. To je bil zelo zahteven projekt, v strokovnem in organizacijskem smislu. Opereto je v celoti posnela nacionalna Televizija Slovenija in je bila že večkrat predvajana na drugem programu Televizije Slovenija. Simfonični orkester je gostoval tudi v Pliберку v Avstriji, ki so se ga udeležili predstavniki Generalnega konzulata RS v Celovcu.

Poleg simfoničnega orkestra na šoli delujeta še dva orkestra, mladinski pihalni orkester in harmonikarski orkester. Vanj je vključenih približno 50 učencev. Cilj delovanja obeh orkestrov je predvsem vzgoja mladih instrumentalistov za kasnejšo vključitev v simfonični orkester ali druge orkestre, ki delujejo na območju našega šolskega okoliša.

V mesecu marcu nas je čakal zelo zahteven projekt, soorganizacija in izvedba jubilejnega 40. državnega tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije. Državno tekmovanje je potekalo v Novem mestu, Brežicah, Krškem in Mariboru.

V tem šolskem letu so naši učenci, njihovi mentorji in korepetitorji dosegli izredne uspehe na regijskem in državnem tekmovanju ter mednarodnih tekmovanjih.

Regijskega tekmovanja v Kočevju se je udeležilo 19 solistov, klavirski duo in klavirski trio. Prejeli smo kar 11 zlatih priznanj, 9 srebrnih in eno bronasto priznanje.

Na letošnjem 40. državnem tekmovanju, ki se ga je udeležilo dvanajst solistov in klavirski trio, smo prejeli pet zlatih plaket, šest srebrnih in dve bronasti plaketi. Prejeli smo tudi štiri 1. nagrade za absolutna prva mesta v posameznih disciplinah in eno tretjo nagrado.

Timotej Rešetič – zlata plaketa in 1. nagrada, mentorica: Ivanka Benković, Matevž Turk – srebrna plaketa, Valentina Kragelj – srebrna plaketa, mentorica: Katarina Štefanič, David Bregar – srebrna plaketa, mentor: Anton Homan, Andraž Prus – zlata plaketa in 1. nagrada, Dominik Strgar – zlata plaketa in 1. nagrada, Domen Mohorčič – zlata plaketa in 3. nagrada, Miha Radež – srebrna plaketa, Simon Saje – srebrna plaketa, mentor: Miro Saje, Niko Homan – srebrna plaketa, Lukan Nejc – bronasta plaketa, Dominik Pavlenič – bronasta plaketa, mentor: Miroslav Tomšič, Klavirski trio: Ana Čop – klavir, Manja Slak – violina, Zala Vidic – violončelo – zlata plaketa in 1. nagrada za osvojenih 100 točk, mentorica Ana Arh.

Tudi na številnih mednarodnih tekmovanjih smo posegali po prvih mestih.

V Italiji je Manja Slak iz razreda Helfrieda Fistra osvojila 1. nagrado in drugo mesto, Zala Vidic iz razreda Ane Arh prav tako 1. nagrado in drugo mesto, Luka Kastelic iz razreda Boruta Turka pa 3. nagrado. V Beogradu je Dominik Strgar prejel 1. nagrado in prvo mesto, Andraž Prus pa 1. nagrado in četrto mesto, V Štanjelu je prejel Andraž zlato priznanje Dominik Strgar pa bronasto priznanje, oba sta učenca iz razreda Mira Sajeta. V Krškem je Anja Hunjet iz razreda Ernesta Jazbeca prejela priznanje za šesto mesto, V Puli je Timotej Rešetič iz razreda Ivanke Benković prejel 1. nagrado in tretje mesto prav tako v Beltincih, kjer je prejel 1. nagrado in prvo mesto in v Trstu prvo nagrado, iz razreda Katarine Štefanič pa je Valentina Kragelj dosegla četrto mesto, Urban Žagar sedmo mesto, Aleks Plevnik deveto mesto in Matevž Turk dvanajsto mesto, v Udinah je Luka Kastelic iz razreda Boruta Turka dosegel 3. mesto.

V Rimu je klavirski trio: Ana Čop – klavir, Manja Slak – violina, Zala Vidic – violončelo osvojil prvo mesto in 1. nagrado, na 13. mednarodnem tekmovanju »Music Competition Euterpe« v Coratu v Italiji pa je klavirski trio osvojil 1. nagrado in absolutno prvo mesto za osvojenih 100/100 točk. Na istem tekmovanju je v solistični kategoriji violončelistka Zala Vidic prav tako osvojila 1. nagrado in absolutno prvo mesto za osvojenih 98/100 točk. Zala Vidic je na 5. mednarodnem tekmovanju za mlade instrumentaliste v Udinah v Italiji osvojila dvanajsto mesto. Mentorica klavirskega tria in učenke Zale Vidic je Ana Arh. 8. decembra 2011 so se udeležile mednarodnega tekmovanja v Trstu, kjer so v konkurenci srednjih glasbenih šol prejel absolutno 1. nagrado in vseh 100 točk. Na podlagi zaključnega koncerta tekmovanja so 10. decembra, kjer so nastopili vsi zmagovalci v kategorijah, pa jim je strokovna žirija podelila glavno nagrado tekmovanja.

Tudi glede investicijskega vzdrževanja smo postorili veliko. Popolnoma smo prenovili stopnišče v pritličju in hodnik v prvem nadstropju. V celoti smo prenovili tudi toaletne prostore za učiteljev v pritličju šole in toaletne prostore v prvem nadstropju. Opravili smo servis za tiste inštrumente, ki so bili potrebni popravila ter nabavili opremo in nove inštrumente po sklepu sveta šole.

Uspešno vključevanje učencev v orkestrsko igro in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v šolskih orkestrih ter ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih se še posebej odraža v že zgoraj navedenih naših orkestrih. V vse tri šolske orkestre je vključenih približno 150 naših učencev, kar predstavlja še dodatno pridobivanje znanja, umetniškega doživljanja in izražanja. Realizacija nastopov prav tako kaže na izredno aktivnost v družbenem okolju, izredno obiskani koncerti in uspešno zbiranje donatorskih sredstev, je jasen dokaz za uspešno povezovanje šole z njenim okoljem. Tudi dodatno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih z namenom nadgradnje učnih načrtov, vsebine predmetov, ciljev in standardov znanja je bilo načrtovano in realizirano.

Na podlagi analize in doseženih rezultatov lahko ugotovimo, da je bila glasbena šola v letu 2011 izredno uspešna in je izpeljala vse načrtane cilje.

Računovodkinja:
Vlasta Arh

Ravnatelj:
Matija Slak

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE
Mušičeva 2
8000 NOVO MESTO

POROČILO O POSLOVANJU POSVETOVALNICE ZA UČENCE IN STARŠE ZA LETO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 so znašali 186.215 € in so bili za 0,28% nižji od doseženih v letu 2010. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Prihodke od poslovanja 186.215 € predstavljajo:

- prihodki od Mestne občine Novo mesto, in sicer sredstva za plače s pripadajočimi prispevki in davki, sredstva za delovno uspešnost, prevoz in prehrano delavcev, regres za letni dopust, odpravnina, materialne stroške, premije za KDPZ, zavarovalne premije (v skupnem znesku 149.920 €),
- prihodki drugih občin po pogodbah (28.601 €),
- prihodki od predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (6.819 €).

Finančni prihodki 625 € so obresti a-vista sredstev na podračunu zavoda, izredni prihodki 250 € so bile odškodnine zavarovalnice.

Celotni odhodki znašajo 184.326 € in so za 0,52 % višji od leta 2010. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 20.880 €, stroški dela 162.260 € in stroški amortizacije 1.073 €. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2011 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.889 €.

BILANCA STANJA

AKTIVA - sredstva:

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 1.772 €.

Obrazložitev: Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se v letu 2011 ni povečala in znaša 1.590 €, popravki vrednosti znašajo 1.356 €, sedanja vrednost je 234 €. Nepremičnin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo mesto. Nabavna vrednost opreme se v letu 2011 ni povečala, vrednost drobnega inventarja se je v letu 2011 povečala za nabave v višini 1.073 €. Nabavili smo strokovne knjige, stole, plastifikator, rezalnik papirja, poštni nabiralnik, aparat za toplotno vezavo in računski stroj.

Inventurna komisija ob popisu opreme ni nič predlagala za odpis, odpis drobnega inventarja pa v vrednosti 994 €.

Drobni inventar je v celoti odpisan in neuporaben.

Stanje kratkoročnih sredstev je 27.104 €.

Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto so na dan 31.12.2011 znašala 12.599 €.

Prikazane so kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do Mestne občine Novo mesto za plače, prehrano in prevoz delavcev za december 2011 v znesku 12.769 €, terjatev do UJP 2 €, terjatev do posrednih uporabnikov občinskega proračuna 1.638 in druge kratkoročne terjatve 96 €.

PASIVA - obveznosti do virov sredstev:

Kratkoročne obveznosti znašajo 14.584 € in zajemajo obveznosti za plače zaposlenih za december 2011 (10.329 €), druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - pripadajoče davke in prispevke (1.851 €), obveznosti do dobaviteljev (547 €), obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (61 €) in pasivne časovne razmejitve (1.000 €).

Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2011 v znesku 1.772 €. Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo v letu 2011 povečali za 1.889 € in je saldo na dan 31.12.2011 12.520 €.

AMORTIZACIJA

V letu 2011 smo obračunali amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 70 €, opreme v znesku 1.558 € ter drobnega inventarja v znesku 1.073 €, ki smo jo izkazali tudi v stroških. Z obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v znesku 1.628 € smo zmanjšali obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.

POSLOVNO POROČILO

Strokovne naloge svetovalnih delavcev Posvetovalnice za učence in starše obsegajo različna področja dejavnosti: vzgojno svetovalno delo - individualno pedagoško/ psihološko/socialno delo, predavanja za starše, šola za starše, izobraževanje za učitelje, delavnice za učence, odkrivanje nadarjenih učencev, strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev PUS, mentorsko delo (za pripravnike, za učitelje, za svetovalne delavce), vključevanje prostovoljcev v delo z učenci.

V letu 2011 smo obravnavali 323 otrok/mladostnikov. Od tega je bilo 153 primerov, ki so se nadaljevali iz prejšnjih let, na novo obravnavanih otrok pa je bilo 170.

Posamezne primere smo obravnavali glede na problematiko in izvor težav naših svetovancev. S starši in z učitelji otrok/mladostnikov smo razvijali partnersko sodelovanje. Seznanili smo jih z otrokovimi težavami in nato skupaj z njimi soustvarjali rešitve. Pri delu z otroki, mladostniki, starši in učitelji oz. vzgojitelji smo odkrivali in razvijali otrokova močna področja ter tako krepili njihove notranje moči za reševanje težav.

Kadar je bilo potrebno in ob soglasju staršev, smo se povezali z vrtcem, osnovno ali s srednjo šolo, z zdravnikom, razvojno ambulanto, s centrom za socialno delo in z drugimi institucijami z namenom, da so naši svetovanci in njihovi starši bili deležni čim bolj celovite pomoči.

Nekateri otroci pridejo k nam zaradi manjših težav, posveta, ugotavljanja sposobnosti. Drugi pa potrebujejo, poleg že omenjenega, dalj časa trajajoče svetovanje njim in staršem, dolgotrajno pomoč pri odpravljanju ali blažitvi specifičnih učnih težav, individualno pomoč pri razvijanju organizacijskih veščin in stalno spodbujanje.

Podrobna analiza obravnavanih otrok/mladostnikov nam pove, da je približno 59.44 % dečkov, največji delež obravnavanih otrok je v starosti od 9 – 14 let (40.87 %). Gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami v tem obdobju in usmerjanje v individualno nudenje pomoči.

Največ otrok in mladostnikov napoti k nam šola in šolske svetovalne službe (53,56 %). Večje število svetovalnih delavcev po šolah sicer omogoča možnost prve obravnave in pomoči že na šoli, njim v pomoč in zaradi lažjega natančnejšega opredeljevanje otrokovih težav, pa jih (v večini) dovolj zgodaj napotijo tudi v našo ustanovo. Veliko otrok pride k nam tudi na željo staršev samih (po govorilnih urah na šoli, po pogovoru z razrednikom, po različnih predavanjih, ki jih imamo na šoli) ali pa so za nas izvedeli preko posodobljene spletne strani.

K nam prihajajo otroci z zelo različnimi učnimi (specifičnimi) in ostalimi težavami, ki zajemajo različna področja in obseg odklonilnosti. Otroci prihajajo pretežno iz osnovnih šol, kjer se srečujejo z učnim neuspehom (pa zanj pogosto ne odkrijejo vzroka) ter s težavami v odnosih z učitelji, s sošolci in starši. Največ otrok ima kombinirane težave, zato se je včasih pri klasifikaciji težko opredeliti za enotno oznako. Problem učnih težav in šolske neuspešnosti, ki zajema največji odstotek obravnavanih otrok in mladostnikov v naši ustanovi (43,04%), je zelo kompleksen. Po nekajkratnem srečanju z otrokom/mladostnikom diagnosticiramo otrokove težave in šoli (in/ali komisiji za usmerjanje) podamo svoje ugotovitve in mnenje. Tako se projekt nudenja individualne pomoči otroku/mladostniku, ki to pomoč potrebuje, nadaljuje z okrepljeno pomočjo naših strokovnih delavcev. Strokovni delavci v PUS ukrepe pomoči v naši ustanovi skrbno načrtujemo, dokumentiramo in evalviramo.

Poleg učnih težav pogosto spremljajo otroke in mladostnike še vedenjske težave 23,84 % in čustvene težave 13,31 %. Manjši procent svetovancev pa odpade na karierno orientacijo, akceleracijo, ugotovitev sposobnosti, družinsko situacijo ipd.

Šolam in vrtcem smo že ob koncu šolskega leta 2010/2011 ponudili sezname različnih predavanj za starše, otroke in učitelje (vzgojitelje) za naslednje šolsko leto. Na strokovnih predavanjih ozaveščamo ciljne populacije o aktualnih, ključnih in najpogostejših vprašanjih odraščanja, vzgoje, šolanja, socializacije in prevzemanja družbenih vlog. Vsebine naših izobraževalnih programov bogatijo znanje udeležencev in jim omogočajo lastno samouresničevanje ter osebnostno rast.

Predavanja smo izvedli na različnih šolah in vrtcih v ožjem in širšem okolišu. Vseh predavanj za starše je bilo 30. Izvedli smo 1 šolo za starše (predavanje z delavnico). Poleg predavanj za starše smo imeli v preteklem šolskem letu tudi 10 predavanj (vključno z delavnicami) za učitelje in vzgojitelje in 2 seminarja za ravnatelje (belokranjske, dolenske in posavske regije) ter 1 seminar za učiteljski kolektiv.

Izvedli smo 3 delavnice za učence na temo Učim se učiti (3 delavnice) in 13 delavnic za obvladovanje socialnih veščin (z elementi gestalt pedagogike). Vsebina delavnic o obvladovanju socialnih veščin se nanaša na: samopodobo, obvladovanje konfliktov, načine komuniciranja, krepitev dobrih medsebojnih odnosov, izboljšanje medsebojne komunikacije, odnosov v razredu... Vseh delavnic za učence je bilo 16.

S šolami smo sodelovali tudi pri akciji odkrivanja nadarjenih. Izvedli smo psihološki del identifikacije že evidentiranih nadarjenih učencev po Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Vseh testiranih otrok v letu 2011 je bilo 89. V primerjavi s prejšnjimi leti, ko sta v posvetovalnici bila zaposlena dva psihologa, je to število precej manjše.

Skupina prostovoljcev je v letu 2011 vključevala 13 prostovoljk in prostovoljcev, ki so vključeni v prostovoljno delo v Posvetovalnici. Prostovoljci svoje delo opravljajo individualno in sicer nudijo učno pomoč in se družijo z otroki na različnih šolah, na katerih so otroci, ki potrebujejo pomoč prostovoljca.

Vse storitve, ki smo jih opravili v letu 2011 (vzgojno svetovalno delo, predavanja, delo s prostovoljci, testiranja...) so bile ponujene številnim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam. Otroke sprejemamo samo iz šol, ki so v občinah, s katerimi imamo podpisane pogodbe. Vodili smo evidence obravnavanih strank in jo občasno dostavili zainteresiranim občinam.

Strokovno delo opravljamo s polno odgovornostjo, v delo uvajamo tudi nove metode, pomagamo pri odkrivanju otrok s posebnimi potrebami in si prizadevamo soustvarjati rešitve z vsemi, ki nas poiščejo iz najrazličnejših vzrokov.

Računovodkinja
Tadeja Filip

Direktorica
Mateja Petric

POROČILO O POSLOVANJU RIC NOVO MESTO ZA LETO 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2011 so znašali prihodki 1.406.021,00 EUR, kar je 12,1 % več kot v letu 2010 in 3,1 % več kot smo planirali. V strukturi prihodkov so prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto 259.699,00 EUR ali 18,5 %; prihodki iz državnega proračuna 933.350,00 EUR ali 66,6 %, od tega iz sredstev javnih financ na osnovi razpisov 576.885,30 EUR, prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 146.108,00 EUR ali 10,4 % in drugi prihodki 62.936,00 EUR ali 4,5 %.

Stroški storitev so znašali 588.852,00 EUR. V tej postavki je tudi stroški najemnine za prostore na Ljubljanski cesti 28 v Novem mestu v višini 185.370,79 EUR. V stroške je vključena le uporaba prostorov po kvadraturi, ki jo dejansko uporabljamo (Izmera družbe GEODET d.o.o. Novo mesto). Na Okrožno sodišče v Novem mestu smo januarja 2009 vložili tožbo zoper družbo EKOS d.o.o. Novo mesto pod oprav.štev. PG 21/2009, zaradi plačila 76.945,77 EUR (plačani DDV za obdobje december 2006 do januar 2008, razlika med površino po pogodbi in površino, ki jo dejansko uporabljamo). Višje sodišče v Ljubljani je sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu pod oprav. štev. Pg 21/2009 potrdilo v delu, ki se nanaša na kvadraturo, glede zaračunavanja 20 % davka na dodano vrednost pa je zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno obravnavo pod oprav. štev. Pg 80/2012. Na odločitev Višjega sodišča glede kvadrature smo vložili revizijo na Vrhovno sodišče v Ljubljani..

Stroški dela v višini 677.763,00 EUR zajemajo plače in nadomestila plač, prispevke za socialno varnost delodajalcev in druge stroške dela. V tej postavki so tudi stroški dela za javne delavce v višini 91.796,76 EUR.

Strošek amortizacije predstavlja amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter odpis drobnega inventarja do vrednosti 500,00 EUR z dobo uporabnosti nad 1 leto, ki se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju znaša 28. V tem podatku je zajetih tudi 6 delavcev, zaposlenih preko javnih del.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Sedanja vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 46.465,00 EUR in je za 2,8 % višja kot 31.12.2010 zaradi vlaganj v posodobitev računalniške in druge opreme ter programov. V letu 2011 smo iz lastnih virov investirali v opredmetena osnovna sredstva 17.894,40 EUR in v drobni inventar z življenjsko dobo nad eno leto 46.365,25 EUR.

Kratkoročna sredstva znašajo 610.568,00 EUR in so za 4,3 % večja kot leta 2010.

Kratkoročne nezapadle obveznosti znašajo 372.535,00 EUR in so za 7,9 % večje kot leta 2010.

Dolgoročne obveznosti znašajo 284.508,00 EUR in so 0,4 % manjše kot leta 2010..

POSLOVNO POROČILO

V poslovnem letu 2011 je Razvojno izobraževalni center Novo mesto potrjeval svojo projektno naravnost in usmerjenost v razvijanje neformalnih programov in projektov s področja vseživljenjskega učenja.

Leto 2011 so ob uspešnem izvajanju zastavljenih ciljev še posebej zaznamovali dialog z ustanoviteljem, iskanje in urejanje prostorskih rešitev za dolgoročno delovanje zavoda, urejanje dokumentacije in centralnega arhiva zavoda ter načrtno usposabljanje zaposlenih strokovnih delavcev za obvladovanje širokega področja vseživljenjskega učenja.

Konec poslovnega leta 2011 so zaznamovale priprave na selitev na Topliško cesto 2 v Novem mestu, v rumeno hišo v ZTC Portoval, kar je bila posledica odločitve ustanovitelja, MO Novo mesto. Odločitev našega ustanovitelja, da se zavod seli na novo lokacijo, smo sprejeli pozitivno in jo prepoznavamo kot dobro umestitev naše dejavnosti v mestni prostor ter kot primernejšo lokacijo za vse udeležence.

Ena ključnih prioritet je bila tudi v letu 2011 skrb za kadre oz. krepitev znanja in kompetenc zaposlenih za zagotavljanje večje kakovosti naše dejavnosti. Nadaljevali smo s preverjanjem in presojanjem učinkovitosti dela na poslovnem in programskih področjih, usposabljanjem kadrov za kakovostno izvedbo projektov od prijave do evalvacije ter oblikovanjem pogojev za ustvarjalno timsko delo in dobro počutje na delovnem mestu, oblikovali smo strateški načrt zavoda za obdobje 2012 – 2016, v postopku presoje so poslanstvo, vrednote in vizija zavoda.

Da zaposleni v RIC Novo mesto veliko vlagamo v kakovost dela, dokazuje tudi že tretjič zapored potrjena pravica do uporabe zelenega znaka kakovosti POKI, ki nam jo je podelil Andragoški center Slovenije.

Projektno delo je bilo sofinancirano iz:

- sredstev Evropskega socialnega sklada,
- evropskega programa Srednja Evropa,
- evropskega programa Zdravje,
- programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov: Slovenščina za tujce,
- programa Vseživljenjsko učenje.

Programska ponudba je obsegala programe za pridobitev izobrazbe, podporne dejavnosti in projekte. Pregled izvajanja dejavnosti zavoda pokaže, da smo brez partnerskih organizacij izvedli 39.253 izobraževalnih ur za 15.020 udeležencev.

Ob koncu leta 2011 je bilo v zavodu 33 zaposlenih, od tega 7 v programih javnih del. Organizacija dela v zavodu je projektno naravnana, nove zaposlitve se sklepajo na podlagi podpisanih pogodb za izvajanje projektov. Pri izvajanju programov je sodelovala več kot 110 zunanjih sodelavcev.

RIC je v poslovnem letu 2011 realiziral letni delovni načrt na vsebinskem – programskem in finančnem področju, saj so načrtovani kazalniki preseženi.

Pripravili: Marjeta Gašperšič, Slavka Jaklič
Novo mesto, 04.04.2012

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

POVZETEK LETNEGA POROČILA VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO ZA LETO 2011

PREDSTAVITEV VRTCA

Vrtec Pedenjped Novo mesto izvaja vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke, katere izvajanje je v javnem interesu. Poleg osnovne dejavnosti izvajamo še druge dejavnosti, ki služijo za izvajanje javne službe in jih je določil ustanovitelj v odloku o ustanovitvi. Predšolske programe izvajamo na osnovi javno veljavnega nacionalnega programa za predšolske otroke – »KURIKULUM« za vrtce, ki je bil potrjen na strokovnem svetu RS l. 1999 in nam predstavlja strokovno podlago za delo. Temelji na upoštevanju človekovih pravic in je strokovna podlaga za izpeljavo vseh programov, ki jih izvajamo v Vrtcu Pedenjped Novo mesto.

V enote našega vrtca je bilo v letu 2011 povprečno vključenih 719 otrok (brez upoštevanja poletnih izpisov), kar predstavlja več kot 4-odstotno rast v primerjavi s predhodnim letom. Izvajanje dejavnosti je potekalo v 42-oddelkih, na devetih lokacijah. Vrtec je v sodelovanju z MO Novo mesto uspel pred pričetkom novega šolskega leta odpreti novo organizacijsko enoto Cepetavček z dvema oddelkoma prvega starostnega obdobja otrok.

Pred tem smo v pomladanskih mesecih zasedli dva večnamenska prostora v naših organizacijskih enotah, to sta Pedenjped in Ostržek, vendar prostori niso ustrezali normativom, ki jih predpisuje zakon o normativih in tehničnih pogojih za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti, zato je bila to le začasna rešitev.

Posebnost sta romska oddelka, kjer je vključenih 28 otrok in en razvojni oddelek. V redne oddelke je bilo integriranih povprečno devet otrok s posebnimi potrebami, katerim smo zagotovili dodatno strokovno pomoč. V našem zavodu je bilo v letu 2011 povprečno zaposlenih 127 uslužbencev, tri uslužbenke so koristile porodniški dopust, šest uslužbencev pa je imelo sklenjeno pogodbo za krajši delovni čas. Poleg enote Pedenjped imamo še osem dislociranih enot, nekatere so v slabšem stanju, zato jih moramo sproti sanirati, da zadostimo osnovnim zakonskim normativom.

CILJI IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilje smo si zastavili na vseh ravneh predšolske dejavnosti: od pestre ponudbe dejavnosti za otroke, upoštevanja vseh zahtev pri izvajanju prednostnih nalog in spoštovanja zahtev kurikuluma za vrtce, zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev za otroke in zaposlene, izboljšanje komunikacije in pretok informacij do staršev ter do ureditve igrišč in zunanjih bivalnih površin. Posebno pozornost smo namenili zdravi in uravnoteženi prehrani, s poudarkom na kulturi prehranjevanja; namenili smo veliko pozornost usmerjenim nalogam o ohranjanju narave, ekološke zavesti, projektu zdrave in čiste vode, razvijanju pozitivnega vzdušja ter dobre medsebojne komunikacije, predvsem pa smo si zastavili tudi večleten projekt profesionalnega razvoja zaposlenih.

Za vse otroke pripravljamo bogato in vzpodbudno učno okolje, v katerem se otroci upajo tvegati pri učenju in ki omogoča samostojno, sodelovalno učenje in pridobivanje izkušenj. Vsi zaposleni se strokovno izobražujemo in postajamo učeči se praktiki. Vzgojno-izobraževalni proces nenehno evalviramo in s pomočjo samoevalvacije spremljamo uspešnost in kakovost naše prakse. Še posebej smo pozorni na kontinuiran prehod iz vrtca v šolo. Uspešni smo bili pri ponudbi dejavnosti za otroke, ki so bile vezane na življenje in delo enot ter prednostne naloge celotnega vrtca. Vse predšolske otroke smo vključevali v najrazličnejše oblike dodatnih, nadstandardnih in obogatitvenih dejavnosti, pri čemer smo upoštevali interes in razvojne značilnosti otrok (plavalni tečaj, dramsko-lutkovne predstave, plesne urice, angleške in francoske urice, Pedenjbralček, Zlati sonček, računalniška delavnica, Šport Špas, Ciciban planinec, Cicibanova hranilnica, ter razne druge delavnice). Vsaka enota je izvedla v povprečju štiri interne projekte, nekaj strokovnih delavk pa se je vključilo v projekte na republiškem in mednarodnem področju. Projekte smo izvedli v sodelovanju s starši in zunanjimi sodelavci, s katerimi smo se predstavili širši javnosti, otrokom pa s tem omogočili udeležbo na različnih področjih. Med

uspehe štejemo tudi sodelovanje posameznih strokovnih delavcev na natečajih, državnih tekmovanjih ali na mednarodnih konferencah. Veliko pozornosti namenjamo tudi sodelovanju s starši na strokovnem področju in zato pripravljamo razna strokovna predavanja z naslovom »Šola za starše«.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Pri oblikovanju oddelkov smo upoštevali zakonsko določene kriterije, navodila ustanovitelja ter potrebe staršev. Po sklepu ustanovitelja smo upoštevali fleksibilni normativ in kar največje število homogenih skupin, kar pozitivno vpliva na cene programov. V letu 2011 je bilo oddanih 259 vlog za sprejem otrok, v septembru smo sprejeli 181 otrok, ostale je komisija uvrstila na čakalno listo. V oddelke je bilo vključenih 32 otrok več kot septembra 2010 (2 oddelka). Pri sprejemu otrok v septembru smo upoštevali skupno prioriteto čakalno listo, zato smo v naš vrtec vključili tudi otroke, za katere so starši oddali vlogo v drugih vrtcih novomeške občine.

V letu 2011 je Vrtec Pedenjped Novo mesto posloval gospodarno in skrbel za uravnoteženo razmerje med prihodki in odhodki. Za nadomeščanje odsotnih delavcev smo poiskali vse možne rešitve, med drugim tudi z notranjimi prerazporeditvami. Večji del izobraževanja smo organizirali v domačem kraju, oziroma smo jih organizirali v vrtcu, kar predstavlja v času recesije, finančno najbolj ugoden in racionalen pristop. Manjša investicijska vzdrževanja in vlaganja smo opravljali sami, za zunanje izvajalce smo vedno izbrali najugodnejše ponudnike.

Vrtec Pedenjped Novo mesto si prizadeva zagotavljati otrokom in zaposlenim čim boljše pogoje za življenje, delo in igro v obstoječih prostorih. Oddelke smo uspešno opremili z didaktičnimi sredstvi, knjigami ter drugimi sredstvi za ustvarjanje. Naši vzdrževalci so izvedli pretežni del tekočega vzdrževanja stavb, opreme in urejali igrišča. V letu 2011 smo intenzivno izvajali obnove na celotnem področju zavoda. V štirih igralnicah smo zamenjali staro pohištvo, ki je že ogrožalo varnost otrok. V poletnih mesecih smo izvedli brušenje in lakiranje parketa in slikopleskarska dela v štirih enotah. Zamenjali smo nekatera vhodna vrata, ker so bila dotrajana in niso več zagotavljala varnega obratovanja. Obnovitvena in sanacijska dela so potekala tudi v kuhinji in pralnici, zamenjali smo dotrajan sušilni stroj, za centralno kuhinjo smo nabavili sodobno parno konvekcijsko pečico, saj sistem HACCP zahteva visoko kakovost priprave hrane. V dveh enotah smo obnovili tla, ker so na nekaterih delih že ogrožala varnost otrok. Urgentno smo morali zamenjati dve črpalki za fekalne vode, ker sta bili tako dotrajani, da bi lahko povzročile razlitje fekalnih voda v spodnjih prostorih. Ker je v poletnih mesecih v igralnicah zelo vroče, smo za tri enote nabavili še dodatne klimatske naprave. Nabavili smo tudi računalniško opremo, le-ta je bila delno sofinancirana s strani MŠŠ. Na podlagi Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca smo v letu 2011 nadaljevali z aktivnostmi za ureditev igral in igrišč v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi s področja opreme otroških igrišč. Skladno z načrti smo urejali igrišča, odstranjevali neprimerna igrala ter odvečni beton. Opremili smo tudi del igrišča z novimi igrali in leseno ograjo. V vseh peskovnikih smo zamenjali staro mivko in pesek z novim, nabavili smo tudi mreže za pokrivanje peskovnikov. Zaradi zamakanja dela strehe v enoti Pedenjped je bila urgentno izvedena delna sanacija strehe. Postopek naročila in financiranje sanacije strehe je vodila Mestna občina Novo mesto, prav tako tudi sanacijo ograje v Metki in Rdeči kapici. Vseh načrtov, ki smo si jih zadali glede vzdrževalno-investicijskih del, nismo uresničili zaradi nezadostnih virov financiranja.

V letu 2011 smo bili zelo uspešni pri pridobivanju teh sredstev, saj smo pridobili za 3.598 € več donacij kot v preteklem letu.

Poročilo o notranjem nadzoru izkazuje, da je bilo poslovanje vrtca usklajeno s predpisi, na revidiranih področjih pa niso bile ugotovljene nepravilnosti. Iz poročila je razvidno, da je sistem notranjih kontrol vzpostavljen in deluje. Dana priporočila bomo upoštevali pri nadaljnjem poslovanju.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Ob primerjavi doseženih prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja s preteklim letom so izkazana odstopanja pri nekaterih kategorijah zaradi večjega obsega dejavnosti ter izvedbe večjih investicijsko-vzdrževalnih del. V letu 2011 je potekalo financiranje glede na normative za 732 otrok, kar predstavlja 4,2-odstotni porast. Povprečno je bilo vključenih 719 otrok (brez poletnih izpisov), razlika v številu otrok do normativa predstavlja znižan normativ zaradi vključitve otrok s posebnimi potrebami in prosta mesta (pretežno v razvojnem oddelku).

1) PRIHODKI

Prihodki so bili realizirani z izvajanjem javne službe ter prodaje blaga in storitev na trgu. Programi predšolske vzgoje se v skladu s 25. členom Zakona o vrtcih financirajo iz sredstev proračuna, plačil staršev, donacij in drugih virov. Osnova za ugotavljanje prihodkov so cene vzgojno-varstvenih programov, ki jih na predlog vrtca sprejme ustanovitelj.

V letu 2011 smo dosegli **celotne prihodke** v višini 3.711.633 EUR, v primerjavi s preteklim letom so višji za 6,3 %, realizirani pa so bili na ravni načrtovanih. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili realizirani v višini 2.309.564 EUR in predstavljajo največji delež v prihodkih od poslovanja (62,3%), delež prihodkov od staršev za dnevne programe pa 21,4 %. Prihodki iz državnega proračuna predstavljajo 7,4 % prihodkov od poslovanja, v večjem deležu so bili realizirani iz naslova subvencioniranja plačila vrtca za mlajše otroke, delno pa za sofinanciranje predšolske vzgoje Romov. Delež prihodkov iz proračuna MO Novo mesto za izvajanje programa (brez financiranja ostalih stroškov, ki niso vključeni v ceno programa) znaša 60,9 %. Prihodke od staršev smo obračunali v višini 793.519 EUR, od preteklega leta so višji le za 2 %. Delež prispevkov staršev se je v primerjavi s preteklim obdobjem znižal za 0,5 odstotka. Na višino obračunanih prihodkov za vzgojno-varstvene storitve od staršev otrok vpliva, poleg števila vključenih otrok, še struktura po plačilnih razredih, izpisi šoloobveznih otrok, uveljavitve rezervacij med poletnimi počitnicami in za čas bolezni. Prihodki iz proračuna drugih občin so (v priloženi tabeli) vključeni med druge prihodke, realizirani so bili v višini 213.709 EUR, znižanje teh prihodkov je posledica prednostne vključitve otrok s stalnim prebivališčem v MO Novo mesto. V postavki drugi prihodki so vključeni še prihodki iz pogodbenih razmerij z vrtci (prodaja hrane) in drugimi proračunskimi uporabniki, prihodki iz naslova donacij ter drugi prihodki.

Prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v višini 86.593 EUR, v primerjavi s preteklim obdobjem so višji za 4,5%. Realizirani so iz naslova prodaje hrane, letovanja, najemnin in uporabe prostorov, sponzorstva ter računovodsko-administrativnih storitev.

V postavki **finančni prihodki** so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na vpogled, v višini 1.971 EUR. **Prevrednotovalni poslovni prihodki**, v višini 2.051 EUR, so zaračunani iz naslova plačanih terjatev, za katere je bil že oblikovan popravek vrednosti in iz naslova odškodnin, prejetih od zavarovalnic. **Drugi prihodki (izredni)**, v višini 1.838 EUR, so pretežno realizirani iz naslova prejetih povračil za stroške postopkov izterjave.

2) ODHODKI

Celotni odhodki iz poslovanja za leto 2011 so bili realizirani v višini 3.671.815 EUR.

Stroški materiala so znašali 513.085 EUR, realizirani so za 1,6 odstotka pod načrtovanimi, v primerjavi s preteklim obračunskim obdobjem so višji za 6,5 odstotkov. V postavki stroški materiala je največji strošek nabave živil (54,5 % vseh obračunanih stroškov materiala), sledijo stroški energije, materiala za čiščenje in higieno, stroški materiala za vzgojo, materiala za vzdrževanje in nadomestnih delov. V teh stroških so zajeti stroški za delovanje dveh novih oddelkov, za katere smo morali nabaviti didaktična sredstva, knjige, perilo, kuhinjski pribor in material za higieno. Velik delež sredstev smo namenili urejanju igrišč, med stroški materiala je izkazana poraba sredstev za nabavo mivke in peska za peskovnike ter materiala za vzdrževanje igral.

Stroški storitev, v višini 408.199 EUR, so v primerjavi z letom 2010 višji za 25,8 odstotkov. Večji porast teh stroškov je izkazan pretežno na račun stroškov vzdrževanja in najemnin. V obračunskem obdobju smo, v skladu s potrjenim načrtom, izvedli večja investicijsko-vzdrževalna dela, ki so bila pokrita delno iz tekočih prihodkov (tekoče vzdrževanje), iz proračuna ustanovitelja ter iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let pa investicijsko vzdrževanje. V skladu s predpisi smo morali urediti igrišča - odstraniti neprimerna igrala, določena pa popraviti. Med stroški storitev so v večjem deležu izkazani še stroški najemnin za enote: Videk, Pikapolonica in Cepetavček, sledijo komunalne storitve, storitve ogrevanja, obvezne zdravstvene storitve, storitve za izobraževanje, storitve varstva pri delu, varovanja, storitve sanitarno-higienskega nadzora, predstave za otroke, stroški izterjave ter stroški dela študentov in dijakov.

Stroški dela so bili obračunani v višini 2.704.536 EUR, v strukturi predstavljajo 73,66 % vseh odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so višji za 3,3 % in so realizirani za 0,8 % pod načrtovanimi. Osnova za obračun plač in drugih stroškov dela so kadrovske normativi, soglasje k sistemizaciji delovnih mest, KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja, KP za javni sektor, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter drugi predpisi. Navedeni stroški so v pretežnem deležu višji zaradi povečanega

obsega poslovanja, višje minimalne plače, splošne uskladitve plač (za 0,55 % od 1.1.2011) ter dodatka za delovno dobo. V skladu z interventnim zakonom javnim uslužbencem ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost, odprava tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah ni bila obračunana, napredovanja v plačne razrede niso bila izvedena, napredovanja v naziv so potekala, vendar pa višjo plačo v skladu z nazivom uslužbenca niso pridobili. V primerjavi s preteklim letom stroški dela kumulativno niso sledili večji rasti obsega poslovanja. Število zaposlenih na podlagi delovnih ur je poraslo le za 2,5 odstotka, kar odraža veliko mero racionalizacije pri zaposlovanju.

Amortizacija je bila obračunana v višini 149.787 EUR, v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo nadomestili za 120.551 EUR obračunane amortizacije, v breme razmejitev za osnovna sredstva, prejeta iz donacij, 2.985 EUR in 63 EUR v breme dolgoročno odloženih prihodkov. Razlika, v višini 26.188 EUR, je izkazana v odhodkih iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja.

Drugi stroški, v višini 13.833 EUR, so izkazani pretežno iz naslova prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (12.568 €), v tej kategoriji so zajete še takse, članarine, davek od prometa zavarovalnih poslov iz naslova prenehanja dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačila odkupne vrednosti ter ostali stroški. V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov so za področje izobraževanja določene 3-odstotne kvote. Glede na število zaposlenih te kvote ne dosegamo, zato moramo v sklad plačati prispevek v višini 70 % minimalne plače za število invalidov pod kvoto. Zaradi zvišanja minimalne plače in upokojitve uslužbenke s statusom invalida so sorazmerno višji omenjeni prispevki in posledično kumulativna rast drugih stroškov.

Finančni odhodki, v višini 57 EUR, so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih razlik.

Drugi odhodki (izredni) so obračunani v višini 683 EUR iz naslova odškodnine, katero nam je zaračunal ZZZS kot povračilo za stroške zdravljenja za zaposlenega, ki se je poškodoval pri delu in stroškov, ki so nastali ob izrednih dogodkih.

Prevrednotovalni poslovni odhodki, v višini 5.234 EUR, so izkazani na osnovi oslabitve terjatev do staršev.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je kumulativno nižja in znaša 2.273.819 EUR. Znižanje je izkazano za obračunano amortizacijo (149.787 EUR), povečanje pa za vlaganja in brezplačne pridobitve (95.704 EUR). Po popisu so bila izločena dotrajana in neuporabna osnovna sredstva brez sedanje vrednosti.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujemo v višini 457.743 EUR, v primerjavi z letom 2010 so višja predvsem na račun povečanja obsega dejavnosti. Največji delež med terjatvami predstavljajo terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta. V tej postavki so izkazane predvsem terjatve do proračuna občin v višini 283.299 EUR, od tega znaša terjatev do ustanovitelja 263.013 EUR. Navedene terjatve so izkazane iz naslova pokrivanja razlike med ekonomsko ceno programa in plačili staršev ter pokrivanja ostalih stroškov, skladno z metodologijo. Izkazane terjatve do ustanovitelja vsebujejo tudi zapadle terjatve iz naslova financiranja investicij in investicijskega vzdrževanja. V tej kategoriji je izkazana tudi terjatev do države, v višini 23.140 EUR, ki v večjem deležu predstavlja zahtevek vrtca do države iz naslova upravičenosti do brezplačnega vrtca (21.935 €) ter sofinanciranja predšolske vzgoje otrok Romov (1.205 €). Terjatve do ostalih uporabnikov proračuna države znašajo 305 EUR. V postavki terjatve do kupcev so izkazane predvsem terjatve do staršev otrok, ki znašajo 75.103 EUR, z upoštevanim popravkom teh terjatev. Terjatve do drugih kupcev znašajo 13.344 EUR, pretežno so izkazane na podlagi obračunov za december 2011. V postavki druge kratkoročne terjatve (13.291 EUR) so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim v breme ZZZS in sodišča, terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, terjate do zavarovalnice in druge.

V postavki **zaloge**, v višini 4.312 EUR, so izkazane zaloge živil, kuriva in embalaže.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 368.463 EUR. Največje odprte postavke predstavljajo obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela (za december), v višini 176.013 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 127.830 EUR, in so za 1,5 odstotka višje od stanja preteklega obdobja. V postavki obveznosti do dobaviteljev so vključene tudi obveznosti do uporabnikov proračuna (6.005 EUR). Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v višini 57.004 EUR, so izkazane obveznosti delodajalca na podlagi

prispevkov na plače, obveznost za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih, davka na dodano vrednost ter drugih obveznosti za izplačila in dajatve. Obveznosti za preplačila in akontacije, so v priloženi tabeli, izkazane v postavki obveznosti iz poslovanja. V postavki pasivnih časovnih razmejitev, v višini 7.332 EUR, so izkazane neporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti izkazujemo v višini 2.367.411, kar predstavlja kumulativno znižanje za 1,8 %. Zmanjšanje dolgoročnih obveznosti je izkazano zaradi nadomeščanja amortizacije v breme virov (123.599 EUR). Povečanje virov je realizirano iz naslova odobrenih sredstev za financiranje investicij s strani ustanovitelja, sofinanciranja opreme Ministrstva za šolstvo in šport, pridobitev iz naslova donacij ter prenosa presežka prihodkov nad odhodki.

ZAKLJUČEK

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2011 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 39.818 EUR. V skladu s prejetimi sklepi smo del stroškov za investicijsko-vzdrževalna dela pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let (12.927 €), za ta znesek se je povečal ugotovljeni poslovni izid tekočega leta. Pri izvajanju dejavnosti smo upoštevali vsa zakonska določila, izredno skrb smo namenili racionalizaciji pri zaposlovanju in nadomeščanju delavcev. Na pozitiven rezultat poslovanja je vplivala tudi struktura zaposlenih, ukrepi na področju stroškov dela, večji prihodki iz naslova tržne in druge zunanje dejavnosti ter presežek iz tega naslova, ki ga v celoti namenimo za razvoj redne dejavnosti. V letu 2011 smo pridobili veliko donatorskih sredstev, ki smo jih namenili za investicije in pokrivanje materialnih stroškov ter storitev. Presežek prihodkov nad odhodki je, poleg proračunskih sredstev ustanovitelja in donacij, edini vir, iz katerega lahko vsaj delno financiramo nabavo osnovnih sredstev in zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje stavb. Zaradi finančne nediscipline pa je presežek prihodkov nad odhodki zelo pomemben za zagotavljanje likvidnostnih sredstev.

Svet zavoda je potrdil letno poročilo in sprejel sklep, da se presežek nameni za vlaganja v nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje dotrajanih objektov.

Računovodja
Vika Komljanec

Ravnateljica
Meta Potočnik, dipl. vzg

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

POVZETEK LETNEGA POROČILA VRTCA CICIBAN NOVO MESTO ZA LETO 2011

Povzetek poslovnega poročila

1. Kratka predstavitev vrtca

Ustanoviteljica Vrtca Ciciban Novo mesto je Mestna občina Novo mesto. S svojimi desetimi enotami pokrivamo tako mestne kot primestne potrebe staršev po predšolski vzgoji in varstvu otrok, z bolnišničnim oddelkom prispevamo pomemben prispevek k hitrejšemu okrevanju otrok znotraj bolnišničnih zidov. Ob sodelovanju s Centrom za socialno delo, Razvojno ambulanto in Zavodom za šolstvo integriramo v naše skupine tudi otroke s posebnimi potrebami (v letu 2011 vključenih 14 otrok), hkrati pa skrbimo za dietno prehrano otrok, ki zaradi bolezni ali samega načina prehranjevanja to potrebujejo oziroma želijo. Naša ponudba je prilagojena tudi staršem, ki delajo v izmenah ali samo popoldan, kar je v letu 2011 pomenilo tri tedensko izmenske in en popoldanski oddelke. V 41 oddelkov je bilo v letu 2011 v povprečju vključenih 659 otrok (niso zajeti otroci iz bolnišničnega oddelka), od tega 69,4% v starosti nad 3 leta. V primerjavi s preteklim letom se je povprečno število otrok povečalo za 39, kar predstavlja 6,29% več vpisanih otrok.

2. Dejavnosti vrtca in doseganje ciljev v letu 2011

Pogoje za delo zagotavlja Mestna občina Novo mesto. Dejavnost predšolske vzgoje se po določilih Zakona o vrtcih financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov. V letu 2011 nismo spreminjali ekonomskih cen.

Že drugo leto smo izvedli poenoten vpis otrok v vrtec v novomeški občini in sicer oba javna samostojna vrtca, Ciciban in Pedenjped ter oba vrtca pri šoli, Brusnice in Stopiče. Marca 2011 smo odprli nov oddelke v enoti Palčica na Vrhovčevi ulici v Novem mestu, s septembrom 2011 pa še nov oddelke v enoti Mehurčki na Ragovski ulici v neposredni bližini enote Ciciban. Oba oddelka delujeta v stanovanjski hiši, občina ustanoviteljica pa zagotavlja sredstva za najemnino teh prostorov. Da smo lahko zagotovili čim več prostih mest, smo se za oddelke dogovorili z OŠ Otočec, s katero imamo pogodbo za eno leto, šoli pa plačujemo zgolj obratovalne stroške uporabe. V OŠ Mali Slatnik smo zaradi povečanega vpisa v šolo izgubili prostore v zgornjem nadstropju, v zameno pa smo dobili manjši prostor nadstropje nižje, kjer smo lahko oblikovali zgolj polovični oddelke. Dosedanja vzgojnovarstvena družina na Drečjetovi poti v Novem mestu se je s septembrom 2011 preoblikovala v oddelke, število otrok se je povečalo iz 6 na 14. Zaradi povečanega vpisa smo v enoti Kekec obdržali polovični oddelke, do zadnjega kotička pa smo zapolnili tudi ostale enote.

V letu 2011 smo skupaj zbrali 21.328€ donatorskih sredstev v denarju in 2.142€ donacij v obliki materiala ali storitev. V letu 2011 smo s proračunskimi sredstvi občine ustanoviteljice (v deležu 57,1%), donacijami pravnih oseb (7,3%) in lastnimi sredstvi skupaj s presežkom prihodkov iz leta 2010 (33%) veliko investirali v nabavo nove opreme in drobnega inventarja. Uredili in opremili smo nove oddelke (Palčica, Mehurčki, Žabice, OŠ Otočec) ter prenovili igralnice v enotah Bibe in Labod. V slednjih dveh enotah smo nabavili nova zunanja igrala in uredili oba igrišča. V enoti Kekec smo obnovili kotlovnico, fasado, zamenjali okna in vrata v spodnji etaži, delno smo sanirali kanalizacijske cevi. Pričeli smo postopke pridobivanja projektne dokumentacije za terase v enoti Bibe in razširitev centralne kuhinje v enoti Labod, oboje pa je bilo začasno ustavljeno in prestavljeno v leto 2012 zaradi nezadostnih proračunskih sredstev.

Z vsem opisanim in veliko prizadevnostjo vseh zaposlenih smo lahko sledili ciljem Kurikula za vrtce. Kvaliteto našega dela nenehno potrjujejo polno zasedeni oddelki, zadovoljni otroci in njihovi starši.

Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

1. Pojasnila k bilanci stanja

Skupna vrednost neopredmetenih sredstev, nepremičnin, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je kumulativno znižala, in sicer se je povečala za nove nabave opreme in drobnega inventarja v višini 146.412€ in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 238.998€. Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znašajo 105.442€, od tega bremenimo starše otrok za vzgojnovarstvene storitve v višini 98.797€, kar pomeni 94% vseh terjatev do kupcev. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v vrednosti 288.650€. V tem znesku terjamo uporabnike občinskih proračunov v višini 262.768€ in uporabnike državnih proračunov v vrednosti 25.882€. Do občine ustanoviteljice izkazujemo terjatev v višini 243.927€.

Med zalogami ugotavljamo zaloge živil v kuhinji Labod v kuhinji enote Biba ter zaloge kurilnega olja na zadnji dan v letu 2011 v dveh enotah.

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo 48% vseh kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev. Znesek v višini 172.701€ predstavlja obveznost za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter davke in prispevke delojemalcev na podlagi obračuna za mesec december 2011, ki je bil izplačan v januarju 2012. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so bile ob koncu leta ugotovljene v znesku 115.479€. Znesek je višji glede na preteklo leto, tudi na račun vseh investicij in vzdrževalnih del v letu 2011, za katere nismo imeli sami dovolj lastnih sredstev in smo za poplačilo dobaviteljem morali čakati na plačilo teh sredstev s strani občine ustanoviteljice. Zato je v tem znesku 60.441€ že zapadlih obveznosti do dobaviteljev, ki niso bile poravnane v valutnem roku. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v znesku 59.700€ so izkazane obveznosti za plačilo prispevkov na plače ter odtegljaje od plač, obveznost za plačilo davka na dodano vrednost in obveznosti na podlagi najemnih pogodb. Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazuje obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 3.061€ ter do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države v višini 241€. Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v znesku 3.094.066€ predstavljajo knjigovodsko vrednost teh sredstev, ki niso bila kupljena iz drugih virov, in neporabljena sredstva, namenjena za investicije. Znesek se je v letu 2011 oblikoval z zmanjšanjem za obračunano amortizacijo, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev v višini 200.577€, povečanjem z namenskim sredstvi občine ustanoviteljice za nabavo sredstev v znesku 83.675€, povečanjem za sofinanciranje MŠŠ za nakup računalnikov v višini 2.641€ in povečanjem za presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 v vrednosti 23.608€.

2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Za izvajanje programov predšolske vzgoje znašajo zaračunani prihodki iz proračuna MO Novo mesto 1.840.332€, 139.725€ iz proračunov ostalih občin, 779.966€ je bilo zaračunano staršem in 263.392€ Ministrstvu za šolstvo in šport za mlajše otroke iz družin, ki imajo hkrati vključenih več otrok v vrtec. V povprečju so tako za program prispevali 60,9% MO Novo mesto, 25,8% starši, druge občine 4,6% in 8,7% Ministrstvo za šolstvo in šport. Za delovanje bolnišničnega oddelka v prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto izkazujemo prihodke v višini 31.851€, od tega prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport polovico sredstev, tretjino druge občine, šestino pa MO Novo mesto v skladu s pogodbo o financiranju bolnišničnega oddelka v ustreznih deležih. Občina ustanoviteljica krije tudi določene stroške vrtca, ki niso zajeti v ekonomski ceni programov. Tu gre predvsem za pokrivanje specifičnih stroškov, kot so: nadomeščanje strokovnega kadra zaradi bolniških odsotnosti, razlike med dejanskim številom otrok in najvišjim normativnim številom otrok v oddelkih, dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami, kritja izpada prihodkov zaradi poletnih izpisov otrok in poletnih rezervacij v času počitnic in najemnine prostorov, ki jih vrtec uporablja za izvajanje dejavnosti v nenamensko grajenih objektih. V letu 2011 so prihodki iz tega naslova znašali 301.968€. V letu 2011 smo od občine ustanoviteljice prejeli tudi sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki je bilo predvideno v proračunu MO Novo mesto za leto 2011. Financiranje nabave opreme se ne izkazuje med prihodki, se pa tu izkazujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki so v letu 2011 znašala 61.686€. Prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto tako v celoti znašajo 2.208.815€, kar predstavlja 246.325€ več kot v predhodnem letu. Delež prihodkov iz Mestne občine Novo mesto predstavlja 62,5% v vseh prihodkih vrtca.

Posebej izkazujemo prihodke od prodaje hrane. V okviru teh prihodkov, ki znašajo 82.686€, zaračunavamo prodajo hrane zaposlenim in zunanjim odjemalcem. V tej kategoriji izkazujemo 6% upad prihodkov, kar je posledica prenehanja pogodbe za dobavo obrokov Društvu Ringa Raja z

novim šolskim letom, saj zaradi naraščanja števila vpisanih otrok kapacitete centralne kuhinje več niso zmogle priprave tolikšnega števila obrokov tudi za zunanje odjemalce.

Celotni prihodki v letu 2011 znašajo 3.533.890€ in so višji od predhodnega leta za 240.654€ oz. 7,3%. V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 3.514.096€ odhodkov. Stroški materiala so v letu 2011 znašali 424.048€ in so nižji za 13.458€ od stroškov materiala v predhodnem letu. Med stroški materiala so najvišji stroški živil v skoraj 53-odstotnem deležu in znašajo v letu 2011 223.992€. Stroški storitev v celotnem obdobju znašajo 372.686€ in so za trideset odstotkov višji od stroškov storitev v preteklem letu, predstavljajo pa 10,6% delež v vseh odhodkih. K zvišanju je prispevalo obsežno investicijsko vzdrževanje v letu 2011, katerega večinski del smo financirali s proračunskimi sredstvi občine ustanoviteljice. Obračunana amortizacija za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter drobni inventar v letu 2011 znaša 238.998€. Del obračunane amortizacije smo zmanjšali v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 200.577€, prejetih donacij v višini 10.520€ in dolgoročno odloženih prihodkov, oblikovanih na podlagi oprostitve plačila prispevkov za PIZ za zaposlene invalide nad kvoto v višini 4.096€. Stroški dela imajo med vsemi stroški najvišji delež, v letu 2011 176,3% vseh odhodkov. Višje stroške dela ugotavljamo predvsem iz povečanja števila zaposlenih, predvsem pa je glede na lansko leto bilo veliko več izplačanih jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi.

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 19.795€. Ker smo pa v letu 2011 imeli stroške investicijskega vzdrževanja, ki smo ga pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2010 v višini 9.542€, znaša preneseni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2011 29.337€.

Računovodja:
Sanja Rus

Ravnateljica Vrtca Ciciban Novo mesto:
Majda Kušer Ambrožič

AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO

POVZETEK LETNEGA POROČILA AGENCIJE ZA ŠPORT NOVO MESTO ZA LETO 2011

Agencija za šport Novo mesto je javni zavod, ki ga je leta 1993 ustanovila Mestna občina Novo mesto, zaradi zakonskih sprememb pa je bil zadnji akt o ustanovitvi izdan novembra 1997, v letu 2004 pa je bil dopolnjen s sklepom Občinskega sveta zaradi prevzema smučišča Rog – Črmošnjice, v letu 2006 pa še z dodatkom dejavnosti v zvezi z urejanjem plovnega režima po reki Krki.

Iz ustanovitvenega akta sledi, da je Agencija za šport Novo mesto registrirana za:

- a) izvajanje dodatnega programa predšolskega športa,
- b) izvajanje dodatnega programa osnovnošolskega športa,
- c) izvajanje dodatnega programa srednješolskega športa,
- d) izvajanje organiziranega športno rekreativnega programa,
- e) pomoč pri izvedbi programa športa v invalidskih organizacijah,
- f) pomoč pri izvedbi programov kakovostnega športa,
- g) vzdrževanje športnih objektov,
- h) obratovanje športnih objektov,
- i) druge športne dejavnosti,
- j) druge dejavnosti za sprostitve,
- k) storitve taksistov,
- l) prirejanje prireditev, razstav, sejmov in kongresov,
- m) dejavnost vrtcev,
- n) drugo izobraževanje,
- o) programe drugih strokovnih nalog po nalogu ustanovitelja,
- p) delovanje in obratovanje smučišč ter
- q) druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu.

1.1. DODATNI PROGRAM PREDŠOLSKEGA ŠPORTA

Dodatni program predšolskega športa zajema izvedbo ustaljenih in akcijskih programov, v letu 2011 pa smo izvedli:

- program Zlati sonček

Akcija Zlati sonček povezuje in nadgrajuje redno delo športne vzgoje v vrtcih, zato so zaradi priljubljenosti akcije med otroci v akcijo vključeni skoraj vsi otroci vzgojno varstvenih organizacij s sedežem v Mestni občini Novo mesto. Naloga našega javnega zavoda je, da priskrbi gradivo (strokovno gradivo za izvajalce, knjižice za vse udeležene otroke, nalepke, značke in medalje), ki ga nabavimo pri Zavodu za šport RS Planica, dostavimo izvajalcem in v skladu s potrebami ob vpeljavi novosti v programih organiziramo in izvedemo izobraževanje vadiateljev v programu. V letu 2011 se je v akcijo vključilo 351 otrok iz novomeških vrtcev v Mestni občini Novo mesto.

- izvajanje strokovne pomoči pri redni športni vzgoji VVO Novo mesto

Pri izvajanju aktivnosti rednega dela športne vzgoje v vzgojno-varstvenih organizacijah vodstva vrtcev pogosto naletijo na strokovne ali tehnične probleme pri izpolnjevanju nalog. Zato smo jim kot strokovna organizacija vedno na voljo za pomoč pri zagotavljanju vsebinskih, strokovnih in drugih pomoči pri delu. Z odgovornimi v vrtcih v MO Novo mesto smo sodelovali tudi pri vseh športnih aktivnostih, pri katerih so potrebovali organizacijsko ali tehnično pomoč (športni dnevi, predstavitev športnih objektov...).

- program Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaji prilagajanja na vodo za predšolske otroke

Akcijo Naučimo se plavati izvajamo v Mestni občini Novo mesto za vse vzgojno varstvene organizacije v občini, udeležijo pa se ga skoraj vsi 5-letni otroci, ki obiskujejo vrtnice. Program je za otroke brezplačen, Agencija za šport Novo mesto pa zagotovi objekt, usposobljeni kader za izvajanje akcije ter prevoz od sedeža organizacije do bazena in nazaj. 10 urnih plavalnih tečajev predšolskih otrok v bazenu pri osnovni šoli Grm se je udeležilo 351 otrok.

- **izvedba enodnevne športne aktivnosti Mini olimpijada**

Športna aktivnost, v kateri najmlajši spoznajo športno tekmovanje v posamičnih in skupinskih igrah ter se spoznajo s pravili iger, podučeni pa so tudi o fair – playu, je namenjena vsem otrokom v vrtcih v MO Novo mesto, ki zadnje leto obiskujejo vrtnice. Nosilec projekta je Olimpijski komite Slovenije. Mini olimpijado smo v letu 2011 izvedli dvakrat, in sicer 4. maja in 18. oktobra na centralnem stadionu Portoval. Obeh izvedb, 6. in 7. po vrsti, se je skupaj udeležilo okrog 700 otrok.

1.2. DODATNI PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA ŠPORTA

- **koordinacija programov Zlati sonček in Krpan**

Enako kot v vzgojno-varstvenih organizacijah smo tudi v osnovnih šolah koordinatorji in pomočniki pri izvedbi programov akcijah Zlati sonček (izvaja se kot nadaljevanje iz predšolske dobe v prvi triadi osnovnih šol) in Krpan (izvaja se v drugi triadi osnovnih šol). Akcije Zlati sonček se je udeležila večina otrok prvih treh razredov osnovnih šol (skupaj 966 učencev in učenk), akcije Krpan pa približno tretjina otrok druge triade osnovnih šol (skupaj 906 učencev in učenk) Mestne občine Novo mesto. Akcije izvajajo pedagogi in športni pedagogi v šolah, naloga zavoda pa je, da iz Zavoda za šport RS Planica priskrbi brezplačni propagandni material (knjige, nalepke in knjižice ter značke in medalje), nadzira potek akcij in v primeru sprememb ali novosti v programih poskrbi za strokovno usposabljanje izvajalcev.

- **koordinacija programa Naučimo se plavati**

V sklopu opravljanja osnovnih nalog lokalnih skupnosti iz Nacionalnega programa športa je tudi preverjanje plavanja v šestih razredih devetletke, v katerih se ugotovi plavalna pismenost šestošolcev. Agencija za šport Novo mesto vodi in nadzira preverjanje v skladu z normativi. V primerih ugotovljenega slabšega plavalnega znanja ali plavalne nepismenosti, se za take primere organizirajo dodatni 15-urni plavalni tečaji. Cilj v prihodnjem petletnem obdobju je izkoreniniti plavalno nepismenost, kar bi nam ob nadaljnjem sedaj dobro zastavljenem delu lahko uspelo, če bomo k sodelovanju uspeli pridobiti tudi romsko populacijo, ki se preverjanj znanja plavanja in plavalnih tečajev v glavnem ne udeležuje, Direktorat za šport Slovenije pa neudeležence razvršča med neplavalce. V letu 2011 se je programa udeležilo 311 učencev in učenk iz OŠ v MONM, od tega 305 programa preverjanja znanja plavanja in 6 15-urnega plavalnega tečaja.

- **Koordinacija programa Hura, prosti čas**

Glede na uspešno kandidiranje na razpisih Zavoda za šport RS Planica smo tradicionalno izvedli brezplačne aktivnosti v času šolskih počitnic (jesenske, novoletne, zimske). Aktivnosti v sklopu programa Hura, prosti čas, so potekale v pokritem bazenu v OŠ Grm. Namen programa je ponuditi otrokom, ki bodo med počitnicami doma, možnost aktivnega preživljanja prostega časa. Agencija za šport Novo mesto je poleg objekta nudila tudi strokovno vodstvo in nadzor nad izvedbo programov. Organizirali in izvedli smo še obsežen program občinskih tekmovanj v petnajstih športnih panogah pri mlajših in starejših dečkih in deklicah (vsi podatki za koledarsko leto so zbrani v biltenih Šolski šport 2010/2011).

Organizirali in izvedli smo regijska, področna in nekatera republiška športna tekmovanja po programu Zavoda za šport RS Planica, ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, v sklopu katerih so se novomeški osnovnošolci udeležili 48 tekmovanj, srednješolci pa 23 tekmovanj. Vodimo Regijski center za šport otrok in mladine, v katerega so vključene vse občine PC Dolenjske. V Področnem centru DOLENJSKA so občine Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Mokronog-Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk, Mirna ter Mestna občina Novo mesto za osnovne šole in vrtnice.

Poskrbeli smo za predstavnike novomeških šol na vseh tekmovanjih nad občinskim rangom (področna prvenstva, četrtfinala, polfinala in finala državnih prvenstev), na katerih so zastopali svojo šolo in občino, tako da smo sodelovali pri organizaciji prevozov in prehrani za udeležence tekmovanj. V sodelovanju z nekaterimi krovnimi državnimi organizacijami izvajamo tudi druge akcije na področju rekreativnih dejavnosti mladih in akcije popularizacije športa med osnovnošolci ter akcije ozaveščanja v boju proti odvisnostim (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – akcija Hura, prosti čas, Fundacija za financiranje športnih organizacij – Mokro veselje). Ocenjujemo, da se je v letu 2011 omenjenih akcij udeležilo preko 1000 osnovnošolcev.

V koledarskem letu 2011 so novomeški osnovnošolski športniki nastopili na 118 tekmovanjih na nivojih od občinskega do državnega prvenstva.

Izvajamo tekmovanje za najuspešnejšo šolo na športnem področju v občini in najuspešnejšim šolam in njihovim najboljšim športnikom ob koncu šolskega leta podelimo priznanja in pokale ter denarna nadomestila za delovanje ŠSD pod pokroviteljstvom župana Mestne občine Novo mesto.

1.3. DODATNI PROGRAM SREDNJEŠOLSKEGA ŠPORTA

Organizirali in izvedli smo obsežen program občinskih tekmovanj v šestnajstih športnih panogah za dijake in dijakinje (tudi rezultati srednješolski športnih tekmovanj so prikazani v biltenih Šolski šport 2010/11 in 2011/12, ki bo izšel ob koncu letošnjega šolskega leta). Bilten šolskih športnih tekmovanj 2010/11 je priloga temu poročilu.

Organizirali in izvedli smo regijska, področna in nekatera republiška šolska športna tekmovanja po programu Zavoda za šport Republike Slovenije Planica.

Vodimo Regijski center za šport otrok in mladine, v katerega so vključene vse občine PC Dolenjske. V Področnem centru DOLENJSKA za srednje šole so občine Črnomelj, Metlika, Kočevje, Ivančna Gorica, Sevnica, Krško, Litija, Brežice in Mestna občina Novo mesto za srednje šole.

Poskrbeli smo za predstavnike novomeških srednjih šol na vseh tekmovanjih nad občinskim nivojem, na katerih so zastopali šolo in občino.

Srednješolski športniki so v letu 2011 nastopili na 49 tekmovanjih od nivoja občinskih do državnih srednješolskih tekmovanj.

1.4. PROGRAM ORGANIZIRANE ŠPORTNE REKREACIJE

- Delavske športne igre

Organizirali in izvedli smo program 51. Delavskih športnih iger. Razen tekmovanja v smučarskem teku, ki so nam ga onemogočile neugodne vremenske razmere, smo izvedli vsa tekmovanja, ki so opredeljena v pravilniku Delavskih športnih iger.

Nekatera tekmovanja smo izvedli tudi izven sedeža občine (veleslalom – Kranjska Gora, plavanje – Terme Čatež). Delavskih športnih iger se je v letu 2011 udeležilo preko 2500 občanov, zaposlenih v 50 delovnih organizacijah s sedežem v Novem mestu. Zaradi možnosti združevanj v ekipah pa so nastopili udeleženci iz preko 170 delovnih organizacij v Mestni občini Novo mesto. Sezono smo tradicionalno zaključili s podelitvijo nagrad najboljšim ekipam in posameznikom.

- Rekreatijske lige

Organizirali, izvedli in sodelovali smo v programu občinskih rekreativnih lig v odbojki, košarki, kegljanju, odbojki na mivki, malem nogometu (liga zunaj in pozimi v dvorani), streljanju z zračno puško ter šahu.

Vsi rezultati tekmovanj so objavljeni na spletni strani Agencije za šport NM.

Pri dejavnosti pa v največji možni meri sodelujemo tudi z drugimi izvajalci športno rekreativnih dejavnosti (Kolesarski klub Krka – Maraton ob Krki, MRTHP Maraton – Dolenjski tekaški pokal, Kolesarsko društvo Papež Podgorje - Vzpon na Gorjance, Mednarodni košarkarski turnir paraplegikov na vozičkih.....)

- Rudolfovi tedni športa

Organizirali in skupaj s podizvajalci (športnimi klubi in društvi) smo izvedli 5. Rudolfove tedne športa, ki so vključevali številne športne panoge, na katerih je sodelovalo več kot 1000 udeležencev od

najmlajših do upokojencev. Prireditve so bile posvečene novomeškemu občinskemu prazniku, potekale pa so v mesecu aprilu in maju (priloga – koledar prireditev).

- **Sodelovanje pri projektu Državno prvenstvo v Samsung Ulični košarki**

Že četrtrič smo kot partner sodelovali pri projektu, ki ga podpira Košarkarska zveza Slovenije, izvaja pa Športno društvo Ekstrem. Projekt, ki vsako leto na igrišča Športnega parka Loka privabi množico košarkarjev in obiskovalcev, bomo izvajali tudi v bodoče.

1.5. POMOČ PRI IZVEDBI PROGRAMA ŠPORTA V INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH

Invalidske organizacije nas pri izvedbi svojih športno rekreativnih programov pogosto zaprosijo za pomoč pri organizaciji njihovih športnih dejavnosti in športnih prireditev. V letu 2011 smo največ sodelovali z Društvom paraplegikov, Varstveno delavnim centrom, Društvom gluhih in naglušnih... Najodmevnejša akcija sodelovanja z invalidskimi društvi pa je tradicionalni mednarodni turnir paraplegikov v košarki na vozičkih, kjer od vsega začetka sodelujemo v organizacijskem odboru in pri izvedbi tega tekmovanja.

1.6. POMOČ PRI IZVEDBI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA

Naloga zavoda kot pomoč športnim klubom in društvom, ki izvajajo program kakovostnega športa je, da jim v najbolj optimalni meri zagotovi pogoje za vadbo in tekmovanja, ki se vršijo na spodaj opisanih objektih. Poleg tega pa izvajalcem pogosto priskočimo na pomoč pri organizaciji večjih prireditev, prevozi tekmovalcev, logistiki izvajanja programov, obveščanju in promociji... Pomemben je naš tehnični doprinos v organizaciji Dirke po Sloveniji, ki jo organizira Kolesarsko društvo Adria Mobil.

1.7. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Agencija za šport Novo mesto vzdržuje športne objekte, ki so last občine in so s koncesijo ali pogodbami dani Zavodu v upravljanje. Zavod upravlja občinske objekte: Športno dvorano Marof, Športni park Portoval (Mestni stadion in kompleks tenis igrišč – trenutno v najemu tenis kluba Portovald), Športno rekreativni center Loka in bazen pri osnovni šoli Grm.

Vzdrževalni del Agencije za šport Novo mesto se pri rednem in izrednem vzdrževanju zaradi starih, dotrajanih in ne posodobljenih objektov srečuje s številnimi problemi, ki pa so zaradi preobremenitev pri uporabi in premajhnega števila zaposlenih v službi vzdrževanja včasih komaj obvladljivi. Zato smo poleg osnovnega rednega vzdrževanja primorani »gasiti« izredne situacije, ki so zaradi zgoraj navedenih vzrokov vse bolj pogoste, z delavci iz programa javnih del v delovnih konicah pa tudi z najemom delavcev preko študentskih servisov. Sredstva, namenjena investicijskemu vzdrževanju s strani ustanovitelja, ne pokrivajo potreb po vlaganju v obnovo objektov, ki jih upravljamo. Vendar smo kljub vsemu na Portovalu obnovili ograjo na pomožnem stadionu, uredili prehod med pomožnim in glavnim stadionom ter uredili garderobe za tenis in kegljišče. Dodatno pa smo še poskrbeli za:

- sanacijska dela okoli objekta gostišča v ŠD Marof do dvizne rampe pri vhodu v Agencijo za šport Novo mesto (obnova tlakovcev na parkirnem prostoru, ureditev klančine ob stopnišču z betonom in ureditev kanala ob gostinskem lokalu do dvizne rampe z robniki in savskimi krogli, asfaltiranje podesta nad parkirnem prostorom pri bifeju);
- odstranitev stare zarasti brežine na lokaciji športne dvorane in zasaditev novih sadik grmovnic na brežini ter sanacijo same brežine s setvijo trave pod parkiriščem pred bifejem v ŠD Marof;
- izdelavo in postavitve ograj ob tri stopnišča na lokaciji športne dvorane ob dostopih s parkirišč;
- postavitve ograje iz lesenih letov na prej postavljeno kovinsko ogrodje pri športni dvorani ob otroških igralih;
- izgradnjo stopnišča in ograje za roke za sestop z nogometnega stadiona v Portovalu;
- izdelavo konstrukcije in montažo gimnastičnega droga na konstrukcijo za vadbo na atletskem stadionu na Portovalu;

- sanacijo robnikov na igrišču s tekaško progo na Loki (odstranitev poškodovanih in zdrobljenih robnikov in vgradnja novih vzdolž tekaške steze in zaletne steze za skok v daljino);
- sanacijo atletske steze na ŠRC Loka z dobavo nove podlage iz ogorkov;
- izvedbo gradbeno pripravljanih del za montažo dvižne rampe za dostop na igrišča na Loki in postavitve rampe za ureditev stoječega prometa;
- brušenje parketa in novo lakiranje ter začrtanje igrišč v športni dvorani Marof;
- nabavo novih stebrov za odbojko in ureditev novih sidrišč za stebre na pomožnih odbojcarskih igriščih v dvorani Marof;
- nabavo novih tepihov za prekritje parketa športne dvorane Marof;
- sanacijo metališča krogle na centralnem nogometnem stadionu;
- beljenje in urejanje nogometnih garderob na stadionu Portoval;
- dekompaktizacijo pomožnega nogometnega stadiona iz umetne mase;
- sanacijo igralne površine iz naravne trave centralnega nogometnega stadiona ter
- sanacijo večjega vodnega defekta v ŠD Marof.

1.8. VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Po pogodbi med Mestno občino Novo mesto in Agencijo za šport Novo mesto javni zavod vodi vse aktivnosti za ustanovitelja v zvezi z urejanjem, nadzorom in izgradnjo novih otroških igrišč. Agencija za šport Novo mesto izvaja nadzor, urejanje in vzdrževanje na 22 otroških igriščih večinoma v mestnih krajevnih skupnostih občine, izvaja pa tudi manjše obnove objektov in rekvizitov, nabavlja nova igrala ter sodeluje pri postavitvi in umeščanju novih igrišč v krajevnih skupnostih.

V letu 2011 je bilo poleg splošnega urejanja (košnja, pobiranje smeti, manjša sanacijska dela igral...) urejeno tudi novo igrišče na ulici Slavka Gruma, prenovljeno otroško igrišče na Ulici Slavka Gruma, na Vavpotičevi in Klemenčičevi ulici.

Poskrbeli smo še za:

- popravilo igral, sanacijo stopnišča in pešpoti s kulir ploščami na igrišču za vrtcem na Smrečnikovi 20 in za blokom Nad mlino 31 (popravilo stopnišča, ureditev drenaže in sanacija poškodovanih delov poti s kulir ploščami);
- zasaditev (40 kom) cipres na severno mejo igrišča na Smrečnikovi kot naravno razmejitev igrišča in pešpoti ter površin na drugi strani;
- dobavo in postavitve 80 kosov gumiranih podlag na igrišče na Trdinovi 5b in dostavo preostalih 30 kosov v vrtec na Smrečnikovi 20 (dela so obsegala strojni izkop, tamponiranje in polaganje plošč);
- postavitve panelne ograje za razmejitev igrišča na Ulici Slavka Gruma ter ureditev poti ob igrišču;
- zamenjavo ograjnega sistema na igrišču na Ragovski ulici (podiranje obstoječe ograje in montaža nove panelne ograje);
- demontažo uničenih igral na bivših igriščih na Ulici Slavka Gruma pri blokkih Slavka Gruma 5, 10, 60 in odvoz na deponijo;
- navoz zemlje v stare peskovnike na otroških igriščih na Vavpotičevi in Klemenčičevi ulici ter 4x Slavka Gruma;
- delno obnovo ograjnega sistema na igriščih na Klemenčičevi in Vavpotičevi ulici (zamenjava poškodovanih delov ograje z novo, poravnava oz. popravilo nosilnih stebričkov);
- namestitev novega ograjnega sistema na igriščih na Klemenčičevi in Vavpotičevi ulici na posameznih delih zaradi popolne zagravitve otroških igrišč;
- montažo novega ograjnega sistema na igrišču na Ulici Slavka Gruma 12-18;
- vgradnjo gumiranih podlag pod igrala na igrišču na Klemenčičevi ulici;
- namestitev novih opozorilnih tabel po otroških igriščih;
- sanacijo vogala opornega zidu v izmeri cca 15 m na igrišču na Klemenčičevi ulici (odstranitev dela ograjnega sistema, rušenje že podrtega dela opornega zidu in izgradnja novega zidu s ponovno namestitvijo ograjnega sistema) ter
- sanacijo in asfaltiranje igrišča na Vavpotičevi ulici.

1.9. IZVEDBA ŠPORTNIH DEJAVNOSTI PO NAROČILU

Agencija za šport Novo mesto je kot subjekt, ki upravlja z velikim delom športne infrastrukture v Novem mestu in ima tudi dober strokovno organizacijski potencial za organizacijo in pripravo športnih prireditev za druge uporabnike, zanimiv partner. Na naročila izvajalcev tekmovanj in drugih prireditev žal nimamo vpliva, zato je bilo le-teh manj kot v preteklem letu, kljub temu pa smo organizirali in izvedli nekatera tekmovanja.

1.10. DRUGE AKTIVNOSTI ZAVODA NA PODROČJU ŠPORTNE STROKE

Vsako leto urejamo svojo spletno stran, ki je z obvestili dovolj ažurna.

Izvajali smo zahtevane strokovne naloge za ustanovitelja (sodelovanje pri prijavah na razpise, strokovno sodelovanje pri nastajanju projekta UN Portovald, pomoč pri izvedbi občinske investicije na tenis igriščih (kegljišče in sanitarno garderobni del za tenis in kegljišče), pomoč pri pripravi izhodišč za letne proračune za področje športa, sodelovanje pri pridobivanju dokumentacije za telovadnico Stopiče...).

Sodelovali smo v programih nekdanjega Ministrstva za šolstvo in šport, z Olimpijskim komitejem Slovenije, z Direktoratom za šport Republike Slovenije, z Zavodom za šport RS Planica, s Športno unijo Slovenije ter pri izvedbi programov športa vrtcih, šolah, klubih in društvih, delovnih organizacijah, invalidskih organizacijah in drugih.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Opisna pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

Celotni prihodki Agencije za šport Novo mesto znašajo **942.424 €**, presežek prihodkov nad odhodki pa je izkazan v višini **4.678 €**. Glede na leto poprej so se celotni prihodki povečali za **7 %**.

	Tekoče leto	Predhodno leto	Tek./predh.	Tek.-predh
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	937.958	877.114	1,07	60.844
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	937.958	877.114	1,07	60.844
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0		0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0		0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0		0
B) FINANČNI PRIHODKI	827	164	5,04	663
C) DRUGI PRIHODKI	2.699	1.444	1,87	1.255
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	1.010	1.106	0,91	-96
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0		0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	1.010	1.106	0,91	-96
D) CELOTNI PRIHODKI	942.494	879.828	1,07	62.666

PRIHODKI OD POSLOVANJA

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Zavod se s proizvodnjo ne ukvarja, zato so prihodki doseženi le s prodajo storitev, ki se delijo na tržno dejavnost, proračunska in druga sredstva za opravljanje javne službe.

Tržna dejavnost je zastopana s **30,3 %** ali **285.625 €**, prevladuje pa oddaja prostorov v uporabo za športne namene z **80,1 %**, najem poslovnih prostorov in oddajanje za druge komercialne namene pa predstavlja preostali delež.

Proračunska sredstva za opravljanje javne službe prinašajo **60,2 %** celotnih prihodkov ali **319.019 €** oz. **56,2 %** proračunskih prihodkov.

Druga sredstva za opravljanje javne službe predstavljajo **9 %** celotnih prihodkov ali **85.022 €**. Z **38,1 %** med drugimi sredstvi je največja postavka prihodek od Zavoda za šport Planica, ki poravnava obveznosti za delavko s polovičnim delovnim časom, ki dela na projektu Zdrav življenjski slog v osnovni šoli, ostalo pa so nakazila za šolska športna tekmovanja, katerih soorganizator in koordinator je zavod. Razpisi Ministrstva za šport in Fundacije za financiranje na katerih smo bili uspešni pa so prinesli **33,7 %** drugih sredstev. Večja postavka je še delno pokrivanje plač delavcev, ki so na javnih delih v zavodu na programu Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov s **16,4 %** drugih sredstev.

FINANČNI PRIHODKI

V letošnjem letu finančni prihodki predstavljajo **0,1 %** celotnih prihodkov ali **827 €** in se nanašajo na obresti za vezana sredstva, ki so namenjena dokončanju Servisnega objekta za tenis s kegljiščem, kateri je trenutno v fazi izbire javne ponudbe.

DRUGI PRIHODKI

V znesku **2.699 €** drugi prihodki predstavljajo **0,3 %** celotnih prihodkov. Zajemajo odškodnine od zavarovalnice za povračilo škodnega dogodka ter stotinske izravnave.

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

se nanašajo na uskladitve preteklih let v višini 0,1 % celotnih prihodkov.

Celotni odhodki znašajo **937.816 €**. Spodnja tabela nam nazorno prikaže vrednostno strukturo stroškov in odhodkov. Celotni odhodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali za **5 %**.

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	512.369	413.231	1,24	99.138
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0		0
STROŠKI MATERIALA	197.496	141.200	1,40	56.296
STROŠKI STORITEV	314.873	272.031	1,16	42.842
F) STROŠKI DELA	410.638	458.179	0,90	-47.541
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	316.338	339.512	0,93	-23.174
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	51.141	54.658	0,94	-3.517
DRUGI STROŠKI DELA	43.159	64.009	0,67	-20.850
G) AMORTIZACIJA	0	1.535		-1.535
H) REZERVACIJE	0	0		0
J) DRUGI STROŠKI	11.121	10.379	1,07	742
K) FINANČNI ODHODKI	3.469	0		3.469
L) DRUGI ODHODKI	219	1.443	0,15	-1.224
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	8.658		-8.658
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0		0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	8.658		-8.658
N) CELOTNI ODHODKI	937.816	893.425	1,05	44.391

STROŠKI BLAGA MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala

Stroški materiala predstavljajo **21,1 %** celotnih odhodkov. Zneskovno so se najbolj povečali materialni stroški (s prodajo blaga se ne ukvarjamo), ki znašajo **72.600 €** in so večji za **73 %** glede na preteklo leto. Največ jih vsebuje obnova Športne dvorane Marof ter vzdrževanje plavalnega bazena pri OŠ Grm.

Naslednji dve večji postavki sta stroška električne energije in kurilnega olja, ki zajemata **23,4 €** oz. **34,6 %** stroškov materiala ali zneskovno **46.125 €** in **68.337 €**.

Stroški storitev

33,6 % celotnih stroškov so stroški storitev. Največji delež predstavljajo stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev, ki je **43,1 %** stroškov storitev ali **135.786 €**, sledi mu strošek opravljanja dejavnosti s **16,1 %** deležem storitev, kjer prevladujejo sodniški stroški tekmovanj in ostali stroški predšolskih ter šolskih športnih in rekreativnih tekmovanj. Ostali stroški storitev zajemajo manj kot **10 %** delež storitev.

STROŠKI DELA

Stroški dela so se glede na predhodno leto zmanjšali, saj smo imeli tri delavce na javnih delih manj, povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur pa se je zmanjšalo za dva in znaša 17,35 zaposlenih.

AMORTIZACIJA

Stroški amortizacije so bili **138.852 €** in so v celoti bremenili obveznosti za sredstva v upravljanju.

DRUGI STROŠKI

V **1,2 %** celotnih stroškov so vključeni stroški raznih taks, članarin in nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča.

FINANČNI IN DRUGI ODHODKI

To so obresti za dolgoročni kredit najet pri poslovni banki, ter zamudne obresti, oboje v višini **0,4 %** celotnih odhodkov.

OSTALA VREDNOSTNA POJASNILA K EVIDENČNIM IZKAZOM

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Skupni prihodki so znašali **959.255 €**, skupni odhodki pa **1.221.519 €**. Presežek odhodkov nad prihodki znaša **262.264 €**. Presežek je posledica najema dolgoročnega kredita.

Za razmejevanje odhodkov na tržno dejavnost in dejavnost javne službe smo uporabili sorazmerne prihodke iz javne službe proti vsem prihodkom. Delež prihodkov iz javne službe je **68,6 %**.

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Izkaz stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Zavod nima stanja na kontih danih posojil.

- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

V letošnjem letu je zavod pridobil dolgoročno posojilo v višini **400.000 €** za dokončanje Servisnega objekta za tenis in kegljišča, ki bo predvidoma končan v naslednjem letu. Glavnica je bila do konca leta odplačana v višini **10.170 €**.

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Za razmejevanje odhodkov po vrstah dejavnosti (del, ki se nanaša na javno službo in preostali del, ki je povezan s tržno dejavnostjo), smo uporabili kot sodilo razmerje med prihodki javne službe in vsemi prihodki, ki znaša **69,7 %**.

Direktor
Srečko Vovko

Novo mesto, 12.04.2012

POROČILO O DELU ZAVODA ZA TURIZEM V LETU 2011 **(povzetek)**

Zavod za turizem Novo mesto je javni zavod, ki ga je na svoji 7. seji občinskega sveta dne 12.07.2007 z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto (UL RS št. 70/07 in št. 79/07) ustanovila Mestna občina Novo mesto. Mestna občina je zavod ustanovila z namenom spodbujanja razvoja turizma na turističnem območju Mestne občine Novo mesto. Zavod je s svojim delovanjem pričel 01. februarja 2008. Poleg direktorja zavoda so na zavodu še trije zaposleni. V letu 2011 je bilo stanje nespremenjeno.

V letu 2011 smo na zavodu zasledovali predvsem tri velike cilje:

- a) nadaljnja promocija turističnih znamenitosti Mestne občine Novo mesto in širšega območja
- b) (so)organizacija številnih prireditev in dogodkov v sklopu oživljanja mestnega jedra
- c) priprave Novega mesta na izvedbo dveh velikih projektov – EPK 2012, Evropsko košarkarsko prvenstvo 2013

Finančno je bilo leto za zavod izredno zahtevno, saj so potrebe po promociji in (so)organizaciji prireditev in dogodkov vedno večje, finančne možnosti pa omejene, še posebej na področju pridobivanja lastnih prihodkov. To še zlasti velja za pridobivanje sponzorskih sredstev, kjer so možnosti praktično na ničli. Ne glede na to ocenjujemo, da nam je uspelo plan zastavljenih aktivnosti realizirati v celoti, na posameznih segmentih pa ga celo krepko preseči.

Kljub temu smo v teh zaostrenih gospodarskih razmerah tudi v Mestni občini Novo mesto zabeležili lepo rast nočitev. Ugotavljamo, da smo svoj del k temu uspehu prispevali tudi v zavodu. Nočitev v letu 2011 je za 10% več kot v letu 2010. Tudi tu je zaznati povečano število domačih gostov, in sicer za 24%, med tem, ko je glede na leto 2010 odstotek tujih nočitev večji za 6%. Delež nočitev tujih gostov znaša 74%, domačih gostov pa 24

I. PROMOCIJA

1. Sejem na Dunaju

Od 13. do 16.1.2011 je na Dunaju potekal turistični sejem Ferienmesse - mednarodni sejem za dopust, potovanja in prosti čas, na katerem smo predstavljali ponudbo Novega mesta v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

2. Sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani smo se januarja (od 27.1. – 30.1.) udeležili

sejma TIP. Na sejmu Turizem in prosti čas smo se predstavili v okviru turistične destinacije Dolenjska, z novo celostno podobo in sloganom Drugačna doživetja predstavile Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-Ribniška kot turistična destinacija. Z obiskom stojnice in zanimanjem obiskovalcev za dolensko smo bili zadovoljni.

3. 11. Svetovni festival praženega krompirja – Bilčovs

Na avstrijskem koroškem, v vasi Bilčovs je 3. Septembra 2011 potekal 11. Svetovni festival praženega krompirja. Zavod za turizem Novo mesto je na festivalu imel promocijsko stojnico. Poudarek je bil na

predstavitvi kulinarike in vina. Po neuradnih ocenah je prireditev obiskalo okoli 5.000 ljudi, raje več kot manj in to iz več držav – Slovenci, Avstrijci, Italijani, Madžari, Angleži, Islandci... .

4. Promocija na Šušarski nedelji

V Tržiču je potekala 44. Šušarska nedelja, prireditev, ki privabi več kot deset tisoč ljudi, predvsem slovenskih obiskovalcev, niso pa manjkali tudi tuji, katerim se predstavijo številni rokodelci, mojstri usnjarske in čevljarske obrti ter različna društva. Zavod za turizem Novo mesto je zaradi množičnega obiska in možnosti predstavitve turistične ponudbe številnim domačim gostom odzval povabilu Združenja zgodovinskih Slovenije in na stojnici smo predstavljali turistično ponudbo Novega mesta.

5. Promocija na prireditvi Sladka Istra - Koper

Sladka Istra (24.9. – 25.9.) je največja prireditev sladice, ki jo pozna Slovenija. Predstavlja način ohranjanja in nadaljevanja sladkih mojstrov in naših prednikov, hkrati pa prinaša nove oblike sodobnih in kreativnih ustvarjanj na področju slaščičarstva v Sloveniji.

K odločitvi k sodelovanju nas je ravno tako kot na sodelovanje na Šušarski nedelji v Tržiču vodilo množična obiskanost domačih pa tudi tujih gostov, kajti na dan predstavitve so se izkricali tudi potniki iz potniške ladje, ki je tisti dan bila zasidrana v Kopru, teh potnikov je preko 3000 iz številnih držav. Pa tudi sicer je v septembru še vedno dovolj turistov, predvsem iz sosednje Italije. Predstavitve turistične ponudbe je potekala tudi v okviru Zgodovinskih mest.

6. Študijske ture

V septembru sta bili v okviru zgodovinskih mest Slovenije organizirani dve študijski turi za italijanske in avstrijske novinarje. Obe skupini sta obiskali Novo mesto, kjer smo jim predstavili zanimivosti in ostalo turistično ponudbo.

II. PRIREDITVE

1. Pustni karneval

Zavod za turizem Novo mesto je v sodelovanju z DKO – Društvom za kulturno osveščanje organiziral pustni karneval. Na pustno soboto 5. marca se je v Novem mestu po več letnem mrtvilu na tem področju zgodil prvi pustni karneval poimenovan Noro mesto – Rudolfovo vstajenje. Zbor mask je bil pred Grmskim gradom. Od tu se je povorka opravila proti Glavnemu trgu, in se pred mestno hišo ustavila. Tu se je obudilo Rudolfa, ki je zbranim povedal, kaj je počel, odkar je ustanovil Novo mesto.

V sklopu karnevala so bile organizirane umetniške delavnice, na katerih so izdelovali unikatne maske. Delavnice sta vodila dva alternativna umetnika Nejc Smodiš, Sebastijan Šeremet, ki sta vodilna na tem področju v Sloveniji. Poleg umetniškega ustvarjanja so udeleženci teh delavnic lahko videli tudi drugačen pogled na odpadke, saj so se maske izdelovale iz odpadnega papirja, kostumi pa iz rabljenega tekstila. Na delavnici je bilo izdelano preko 70 mask.

2. Novomeška salamijada

Center biotehnike in turizma, Turistično društvo Novo mesto in Zavod za turizem Novo mesto smo aprila, v Hiši kulinarike in turizma organizirali 8. Novomeško salamijado. K sodelovanju smo izdelovalce salam iz naše regije. Z odzivom smo bili zadovoljni, še posebej pa so nas razveselili rezultati, ki so odražali kvaliteto salam. Največja rariteta Novomeške salamijade pa je v tem, da se na sklepni prireditvi poleg pokušanja najboljših salam prvič tudi pravkar izbranega kralja cvička. To je osnova te prireditve, ki bo poslej tradicionalna, in ki jo bomo vsako leto poslej še bogatili.

3. SloFolk 2011 v Novem mestu

Novomesto je meseca aprila gostoval že 7. mednarodni folklorni festival SloFolk. Poleg plesalcev domačega Folklornega društva Kres iz Novega mesta so na dveh prireditvah v Novem mestu nastopile še skupine iz Nemčije, Slovaške, Romunije in Črne gore. Plesalci so najprej nastopili ob 11. uri pred Hišo kulinarike in turizma (Gostišče) na Glavnem trgu, zvečer še v Kulturnem centru Janeza Trdine. Po našem videnju je koncept prireditve svojevrstno kulturno združevanje Evrope, in tako smo v SloFolku videli originalno napoved projekta Evropske prestolnice kulture 2012, Novega mesta kot enega od šestih partnerskih mest Maribora.

4. 39. Teden cvička

Prireditve Teden cvička, že 39. po vrsti, postaja velik turistični dogodek. V letu 2011 smo jo obogatili z vrsto prireditev. Pri tem predvsem mislimo na 1. Cvičkov pohod po poti Evropske prestolnice kulture 2012 s saditvijo potomke najstarejše trte na svetu pri cerkvi sv. Jurija na Grčevju, na 2. Cvičkov sejem, ki se je odvil v Hiši kulinarike in turizma (Gostišče) na Glavnem trgu, 1. Cvičkov festival Evropske prestolnice kulture 2012, Cvičkov rally starodobnikov, vožnjo na Rudolfovem splavu v družbi princese in kralja cvička ter Cvičkarijo - za študentsko in mlajšo populacijo v soboto zvečer, s katero smo zapolnili vrzel po odpovedi Cvičkarije v Novem mestu v organizaciji Društva novomeških študentov. Sam program 39. Tedna cvička z množico prireditev, ki smo jih v tem sklopu organizirali, je po splošni oceni uspel, kot še nikoli doslej. Nabito poln Glavni trg v Novem mestu, kar velja tudi za Hišo kulinarike in turizma, v soboto in nedeljo, to potrjuje. Žal nam je tretji dan sfižilo nenapovedano slabo vreme. Kljub temu nam je uspelo realizirati glavni cilj – posneti 1. Cvičkov festival EPK 2012, ki je bil predvajan na prvem programu TV Slovenija, oddaja pa je z dodatnimi turističnimi vsebinami promovirala Novo mesto in Dolenjsko.

V Zavodu za turizem Novo mesto in Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske smo torej zelo zadovoljni z realizacijo programa 39. Tedna cvička in prepričani, da smo več kot uspešno izvedli zaupano vlogo promotorjev cvička. Poleg tega pa je Teden cvička osrednja in največja turistična prireditev v samem mestnem jedru.

5. Evropski Teden mobilnosti

Na povabilo MONM smo se v septembru vključili v izvedbo aktivnosti ob obeležitvi Evropskega tedna mobilnosti. Za zainteresirane smo izvedli turistično vodenje po mestu, vožnjo s splavom Nika po reki Krki ter brezplačno oddajanjem kolesa.

6. 3. Gorjanska polharija

Podgursko polharijo smo preselila tja, kjer je bila vedno doma – v Gorjance, zato se je tudi preimenovala v Gorjansko polharijo. Obiskovalci so si poleg kulinaričnih dobrot kot so, pečen kostanj, lovski golaž in poljše specialitete, lahko ogledali še polharsko razstavo, v popoldanskih urah pa so pri domu Pri Gospodični uživali ob zvokih zasedbe ansambla Dolenjski zvok. Na prireditvi smo okronali tudi najlepšo polšico – Marijo Ravbar iz Malega Slatnika.

7. Martinovanje 2011

Vinogradniška društva v Mestni občini Novo mesto skupaj z Zavodom za turizem Novo mesto in Hišo kulinarike in turizma smo 11. novembra v Gostišču in pred njim na Glavnem trgu organizirali odprto martinovanje. Izvedli smo obred krsta mladega vina s prelatom dr. Janezom Grilom., med katerim smo se spomnili dveh preminulih dolenjskih slavčkov in ambasadorjev cvička - Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Predstavili smo tudi knjižico Matjaža Brojana /Napiši na poličih/. Z glasbenimi točkami so program popestrili dijaki Gostinske šole.

Martinovanja se je udeležila tudi delegacija mesta Zadar, zadarski vinogradniki ter vokalna skupina Anima Maris, ki je v večernih urah tudi nastopila.

8. Veseli december

Božično novoletna okrasitev in osvetlitev je v Novem mestu v domeni Zavoda za turizem Novo mesto. Glede tega smo že leta 2008 naročili elaborat osvetlitve pri arh. Tomažu Levičarju. Elaborat predvsem upošteva specifičnosti stare mestne arhitekture in dane možnosti (drevesa). Žal ga nismo mogli v celoti realizirati, ker zasebniki pač ne pustijo vrtati po svojih fasadah in arkadah. En del osvetlitve (staro mestno jedro) gre v celoti na strošek Zavoda za turizem Novo mesto, drugega pa plačajo lastniki poslovnih stavb, ki jih nagovorimo, da se nam pridružijo pri realizaciji omenjenega elaborata. Tudi v preteklem decembru je bilo na našem Glavnem trgu in njegovi širši mestni okolici kup prireditev, od koncertov do sejmov, ki sodijo v sklop Veselega decembra. Zavod za turizem je pomagal pri izvedbi

prireditve : Prihoda Miklavža in Prihod dedka Mraza, Miklavžev sejem ter izvedel silvestrovanje na prostem, na katerem so nastopili številne novomeške glasbene zasedbe.

Kot je že v navadi, v decembru pripravimo tiskan napovednik decembrskih prireditev, ki ga dobijo v poštne nabiralnike vsa gospodinjstva v Novem mestu, dobiti pa ga je moč tudi na nekaterih mestih - gostinski lokali, TIC, ipd. Napovednik objavimo tudi na spletni strani MONM in Zavoda za turizem Novo mesto. Razposlali pa smo ga tudi po naši bazi elektronskih naslovov. V napovedniku je bilo objavljenih 120 decembrskih prireditev.

III. PROJEKTI

1. Brusniška hrustavka

V letu 2011 smo v Zavodu za turizem Novo mesto skupaj s partnerji (PGD Brusnice, Dolenjski muzej in Mestna občina Novo mesto) v celoti realizirali projekt »**Brusniška hrustavka**«, ki je del letnega izvedbenega načrta LAS Dolenjske in Bele krajine 2010, programa LEADER. Vrednost upravičenih stroškov projekta je bila 61.554,26 €. Projekt je bil sofinanciran v višini 39.434,68 €, od tega je bil delež Zavoda za turizem 18.531,64 €.

S projektom smo z različnimi aktivnostmi približali širši javnosti prelepe kraje in zanimivosti brusniške doline in vasi pod Gorjanci, predvsem pa avtohtono češnjo brusniško hrustavko ter njene produkte. S projektom smo izdelali celotno grafično podobo s priročnikom uporabe brusniške hrustavke, s pomočjo partnerjev in neutrudnih prostovoljnih domačinov postavili razstavo arheološke dediščine na območju brusniške hrustavke z zloženko v Brusnicah, izdelali turistično karto kolesarskih in pohodnih poti Po poti brusniške hrustavke, izvedli ocenjevanje češnjevih dobrot, razstavo češnjevih dobrot ter prireditev Praznik češnje brusniške hrustavke ter vse skupaj predstavili v predstavitvenem filmu Brusniška hrustavka in v tiskani ediciji.

2. EPK 2012 - označitev kulturne dediščine, turistični vodnik

Zavod za turizem se je spomladi 2011 prijavil na razpis Zavoda Maribor 2012, ki je objavil razpis za dodatne programe oz. sredstva v sklopu EPK 2012. Prijavili smo projekt »označitev kulturne dediščine ter Spominek EPK 2012«. Žal za slednjega niso bila odobrena sredstva, z utemeljitvijo da to ni predmet razpisa, ker je pač komercialni izdelek. Projekt označitev kulturne dediščine smo umestili v programski sklop Ključi mesta. Projekt je bil ocenjen na vrednost 38.000 eur. Poleg označitve bomo izdelali tudi obširen turistični vodnik.

3. Projekt mesta in kultura – Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Združenje zgodovinskih mest Slovenije je bilo ustanovljeno leta 2001 z namenom iskanja načinov in možnosti izvajanja prenove – ohranitve in oživitve starih mestnih jeder, razvijanje strategije skupnega trženja z namenom povečanja ozaveščenosti da so zgodovinska mesta umetnostni zaklad in turistična privlačnost ter spoznanja, da ohranjanje kulturne dediščine omogoča gospodarski in družbeni razvoj. Članice smo želele s projektom izboljšati poznavanje slovenskih mest med domačimi in tujimi gosti, povečati turistično potrošnjo, zadržati goste v mestih dlje kot le en dan.

4. Regijski projekt »celovita turistična ponudba regije – dolenjska.eu«.

V letu 2011 se je zaključil projekt »celovita turistična ponudba regije – dolenjska.eu«. S projektom smo predvsem pridobili izoblikovane regijske turistične produkte: Zdravje in dobro počutje, Aktivne počitnice, Po poteh dediščine, Turizem v zidanicah in Kulinarika in vino, ki povezujejo in promovirajo turistično ponudbo regije celovito. Izdelana je celotna grafična podoba regije kot turistične destinacije, logotip in lokalni znak kakovosti. Izdelan je priročnik CGP. V januarju in februarju 2011 se je Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniška predstavila na turističnih sejmišjih v Utrechtu, v Stuttgartu, na sejmu Alpe Adria TIP v Ljubljani, v Milanu in v Beogradu. Za podporo sejmskih aktivnosti so bila izdelana promocijska gradiva, tudi predstavitvena brošura v štirih jezikih in spletna stran www.visitdolenjska.eu.

5. Pešpot – Novo mesto v žici

V soboto, 27. avgusta 2011, na Loki, smo na srečanju članov Združenja zveze borcev za vrednote NOB Novo mesto, odprli in predali namenu turistično rekreativno pot »Novo mesto v žici«
Za omenjeno pot, ki naj bi služila občanom, so pobudniki akcije Jože Pečnik in predsedniki KO ZB Novega mesta v sodelovanju z Zavodom za turizem Novo mesto, pripravili turistično informativno gradivo. Za prepoznavnost produkta smo izdelali celostno grafično podobo, da pa bo projekt kvaliteten, smo med drugim izdelali table, ki označujejo etape, te so nameščene na gostinske objekte, kjer uporabniki poti dobijo tudi kartončke oz. žige. Uporabnikom je v turistično informacijskem centru Novo mesto na voljo tudi knjiga pohodnikov, ki služi predvsem za vodenje statistike, na podlagi katere uporabniki za določeno število poti dobijo tudi praktične nagrade; priponka, majica, kapa... Ob tej priložnosti je bila izdana tudi spominska znamka s pismom in žigom prvega dne.
Projekt bo polno zaživel v sodelovanju z Agencijo za šport Novo mesto, s katero snujemo konkretne športno turistične prireditve na posameznih trasah poti.

IV. OSTALO

1. Delovni posvet

Meseca februarja smo sklicali delovni posvet, na katerega smo vabili vse, ki delujejo na področju turizma v MONM. S posvetom smo želeli pridobiti čim več informacij s terena, pobud, mnenj ipd. Posvet je bil dobro obiskan, na njem so se je izmenjala številna mnenja, pobude, ki smo jih zabeležili in nekatere že realizirali.

2. Moja dežela lepa in gostoljubna -Ocenjevanje gostinskih vrtov v MONM

Zavod za turizem Novo mesto se zdaj že tretje leto pridružuje vse Slovenski akciji Moja dežela lepa in gostoljubna, katere pobudnica je Turistična zveza Slovenije. V ta namen smo v lanskem letu po kriterijih TZS ocenjevali gostinske vrtove v MONM. V ožji izbor je prišlo 19 gostinskih vrtov. Priznanje za prvo mesto je prejelo Gostišče Loka, drugo mesto smo dodelili Piceriji Šempeter, priznanje za tretje mesto pa je prejel Pub-u pri vodnjaku.

3. Turistična signalizacija na Gorjancih

V sodelovanju s podjetjem Ibera d.o.o.smo postavili signalizacijo na območju Gorjancev. Signalizacija je raznovrstna saj se deli na naravoslovni del kjer opisuje posamezne živalske in naravne vrste. Del signalizacije je namenjen ekološkemu osveščanju, varovanju narave ter tudi opozarjanju obiskovalcev Gorjancev na možnost požarov.

4. Promocijska gradiva

V letu 2011 smo izdali zloženko pešpot Novo mesto v žici, v nakladi 8000 kom.

Velika pridobitev pa je izdan zemljevid kolesarskih poti – Po poti brusniške hrustavke v nakladi 5000 kosov.

Ponatisnili smo še zgibanko Rudolfova pot ter blok karto Novega mesta v nakladi 10.000 kosov, ki je tudi nepogrešljiv material v TIC-u.

Meseca aprila smo izdali zgibanko Muzejska zbirka IMV. Muzejska zbirka je nova turistična pridobitev in prikazuje avtomobilsko in prikoličarsko industrijo na Dolenjskem. Zbirko smo preko elektronske pošte predstavljali potencialnim obiskovalcem, sindikatom, delovnim organizacijam, šolam, upokojenskim društvom ter incoming turističnim agencijam.

5. Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani

Redno skrbimo za vsebino na spletnih straneh kjer so objavljene turistične vsebine MONM. Teh je sicer čedalje več, poleg osnovne dolenjska.net, je potrebno vsebino ažurirati tudi na nacionalnem turističnem portalu www.slovenia.info, regijskem www.visitdolenjska.eu, spletno stran Združenja zgodovinskih mest; www.zgodovinska-mesta.si, stran MONM; www.novomesto.si.

Turistična podoba Novega mesta v času EPK 2013

6. Sodelovanje zavoda pri kandidaturi za Evropsko košarkarsko prvenstvo 2013 in oblikovanja turistične podobe mesta

Zavod za turizem Novo mesto je bil povabljen k oblikovanju kandidature Novega mesta za izvedbo Evropskega košarkarskega prvenstva 2013. V povabilu smo videli tudi izziv za Zavod za turizem Novo mesto ter za turistično gospodarstvo v občini in širše, da se na svojem področju čimbolj uspešno vključimo v izvedbo prvenstva.

Ne glede na to, da je zdaj izvedba tega prvenstva v Novem mestu pod vprašajem, smo svoje delo opravili na visokem strokovnem nivoju ter za predstavitev poželi same pohvale.

V. SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI TD IN ZVEZE

Zavod za turizem Novo mesto je na podlagi pogodbe med Mestno občino Novo mesto in Zavodom za turizem Novo mesto izvedel javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev, ki delujejo v Mestni občini Novo mesto za leto 2011. Na javni razpis se je prijavilo 13 društev. Skupno je bilo razdeljenih 13.998,40 €.

VI. TURISTIČNO INFORMACIJSKA IN PRODAJNA DEJAVNOST

Turistično informacijski center Novo mesto (v nadaljevanju TIC) uspešno izvaja osnovno aktivnost, tj. nudenje brezplačnih informacij o preživljanju prostega časa na Dolenjskem. Sem sodijo informacije o naravnih in kulturnih znamenitostih, prenočitvenih in prehrabnih kapacitetah, prireditvah in drugem dogajanju, o možnostih športa in rekreacije. Veliko skrb smo namenili prodaji kvalitetnih lokalnih turističnih spominkov in daril še posebej tistih, ki prepletajo tradicijo domačih in umetnostih obrti ter sodobno oblikovanje.

V letu 2011 beležimo **porast števila obiskovalcev TIC-a**, in sicer **20 % večji obisk v primerjavi z letom 2010** ter v primerjavi z letom 2009 kar 72 % večji obisk. Vzroke za večletno izrazito pozitivno obiskanost TIC-a povezujemo z ugodno lokacijo centra in prilagojenim delovnim časom.

TIC je v letu 2011 obiskalo 7.312 obiskovalcev. Od tega je bilo 3.130 tujih obiskovalcev kar predstavlja 43 % delež obiska. Številčnejši so spet bili slovenski obiskovalci, in sicer s 57 % deležem. V poletnih mesecih, zlasti junija, julija in še posebej avgusta beležimo številčnejši obisk tujih obiskovalcev. Povprečni poletni obisk šteje 609 obiskovalcev na mesec kar je 100 obiskovalcev več v primerjavi s preteklim poletjem. Od maja do septembra je TIC mesečno obiskalo v povprečju 933 počitniških obiskovalcev oz. 31 obiskovalcev dnevno.

TIC nadaljuje s prodajo turističnih spominkov. Tradicija domačih obrti je v naši regiji zelo bogata in se pogosto navezuje na zanimive ljudske običaje. Čeprav se je način življenja zelo spremenil, je še nekaj izdelovalcev, ki ohranjajo stara znanja in spretnosti. Še posebej zanimivi so tisti izdelki, ki se navezujejo na tradicijo domačih in umetnostnih obrti.

Dopolnjevamo prodajni asortiman z izdelki domače in umetnostne obrti novomeške keramičarke in čebelarke A. Stankovič, B. Šprajcerja ter steklenimi izdelki akademskega grafika B. Klančarja, ki imajo dodeljen znak Novomeški spominek. V preteklem letu smo pričeli s prodajo večnamenskih torb iz platna ter ilustracij iz bajk in ljudskih pesmi akademske oblikovalke in ilustratorke Martine Hegediš ter zanimivih manjše slike Novega mesta na platnu novomeške oblikovalke K. Keserich Markovič. Poleg uporabnih in umetniških keramičnih ter steklenih izdelkov prodajamo še arheološki nakit in nakit z arheološkimi motivi izdelovalke V. Barborič. Uporabni nakit ima prav tako dodeljen znak Novomeški spominek. Na voljo imamo tudi pisanice in drsanke Jožice Kastelic, lectove izdelke Mihaele Ožbolt, kvalitetne uradne izdelke I feel Slovenia, razglednice Novega mesta ter turistični vodnik in nekaj drugih publikacij. Samo v našem TIC-u je na voljo buteljka Kralja cvička ter kapa in majica Tedna cvička. Večina naših izdelkov je namenjena širšemu krogu obiskovalcev in so nižjega

cenovnega razreda ter s tem bolj dostopni obiskovalcem. Pri določanju cen praviloma oblikujemo cene, ki ne odstopajo bistveno od cen po katerih izdelki prodajajo proizvajalci sami s ciljem krepitve promocije turistične ponudbe na enem mestu.

Skupna prodaja promocijskih izdelkov v letu 2011 je bila v vrednosti 18.855 eur kar je v primerjavi s preteklim letom nižje za 13 %. Zanimiv je podatek, da še do konca novembra 2011 beležimo 10 % višjo prodajo v primerjavi z letom 2010. Drastičen upad prodaje meseca decembra povezujemo s slabo obiskanostjo starega mestnega jedra, trenutnega gospodarskega stanja v državi ter ekonomske negotovosti obiskovalcev glede prihodnosti.

V letu 2011 je bilo največ zanimanja za izdelke domače in umetnostne obrti, kvalitetne uradne izdelke I feel Slovenia, tiskane edicije, prodajo vstopnic za prireditve in članske izkaznice Planinskemu društvu Novo mesto in lokalno turistično vodenje.

Skladno z Odlokom o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Novo mesto (UL RS št. 78 z dne 06.09.2002) izvajamo vodniško službo. V preteklem letu smo v spomladanskem in jesenskem času opravili enak obseg vodenj organiziranih skupin napram številu vodenj v letu 2010. Vodenja so v glavnem potekala v slovenskem jeziku. Prevladovala so organizirane šolske ekskurzije ter nekaj izletov najrazličnejših društev (upokojenska, gasilska, invalidska, aktivni kmečkih žena, ...). Poleg ogledov Novega mesta je bilo pri teh skupinah v ospredju prijetno medsebojno druženje ob kulinaričnih posebnostih tega območja in degustaciji domačih vin.

Od spomladi do jeseni izposojamo 4 gorska kolesa in čelade. Kolesa si je možno izposoditi na uro ali nekaj ur, cel dan, več dni v tednu ali vikend. Kolesa so si izposodili predvsem mlajši tuji obiskovalci, ki so preživljali kratke in aktivne počitnice v Novem mestu, najpogosteje v bližnjem hostlu Situla.

Poleg informacijske in prodajne dejavnosti je TIC pripomogel tudi k prenosu dobre prakse na naslednje generacije. V letu 2011 je v okviru izobraževalnih programov, ki se nanašajo na turistično vsebino, TIC obiskalo nekaj skupin učencev, dijakov in študentov novomeških šol. Zanimalo jih je delo v TIC-u, obiskanost in vloga TIC-a v turizmu. Nekajkrat so nas obiskali otroci iz bližnjih vrtcev. Prenos znanja in izkušenj poteka preko praktičnega izobraževanja dijakom Srednje šole za gostinstvo in turizem, ki opravljajo prakso pri nas.

VII. ZAKLJUČEK

Skladno s programom dela in finančnim načrtom za leto 2011 ter Poslovnim načrtom javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto za obdobje 2007 do 2010 smo v preteklem letu uspeli kvalitetno izvesti številne aktivnosti, nekatere aktivnosti smo celo presegli. Iz navedenih aktivnosti skupaj z računovodskim izkazom je moč ugotoviti, da je Zavod za turizem Novo mesto z dosedanjim delom glede na kadrovske, organizacijske in finančne možnosti dokazal, da je eden od pomembnejših akterjev turističnega razvoja v Mestni občini Novo mesto in regiji.

ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO

Direktor:

Ivan KULJAJ

POSLOVNO POROČILO GASILSKO-REŠEVALNEGA CENTRA NOVO MESTO ZA LETO 2011

1. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN ORGANIZACIJA DELA

Gasilsko-reševalni center je organiziran kot javni zavod na osnovi zakona o zavodih, statuta MO Novo mesto in odloka o preoblikovanju GRC Novo mesto.

Delo je organizirano v dveh področjih, in sicer operativa, ki zagotavlja neprekinjeno pripravljenost za posredovanje in opravljanje nalog v sklopu tržne dejavnosti zavoda ter splošna služba, v kateri je organizirano strokovno vodenje, nadzor, obveščanje, informiranje in finančno analitska dejavnost.

Organi zavoda so:

- svet zavoda, ki je organ upravljanja zavoda;
- direktor zavoda, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in zastopa zavod;
- strokovni vodja zavoda, ki vodi strokovno delo zavoda v zvezi z operativno enoto, opremo in taktičnimi postopki operative;
- strokovni svet zavoda, ki je posvetovalni organ direktorja zavoda.

2. Zaposleni v zavodu

V letu 2011 je bilo v zavodu v povprečju 50 zaposlenih. Z januarjem sta se zaposlila dva kandidata za gasilca, med letom pa so zaradi upokojitev in ostalih razlogov z delovnim razmerjem prenehali 4 zaposleni.

3. Pomembnejši dogodki v poslovanju zavoda v letu 2011

Leto 2011 je zaznamovalo več pomembnejših dogodkov, ki so vplivali na tekoče poslovanje.

S 1. 6. 2011 je pričel z vodenjem zavoda novi direktor Tomaž Kovačič, ki je zamenjal prejšnjega direktorja Igorja Perhaja, kateremu se je iztekel mandat. Tomaž Kovačič je ob nastopu funkcije predstavil program dela, v katerem je pozitivno zastavil svoje cilje, kot prednostno nalogo je izpostavil selitev enote na novo lokacijo v nov objekt.

V drugi polovici leta smo uspešno sklenili pogodbeni odnos s podjetjema Akripol d.d. in Novoles Plus d.d., v katerih izvajamo naloge požarne preventive.

Prav tako smo z občinami Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice sklenili pogodbe za sofinanciranje interventne dejavnosti v teh občinah.

Kljub uspešnemu delu pri pridobivanju novih pogodbenih partnerjev, pa je k izpadu dohodka v veliki meri prispeval stečaj podjetja Novoles d.d. Straža, kar se je negativno odražalo skozi celoletno poslovanje zavoda.

4. FINANČNI REZULTAT ZAVODA V LETU 2011

4.1. Pregled prihodkov

V letu 2011 smo ustvariti prihodke v višini 1.642.144 Eur, s čimer smo dosegli planirano višino prihodkov za leto 2011 in za 2 % povečali prihodke v primerjavi z letom 2010.

V primerjavi z letom 2010 so se prispevki MO Novo mesto povečali za 9%, prispevki sosednjih občin za 146%, prispevki iz naslova koncesijske dejavnosti (URSZR) za 2%, iz naslova požarnih taks smo prejeli za 4,5% manj sredstev, prihodki iz naslova tržne dejavnosti pa so se zmanjšali za 9,6%.

Zmanjšanje prihodkov tržne dejavnosti je posledica stečaja Novolesa in novega načina fakturiranja prihodkov s strani pogodbe z Revozom v letu 2011.

4.2. Pregled odhodkov

V letu 2011 so odhodki zavoda znašali 1.639.530 Eur, kar predstavlja 2 % povečanje odhodkov glede na realizacijo za leto 2010.

V primerjavi z letom 2010 so se stroški dela povečali za 6%, predvsem na račun povečanja prispevne stopnje za sklad obveznega dodatnega zavarovanja, katerih stroški so bili višji za 35%, in bolniške odsotnosti, katere stroški so se povečali za 30%.

Materialni stroški so ostali na enaki ravni kot v letu 2010. V strukturi materialnih stroškov so se najbolj povečali stroški rezervnih delov in materiala za tekoče vzdrževanje (70%) in goriva (25%). Za 6% so se povečali tudi stroški materiala za lastno dejavnost.

Stroški storitev so bili v primerjavi z letom 2010 nižji za 4%, v sami strukturi pa so se najbolj povečali stroški računovodskih in odvetniških storitev (141%), stroški komunalnih storitev (53%) in ostalih storitev (34%). Ostali stroški so se najbolj povečali na račun plačanih obresti (89%), kar je posledica najema novega leasinga za gasilsko vozilo TRV2-D.

4.3. Finančni rezultat zavoda

Na osnovi poslovanja zavoda v letu 2011 so prihodki presegli odhodke v višini 2.614 Eur.

5. INTERVENTNO POSREDOVANJE

Poročilo o intervencijah GRC nam prikazuje dejavnost zavoda na operativnem področju, področju protipožarne zaščite, varnosti pred nesrečami z nevarnimi snovmi in elementarnimi nesrečami.

V letu 2011 smo izvozili na 236 intervencij, kar je za 30% več kot v letu 2010. V 8 primerih je šlo za lažne prijave in nepotrebne intervencije.

Požari

V letu 2011 je bilo 87 intervencij zaradi požarov, kar je za 38% več kot v letu 2010. Največ (43) je bilo požarov v naravi oziroma na prostem, 35 požarov je bilo na objektih in 9 požarov na prometnih sredstvih.

Prometne nesreče

Intervencij zaradi prometnih nesreč je bilo v letu 2011 86, kar je za 2% manj kot v letu 2010. 83 je bilo nesreč v cestnem prometu, 2 nesreči v zračnem prometu in 1 nesreča v železniškem prometu.

Intervencije zaradi nevarnih snovi

V 17 primerih so gasilci GRC Novo mesto posredovali zaradi onesnaženja okolja z nevarnimi snovmi, drugih ekoloških nesreč in sproščanja nevarnih plinov. V primerjavi z letom 2010 je bilo takih intervencij za 183% več.

Tehnične intervencije

Med tehnične intervencije štejemo: odpiranja stanovanj, črpanja vode, iskanje utopljenec, mrtvih, ponesrečenih in pogrešanih oseb, reševanje ponesrečenih v delovnih nesrečah, reševanje in iskanje živali, zapiranje vode, plina, odstranjevanje podrtega ali polomljenega drevja, reševanje ljudi iz dvigal, ostala tehnična pomoč.

V letu 2011 smo posredovali v 38 takšnih primerih, kar je za 15% več kot v letu 2010.

Poslovno sodelovanje in razvojne aktivnosti

Zavod skladno z registriranimi dejavnostmi izvaja tudi tržno dejavnost v smislu požarne preventive. V zadnjem letu smo največji poudarek dajali predvsem razvoju storitev na tem področju. V septembru 2011 smo pričeli z aktivnostmi glede uvedbe sistema infranet in sklenili tudi že pogodbe s poslovnimi subjekti, ki so zainteresirani za našo storitev. V tem trenutku na nekaterih objektih potekajo testne verzije zagotavljanja direktne povezave v naš nadzorni center, ki tudi beleži število prejetih alarmov, ki bi v polnem zagonu pomenili interventno posredovanje.

6. NAČRTI ZA LETO 2012

Področje tržne dejavnosti se bo v prihodnje usmerjalo v uresničevanje poslovnih ciljev na tem področju, ki so:

- dokončna vzpostavitev in zagon storitve infranet,
- širitev kroga uporabnikov storitev požarne preventive,
- ozaveščanje uporabnikov o koristi in nenazadnje nujnosti kvalitetne požarne preventive na vseh objektih.

PRILOGA 2

ZAVOD: **Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	437.426	100,0	0		508.284	100,0	116,2	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	153.244	35,0			155.251	30,5	101,3	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	224.968	51,4			196.289	38,6	87,3	
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0			0	0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	48.301	11,0			156.744	30,8	324,5	
1.5	Drugi prihodki	10.913	2,5			0	0,0	0,0	
2	Odhodki	433.506	100,0	0		524.767	100,0	121,1	
2.1	Stroški materiala	5.065	1,2			4.832	0,9	95,4	
2.2	Stroški storitev	279.773	64,5			103.522	19,7	37,0	
2.3	Stroški dela	137.119	31,6			150.121	28,6	109,5	
2.4	Amortizacija	447	0,1			1.088	0,2	243,4	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0	0,0		
2.6	Drugi stroški	11.102	2,6			265.204	50,5	2388,8	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	3.920		0		-16.483		-420,5	
4	Finančni prihodki	45				98		217,8	
5	Finančni odhodki	1.492				4.945		331,4	
6	Izredni prihodki	0				5.000			
7	Izredni odhodki	1.786				1.542		86,3	
8	Prevrednotovalni prihodki	0				0			
9	Prevrednotovalni odhodki	0				0			
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	687		0		-17.872		-2601,5	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	4				4		100,0	
St. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	4				4		100,0	
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)								

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	418.147	100,0	0		208.173	100,0	49,8	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	42.146	10,1			31.712	15,2	75,2	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	41.185	9,8			30.893	14,8	75,0	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	130	0,0			130	0,1	100,0	
	Ostalo	831	0,2			689	0,3	82,9	
1.2	Kratkoročna sredstva	376.001	89,9			176.461	84,8	46,9	
	Denarna sredstva	87.767	21,0			50.750	24,4	57,8	
	Terjatve do kupcev	5.651	1,4			1.193	0,6	21,1	
	Terjatve do uporabnikov EKN	236.673	56,6			43.551	20,9	18,4	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitve	34.072	8,1			69.240	33,3	203,2	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	11.838	2,8			11.727	5,6	99,1	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	0	0,0			0	0,0		
2	Obveznosti do virov sredstev	418.147	100,0	0		208.173	100,0	49,8	
2.1	Kratkoročne obveznosti	383.085	91,6			200.475	96,3	52,3	
	- do dobaviteljev	72.467	17,3			44.056	21,2	60,8	
	- do zaposlenih	11.540	2,8			9.663	4,6	83,7	
	- iz poslovanja	5.973	1,4			2.441	1,2	40,9	
	- iz financiranja	250.889	60,0			115.721	55,6	46,1	
	- pasivne časovne razmejitve	42.216	10,1			28.594	13,7	67,7	
2.2	Dolgoročne obveznosti	35.062	8,4			7.698	3,7	22,0	
	- pasivne časovne razmejitve	0	0,0			0	0,0		
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	33.937	8,1			24.590	11,8	72,5	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	1.126	0,3			-16.892	-8,1	-1500,2	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Karmen Rován, 07/3375-960

ANTON PODBEVŠEK TEATER
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
Prihodki	901.642	100,0	1.002.000	100,0	790.220	100,0	87,6	78,9
Prihodki iz proračuna MONM	393.418	43,6	425.000	42,4	415.373	52,6	105,6	97,7
Prihodki iz državnega proračuna	215.000	23,8	247.000	24,7	247.000	31,3	114,9	100,0
Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0		
Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	166.046	18,4	200.000	20,0	47.847	6,1	28,8	23,9
Drugi prihodki	127.178	14,1	130.000	13,0	80.000	10,1	62,9	61,5
Odhodki	896.464	100,0	1.022.390	100,0	791.449	100,0	88,3	77,4
Stroški materiala	65.967	7,4	45.000	4,4	43.479	5,5	65,9	96,6
Stroški storitev	444.677	49,6	677.390	66,3	414.589	52,4	93,2	61,2
Stroški dela	240.914	26,9	300.000	29,3	235.200	29,7	97,6	78,4
Amortizacija		0,0		0,0		0,0		
Rezervacije	144.385	16,1		0,0	84.487	10,7	58,5	
Drugi stroški	521	0,1		0,0	13.694	1,7	2628,4	
Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	5.178		-20.390		-1.229		-23,7	6,0
Finančni prihodki	1.002		1.000		2.660		265,5	266,0
Finančni odhodki								
Izredni prihodki								
Izredni odhodki								
Prevrednotovalni prihodki								
Prevrednotovalni odhodki								
Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	6.180		-19.390		1.431		23,2	-7,4

število zaposlenih (stanje 31. 12.)	8		9		6		75,0	66,7
sl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	8		9		6		75,0	66,7
ddelkov* (stanje 31. 12.)								

Izpolnijo samo VVO

BILANCA STANJA

V EUR

Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
Sredstva	854.058	100,0	3.200.000	100,0	3.241.736	100,0	379,6	101,3
Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	584.675	68,5	2.900.000	90,6	2.860.872	88,3	489,3	98,7
Opredm. osn. sred. po sedANJI vrednosti	584.675	68,5	2.900.000	90,6	2.860.872	88,3	489,3	98,7
Dolgoročne finančne naložbe		0,0		0,0		0,0		
Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		0,0		0,0		
Ostalo		0,0		0,0		0,0		
Kratkoročna sredstva	269.383	31,5	300.000	9,4	380.864	11,7	141,4	127,0
Denarna sredstva	36.940	4,3	20.000	0,6	56.461	1,7	152,8	282,3
Terjatve do kupcev	2.382	0,3	5.000	0,2	5.443	0,2	228,5	108,9
Terjatve do uporabnikov EKN	22.936	2,7	25.000	0,8	18.309	0,6	79,8	73,2
Kratkoročne terjatve iz financiranja	321	0,0		0,0	327	0,0	101,9	
Aktivne časovne razmejitve		0,0		0,0		0,0		
Kratkoročne finančne naložbe	205.000	24,0	250.000	7,8	300.000	9,3	146,3	120,0
Druge kratkoročne terjatve	1.804	0,2		0,0	187	0,0	10,4	
Ostalo		0,0		0,0		0,0		
Zaloge		0,0		0,0		0,0		
Obveznosti do virov sredstev	854.058	100,0	3.207.553	100,0	3.241.736	100,0	379,6	101,1
Kratkoročne obveznosti	117.546	13,8	120.000	3,7	154.771	4,8	131,7	129,0
- do dobaviteljev	5.040	0,6	5.000	0,2	40.739	1,3	808,3	814,8
- do zaposlenih	22.164	2,6	25.000	0,8	18.309	0,6	82,6	73,2
- iz poslovanja	10.342	1,2	10.000	0,3	15.723	0,5	152,0	157,2
- iz financiranja		0,0		0,0		0,0		
- pasivne časovne razmejitve	80.000	9,4	80.000	2,5	80.000	2,5	100,0	100,0
Dolgoročne obveznosti	736.512	86,2	3.087.553	96,3	3.086.965	95,2	419,1	100,0
- pasivne časovne razmejitve	140.000	16,4	207.553	6,5	213.000	6,6	152,1	102,6
- dolgoročne rezervacije	34.279	4,0	32.000	1,0	31.761	1,0	92,7	99,3
- obveznosti za sredstva v upravljanju	550.396	64,4	2.848.000	88,8	2.828.936	87,3	514,0	99,3
- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0		0,0		0,0		
- ostalo		0,0		0,0		0,0		
- stanje presežka prihodkov nad odhodki	11.837	1,4	-7.553	-0,2	13.268	0,4	112,1	-175,7

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

MOJCA GOLOB 07 3374-782

ZAVOD: **DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	1.018.883	100,0	1.005.114	100,0	1.050.339	100,0	103,1	104,5
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	184.838	18,1	189.000	18,8	192.018	18,3	103,9	101,6
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	696.376	68,3	676.959	67,4	695.535	66,2	99,9	102,7
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu		0,0		0,0		0,0		
1.5	Drugi prihodki	137.669	13,5	139.155	13,8	162.786	15,5	118,2	117,0
2	Odhodki	1.018.384	100,0	1.005.314	100,0	1.047.772	100,0	102,9	104,2
2.1	Stroški materiala	68.400	6,7	69.515	6,9	78.762	7,5	115,1	113,3
2.2	Stroški storitev	401.849	39,5	338.634	33,7	385.944	36,8	96,0	114,0
2.3	Stroški dela	530.425	52,1	556.111	55,3	538.686	51,4	101,6	96,9
2.4	Amortizacija	15.362	1,5	38.494	3,8	42.050	4,0	273,7	109,2
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0		
2.6	Drugi stroški	2.348	0,2	2.560	0,3	2.330	0,2	99,2	91,0
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	499		-200		2.567		514,4	-1283,5
4	Finančni prihodki	304		800		233		76,6	29,1
5	Finančni odhodki					57			
6	Izredni prihodki								
7	Izredni odhodki	827		600		500		60,5	83,3
8	Prevrednotovalni prihodki	235				2.588		1101,3	
9	Prevrednotovalni odhodki								
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	211		0		4.831		2289,6	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	22	22	22	100,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	3	3	3	100,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)					

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	1.538.043	100,0	0		1.457.781	100,0	94,8	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.428.004	92,8			1.348.177	92,5	94,4	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	1.428.004	92,8			1.348.177	92,5	94,4	
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0				0,0		
	Ostalo		0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	110.039	7,2			109.604	7,5	99,6	
	Denarna sredstva	66.397	4,3			63.771	4,4	96,0	
	Terjatve do kupcev	396	0,0			1.473	0,1	372,0	
	Terjatve do uporabnikov EKN	42.516	2,8			43.811	3,0	103,0	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0				0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	706	0,0			514	0,0	72,8	
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	24	0,0			35	0,0	145,8	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge		0,0				0,0		
2	Obveznosti do virov sredstev	1.538.043	100,0	0		1.457.781	100,0	94,8	
2.1	Kratkoročne obveznosti	64.375	4,2			62.473	4,3	97,0	
	- do dobaviteljev	19.146	1,2			16.433	1,1	85,8	
	- do zaposlenih	36.321	2,4			37.386	2,6	102,9	
	- iz poslovanja	8.908	0,6			8.654	0,6	97,1	
	- iz financiranja		0,0				0,0		
	- pasivne časovne razmejitev		0,0				0,0		
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.473.668	95,8			1.395.308	95,7	94,7	
	- pasivne časovne razmejitev		0,0				0,0		
	- dolgoročne rezervacije		0,0				0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.473.457	95,8			1.381.467	94,8	93,8	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0				0,0		
	- ostalo		0,0			9.010	0,6		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	211	0,0			4.831	0,3	2289,6	

Izpolnil (ime in priimek, telefon): Dragica Vrban, 07/373 11 14

ZAVOD: **KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	642.777	100,0	509.505	100,0	552.961	100,0	86,0	108,5
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	301.146	46,9	279.500	54,9	286.758	51,9	95,2	102,6
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	12.000	1,9		0,0		0,0	0,0	
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	54.819	8,5	34.175	6,7	41.620	7,5	75,9	121,8
1.5	Drugi prihodki	274.812	42,8	195.830	38,4	224.583	40,6	81,7	114,7
2	Odhodki	625.040	100,0	540.000	100,0	560.854	100,0	89,7	103,9
2.1	Stroški materiala	41.937	6,7	41.300	7,6	41.839	7,5	99,8	101,3
2.2	Stroški storitev	367.372	58,8	292.700	54,2	313.508	55,9	85,3	107,1
2.3	Stroški dela	202.628	32,4	198.000	36,7	194.178	34,6	95,8	98,1
2.4	Amortizacija	11.041	1,8	8.000	1,5	10.731	1,9	97,2	134,1
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0		
2.6	Drugi stroški	2.062	0,3		0,0	598	0,1	29,0	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	17.737		-30.495		-7.893		-44,5	25,9
4	Finančni prihodki	272		300		587		215,8	195,7
5	Finančni odhodki	2				3		150,0	
6	Izredni prihodki					1.230			
7	Izredni odhodki								
8	Prevrednotovalni prihodki								
9	Prevrednotovalni odhodki					235			
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	18.007		-30.195		-6.314		-35,1	20,9

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	8	8	8	100,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	8	8	8	100,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)					

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	2.141.248	100,0	0		2.403.578	100,0	112,3	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.020.854	94,4			2.268.541	94,4	112,3	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	2.020.854	94,4			2.268.541	94,4	112,3	
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0				0,0		
	Ostalo		0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	116.187	5,4			132.953	5,5	114,4	
	Denarna sredstva	46.443	2,2			40.450	1,7	87,1	
	Terjatve do kupcev	5.716	0,3			17.102	0,7	299,2	
	Terjatve do uporabnikov EKN	35.585	1,7			47.731	2,0	134,1	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	22	0,0			154	0,0	700,0	
	Aktivne časovne razmejitev	1.520	0,1			1.455	0,1	95,7	
	Kratkoročne finančne naložbe	25.000	1,2			25.000	1,0	100,0	
	Druge kratkoročne terjatve	1.901	0,1			1.060	0,0	55,8	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge	4.207	0,2			2.084	0,1	49,5	
2	Obveznosti do virov sredstev	2.141.248	100,0	0		2.403.578	100,0	112,3	
2.1	Kratkoročne obveznosti	82.166	3,8			99.208	4,1	120,7	
	- do dobaviteljev	32.126	1,5			37.869	1,6	117,9	
	- do zaposlenih	14.502	0,7			14.051	0,6	96,9	
	- iz poslovanja	4.928	0,2			10.584	0,4	214,8	
	- iz financiranja		0,0				0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	30.610	1,4			36.704	1,5	119,9	
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.059.082	96,2			2.304.370	95,9	111,9	
	- pasivne časovne razmejitev	4.704	0,2			8.484	0,4	180,4	
	- dolgoročne rezervacije		0,0				0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.054.378	95,9			2.308.514	96,0	112,4	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0				0,0		
	- ostalo		0,0				0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki		0,0				0,0		

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

NATAŠA HROVAT, 07 393 03 94

ZAVOD: KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	1.612.486	100,0	1.579.583	100,0	1.602.727	100,0	99,4	101,5
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	928.648	57,6	932.899	59,1	888.029	55,4	95,6	95,2
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	86.473	5,4	85.400	5,4	85.400	5,3	98,8	100,0
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	13.533	0,8	13.000	0,8	13.857	0,9	102,4	106,6
1.5	Drugi prihodki	583.832	36,2	548.284	34,7	615.441	38,4	105,4	112,2
2	Odhodki	1.607.079	100,0	1.579.384	100,0	1.567.235	100,0	97,5	99,2
2.1	Stroški materiala	127.546	7,9	130.000	8,2	131.390	8,4	103,0	101,1
2.2	Stroški storitev	297.426	18,5	270.000	17,1	286.087	18,3	96,2	106,0
2.3	Stroški dela	1.108.106	69,0	1.132.384	71,7	1.060.855	67,7	95,7	93,7
2.4	Amortizacija	71.464	4,4	47.000	3,0	85.926	5,5	120,2	182,8
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0		
2.6	Drugi stroški	2.537	0,2		0,0	2.977	0,2	117,3	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	5.407		199		35.492		656,4	17835,2
4	Finančni prihodki	603		600		778		129,0	129,7
5	Finančni odhodki	26				10		38,5	
6	Izredni prihodki								
7	Izredni odhodki								
8	Prevrednotovalni prihodki								
9	Prevrednotovalni odhodki								
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	5.984		799		36.260		605,9	4538,2

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	47	47	48	102,1	102,1
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	38	38	38	100,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)					

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	8.650.690	100,0	0		8.376.335	100,0	96,8	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	8.437.617	97,5			8.139.339	97,2	96,5	
	Opredm. osn. sred. po sedanj. vrednosti	8.437.617	97,5			8.139.339	97,2	96,5	
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0				0,0		
	Ostalo		0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	213.073	2,5			236.996	2,8	111,2	
	Denarna sredstva	111.430	1,3			130.724	1,6	117,3	
	Terjatve do kupcev	265	0,0			870	0,0	328,3	
	Terjatve do uporabnikov EKN	96.417	1,1			100.463	1,2	104,2	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0			70	0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	833	0,0			649	0,0	77,9	
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	4.128	0,0			4.220	0,1	102,2	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge		0,0				0,0		
2	Obveznosti do virov sredstev	8.650.690	100,0	0		8.376.335	100,0	96,8	
2.1	Kratkoročne obveznosti	191.542	2,2			198.116	2,4	103,4	
	- do dobaviteljev	77.397	0,9			108.313	1,3	139,9	
	- do zaposlenih	93.690	1,1			73.926	0,9	78,9	
	- iz poslovanja	18.562	0,2			15.339	0,2	82,6	
	- iz financiranja	1.893	0,0			538	0,0	28,4	
	- pasivne časovne razmejitev		0,0				0,0		
2.2	Dolgoročne obveznosti	8.459.148	97,8			8.178.219	97,6	96,7	
	- pasivne časovne razmejitev		0,0				0,0		
	- dolgoročne rezervacije		0,0				0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	8.435.156	97,5			8.136.959	97,1	96,5	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0				0,0		
	- ostalo		0,0				0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	23.992	0,3			41.260	0,5	172,0	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

ZAVOD: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks R11/R10 R11/PL11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	21.200.869	100,0	21.904.328	100,0	21.058.534	100,0	99,3	96,1
1.1	Prihodki iz proračuna MONM		0,0		0,0		0,0		
1.2	Prihodki iz državnega proračuna		0,0		0,0		0,0		
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	4.681.978	22,1	5.010.084	22,9	4.885.867	23,2	104,4	97,5
1.5	Drugi prihodki	16.518.891	77,9	16.894.244	77,1	16.172.667	76,8	97,9	95,7
2	Odhodki	20.896.747	100,0	21.509.289	100,0	20.755.525	100,0	99,3	96,5
2.1	Stroški materiala	114.757	0,5	104.830	0,5	117.009	0,6	102,0	111,6
2.2	Stroški storitev	361.133	1,7	397.749	1,8	396.622	1,9	109,8	99,7
2.3	Stroški dela	2.550.272	12,2	2.521.137	11,7	2.527.004	12,2	99,1	100,2
2.4	Amortizacija	109.887	0,5	121.427	0,6	118.047	0,6	107,4	97,2
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
2.6	Drugi stroški	17.760.698	85,0	18.364.146	85,4	17.596.843	84,8	99,1	95,8
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	304.122		395.039		303.009		99,6	76,7
4	Finančni prihodki	78		0		58		74,4	
5	Finančni odhodki	20.371		30.000		33.509		164,5	111,7
6	Izredni prihodki	2.119		0		1.756		82,9	
7	Izredni odhodki	338		0		3.677		1087,9	
8	Prevrednotovalni prihodki	42		88.200		67		159,5	0,1
9	Prevrednotovalni odhodki	16.474		0		0		0,0	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	269.178		453.239		267.704		99,5	59,1

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	69	75	75	108,7	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0	0	0		
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)					

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks R11/R10 R11/PL11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	5.257.336	100,0	0		6.018.274	100,0	114,5	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.416.685	46,0			2.972.644	49,4	123,0	
	Opredm. osn. sred. po sedanj. vrednosti	2.331.426	44,3			2.906.095	48,3	124,6	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.212	0,0			2.091	0,0	172,5	
	Ostalo	84.047	1,6			64.458	1,1	76,7	
1.2	Kratkoročna sredstva	1.604.728	30,5			1.860.072	30,9	115,9	
	Denarna sredstva	23.122	0,4			35.890	0,6	155,2	
	Terjatve do kupcev	423.534	8,1			335.474	5,6	79,2	
	Terjatve do uporabnikov EKN	1.123.438	21,4			1.460.969	24,3	130,0	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	229	0,0			963	0,0	420,5	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	30.405	0,6			22.776	0,4	74,9	
	Ostalo	4.000	0,1			4.000	0,1	100,0	
1.3	Zaloge	1.235.923	23,5			1.185.558	19,7	95,9	
2	Obveznosti do virov sredstev	5.257.336	100,0	0		6.018.274	100,0	114,5	
2.1	Kratkoročne obveznosti	1.672.672	31,8			2.241.279	37,2	134,0	
	- do dobaviteljev	713.846	13,6			684.950	11,4	96,0	
	- do zaposlenih	190.210	3,6			184.362	3,1	96,9	
	- iz poslovanja	46.616	0,9			52.225	0,9	112,0	
	- iz financiranja	722.000	13,7			1.319.100	21,9	182,7	
	- pasivne časovne razmejitev	0	0,0			642	0,0		
2.2	Dolgoročne obveznosti	3.584.664	68,2			3.776.995	62,8	105,4	
	- pasivne časovne razmejitev	0	0,0			99	0,0		
	- dolgoročne rezervacije	221	0,0			0	0,0	0,0	
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	3.315.265	63,1			3.509.192	58,3	105,8	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	269.178	5,1			267.704	4,4	99,5	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Meta Štupar, 07/393 2 903

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks R11/R10	Indeks R11/PL11
1	2	7	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	11.198.993	100,0	10.474.358	100,0	11.257.566	100,0	100,5	107,5
1.1	Prihodki iz proračuna MONM		0,0	0	0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	9.502.338	84,8	9.326.358	89,0	9.645.287	85,7	101,5	103,4
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	1.456.559	13,0	978.000	9,3	1.237.586	11,0	85,0	126,5
1.5	Drugi prihodki	240.096	2,1	170.000	1,6	374.693	3,3	156,1	220,4
2	Odhodki	10.785.785	100,0	10.473.858	100,0	10.613.557	100,0	98,4	101,3
2.1	Stroški materiala	1.168.470	10,8	1.085.000	10,4	1.194.567	11,3	102,2	110,1
2.2	Stroški storitev	1.835.090	17,0	1.598.100	15,3	1.665.132	15,7	90,7	104,2
2.3	Stroški dela	7.281.567	67,5	7.305.450	69,7	7.179.955	67,6	98,6	98,3
2.4	Amortizacija	475.807	4,4	459.308	4,4	554.994	5,2	116,6	120,8
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	24.851	0,2	26.000	0,2	18.909	0,2	76,1	72,7
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	413.208		500		644.009		155,9	128801,8
4	Finančni prihodki	26.364		2.000		28.795		109,2	1439,8
5	Finančni odhodki	1.162		1.500		566		48,7	37,7
6	Izredni prihodki	24.510				0		0,0	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	1.179		3.000		98.728		8373,9	3290,9
8	Prevrednotovalni prihodki	36		10.000		22.757		63213,9	227,6
9	Prevrednotovalni odhodki	11.266		8.000		30.025		266,5	375,3
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	450.511		0		566.242		125,7	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	255		266		271		106,3	101,9
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks R11/R10	Indeks R11/PL11
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	6.188.580	100,0	6.529.409	100,0	6.529.409	100,0	105,5	100,0
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	4.089.208	66,1	3.858.887	59,1	3.858.887	59,1	94,4	100,0
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednostih	4.086.977	66,0	3.858.887	59,1	3.858.887	59,1	94,4	100,0
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	2.231	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	2.076.928	33,6	2.648.141	40,6	2.648.141	40,6	127,5	100,0
	Denarna sredstva	1.740.639	28,1	2.034.936	31,2	2.034.936	31,2	116,9	100,0
	Terjatve do kupcev	181.865	2,9	200.700	3,1	200.700	3,1	110,4	100,0
	Terjatve do uporabnikov EKN	99.070	1,6	362.164	5,5	362.164	5,5	365,6	100,0
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0	610	0,0	610	0,0	#DEL/0!	100,0
	Aktivne časovne razmejitev	13.681	0,2	13.740	0,2	13.740	0,2	100,4	100,0
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	41.673	0,7	35.991	0,6	35.991	0,6	86,4	100,0
	Ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	22.444	0,4	22.381	0,3	22.381	0,3	99,7	100,0
2	Obveznosti do virov sredstev	6.188.580	100,0	6.529.409	100,0	6.529.409	100,0	105,5	100,0
2.1	Kratkoročne obveznosti	1.043.177	16,9	1.002.794	15,4	1.002.794	15,4	96,1	100,0
	- do dobaviteljev	384.475	6,2	339.313	5,2	339.313	5,2	88,3	100,0
	- do zaposlenih	525.214	8,5	470.165	7,2	470.165	7,2	89,5	100,0
	- iz poslovanja	133.317	2,2	126.009	1,9	126.009	1,9	94,5	100,0
	- iz financiranja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitev	171	0,0	67.307	1,0	67.307	1,0	39360,8	100,0
2.2	Dolgoročne obveznosti	5.145.403	83,1	5.526.615	84,6	5.526.615	84,6	107,4	100,0
	- pasivne časovne razmejitev	714.668	11,5	694.071	10,6	694.071	10,6	97,1	100,0
	- dolgoročne rezervacije	216.313	3,5	165.047	2,5	165.047	2,5	76,3	100,0
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	3.874.413	62,6	3.858.886	59,1	3.858.886	59,1	99,6	100,0
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	340.009	5,5	808.611	12,4	808.611	12,4	237,8	100,0

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Elizabeta Grill, (07) 3916 709

ZAVOD: OŠ BRŠLJIN, Kočevarjeva ulica 40, 8000 NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10	R11/PL11
1	Prihodki	2.695.443	100,0	0		2.850.038	100,0	105,7	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	175.020	6,5			208.707	7,3	119,2	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	2.260.528	83,9			2.395.369	84,0	106,0	
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0				0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	235.918	8,8			221.313	7,8	93,8	
1.5	Drugi prihodki	23.977	0,9			24.649	0,9	102,8	
2	Odhodki	2.689.940	100,0	0		2.846.836	100,0	105,8	
2.1	Stroški materiala	260.947	9,7			257.270	9,0	98,6	
2.2	Stroški storitev	133.337	5,0			138.577	4,9	103,9	
2.3	Stroški dela	2.243.491	83,4			2.391.265	84,0	106,6	
2.4	Amortizacija	49.617	1,8			58.239	2,0	117,4	
2.5	Rezervacije		0,0				0,0		
2.6	Drugi stroški	2.548	0,1			1.485	0,1	58,3	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	5.503		0		3.202		58,2	
4	Finančni prihodki	2.916				3.261		111,8	
5	Finančni odhodki	18				0		0,0	
6	Izredni prihodki	3.910				2.225		56,9	
7	Izredni odhodki	1.243				3		0,2	
8	Prevrednotovalni prihodki	400				550		137,5	
9	Prevrednotovalni odhodki	165				0		0,0	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	11.303		0		9.235		81,7	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	88			88		100,0	
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	3			3		100,0	
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10	R11/PL11
1	Sredstva	2.113.554	100,0	0		2.071.935	100,0	98,0	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.722.347	81,5			1.612.981	77,8	93,7	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	1.722.178	81,5			1.612.968	77,8	93,7	
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	169	0,0			13	0,0	7,7	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	389.078	18,4			453.740	21,9	116,6	
	Denarna sredstva	58.779	2,8			54.582	2,6	92,9	
	Terjatve do kupcev	30.356	1,4			31.205	1,5	102,8	
	Terjatve do uporabnikov EKN	222.160	10,5			248.165	12,0	111,7	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0				0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	5.668	0,3			5.369	0,3	94,7	
	Kratkoročne finančne naložbe	66.393	3,1			108.584	5,2	163,5	
	Druge kratkoročne terjatve	5.722	0,3			5.831	0,3	101,9	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge	2.129	0,1			5.214	0,3	244,9	
2	Obveznosti do virov sredstev	2.113.554	100,0	0		2.071.935	100,0	98,0	
2.1	Kratkoročne obveznosti	308.670	14,6			365.504	17,6	118,4	
	- do dobaviteljev	52.226	2,5			79.108	3,8	151,5	
	- do zaposlenih	153.585	7,3			164.405	7,9	107,0	
	- iz poslovanja	36.708	1,7			40.111	1,9	109,3	
	- iz financiranja		0,0				0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	66.151	3,1			81.880	4,0	123,8	
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.804.884	85,4			1.706.431	82,4	94,5	
	- pasivne časovne razmejitev		0,0				0,0		
	- dolgoročne rezervacije		0,0				0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.726.266	81,7			1.612.968	77,8	93,4	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0				0,0		
	- ostalo		0,0				0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	78.618	3,7			93.463	4,5	118,9	

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	1.075.656	100,0	0		1.095.439	100,0	101,8	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	224.404	20,9			232.464	21,2	103,6	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	689.924	64,1			695.482	63,5	100,8	
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	56.142	5,2			57.329	5,2	102,1	
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	85.776	8,0			78.298	7,1	91,3	
1.5	Drugi prihodki	19.410	1,8			31.866	2,9	164,2	
2	Odhodki	1.049.343	100,0	0		1.080.909	100,0	103,0	
2.1	Stroški materiala	134.682	12,8			133.202	12,3	98,9	
2.2	Stroški storitev	50.833	4,8			66.137	6,1	130,1	
2.3	Stroški dela	850.792	81,1			866.889	80,2	101,9	
2.4	Amortizacija	12.579	1,2			13.999	1,3	111,3	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0,0	0,0		
2.6	Drugi stroški	457	0,0			682	0,1	149,2	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	26.313		0		14.530		55,2	
4	Finančni prihodki								
5	Finančni odhodki								
6	Izredni prihodki								
7	Izredni odhodki								
8	Prevrednotovalni prihodki								
9	Prevrednotovalni odhodki								
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	26.313		0		14.530		55,2	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	35			36		102,9
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	10			10		100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	3			4		133,3

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	566.620	100,0	0		563.630	100,0	99,5	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	336.179	59,3			326.308	57,9	97,1	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	336.179	59,3			326.308	57,9	97,1	
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0				0,0		
	Ostalo		0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	230.441	40,7			237.322	42,1	103,0	
	Denarna sredstva	140.576	24,8			133.709	23,7	95,1	
	Terjatve do kupcev	7.921	1,4			9.366	1,7	118,2	
	Terjatve do uporabnikov EKN	81.032	14,3			86.968	15,4	107,3	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0				0,0		
	Aktivne časovne razmejitev		0,0				0,0		
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	913	0,2			5.894	1,0	645,6	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge		0,0				0,0		
2	Obveznosti do virov sredstev	566.620	100,0	0		563.632	100,0	99,5	
2.1	Kratkoročne obveznosti	155.890	27,5			145.531	25,8	93,4	
	- do dobaviteljev	27.048	4,8			33.154	5,9	122,6	
	- do zaposlenih	55.705	9,8			59.528	10,6	106,9	
	- iz poslovanja	14.264	2,5			13.874	2,5	97,3	
	- iz financiranja		0,0				0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	58.873	10,4			38.974	6,9	66,2	
2.2	Dolgoročne obveznosti	410.730	72,5			418.101	74,2	101,8	
	- pasivne časovne razmejitev		0,0				0,0		
	- dolgoročne rezervacije	1.523	0,3			2.874	0,5	188,7	
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	336.179	59,3			326.309	57,9	97,1	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0				0,0		
	- ostalo		0,0				0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	73.028	12,9			85.707	15,2	117,4	

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA CENTER NOVO MESTO
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	2.458.239	100,0	0		2.357.591	100,0	95,9	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	94.454	3,8			106.091	4,5	112,3	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.989.008	80,9			1.982.056	84,1	99,7	
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0			0	0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	374.777	15,2			269.444	11,4	71,9	
1.5	Drugi prihodki	0	0,0			0	0,0		
2	Odhodki	2.431.255	100,0	0		2.341.892	100,0	96,3	
2.1	Stroški materiala	235.256	9,7			233.214	10,0	99,1	
2.2	Stroški storitev	158.505	6,5			128.768	5,5	81,2	
2.3	Stroški dela	1.990.610	81,9			1.940.699	82,9	97,5	
2.4	Amortizacija	46.083	1,9			36.343	1,6	78,9	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0	0,0		
2.6	Drugi stroški	801	0,0			2.868	0,1	358,1	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	26.984		0		15.699		58,2	
4	Finančni prihodki	1.352				329		24,3	
5	Finančni odhodki	6				11		183,3	
6	Izredni prihodki	1.056				1.260		119,3	
7	Izredni odhodki	1				0		0,0	
8	Prevrednotovalni prihodki	298				1.121		376,2	
9	Prevrednotovalni odhodki	16.752				5.757		34,4	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	12.931		0		12.641		97,8	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	73			72		98,6
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0			0		
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	36			35		97,2

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	859.040	100,0	0		832.845	100,0	97,0	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	538.701	62,7			489.449	58,8	90,9	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	535.235	62,3			487.619	58,5	91,1	
	Dolgoročne finančne naložbe	3.248	0,4			1.830	0,2	56,3	
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	218	0,0			0	0,0	0,0	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	316.166	36,8			340.672	40,9	107,8	
	Denarna sredstva	107.243	12,5			119.556	14,4	111,5	
	Terjatve do kupcev	32.338	3,8			34.717	4,2	107,4	
	Terjatve do uporabnikov EKN	173.856	20,2			183.455	22,0	105,5	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	706	0,1			1.652	0,2	234,0	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	2.023	0,2			1.292	0,2	63,9	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	4.173	0,5			2.724	0,3	65,3	
2	Obveznosti do virov sredstev	859.040	100,0	0		832.845	100,0	97,0	
2.1	Kratkoročne obveznosti	270.169	31,5			286.698	34,4	106,1	
	- do dobaviteljev	40.990	4,8			40.651	4,9	99,2	
	- do zaposlenih	127.012	14,8			127.181	15,3	100,1	
	- iz poslovanja	35.764	4,2			32.958	4,0	92,2	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	66.403	7,7			85.908	10,3	129,4	
						0	0,0		
2.2	Dolgoročne obveznosti	588.871	68,5			546.147	65,6	92,7	
	- pasivne časovne razmejitev	9.301	1,1			7.813	0,9	84,0	
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	525.934	61,2			479.806	57,6	91,2	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	3.248	0,4			1.830	0,2	56,3	
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	50.388	5,9			50.698	6,1	100,6	

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	1.292.461	100,0	1.316.000	100,0	1.328.128	100,0	102,8	100,9
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	112.515	8,7	116.000	8,8	123.169	9,3	109,5	106,2
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.096.086	84,8	1.120.000	85,1	1.135.568	85,5	103,6	101,4
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	38.396	3,0	40.000	3,0	36.885	2,8	96,1	92,2
1.5	Drugi prihodki	45.464	3,5	40.000	3,0	32.506	2,4	71,5	81,3
2	Odhodki	1.291.090	100,0	1.322.000	100,0	1.325.766	100,0	102,7	100,3
2.1	Stroški materiala	109.432	8,5	112.000	8,5	114.518	8,6	104,6	102,2
2.2	Stroški storitev	114.501	8,9	118.000	8,9	121.701	9,2	106,3	103,1
2.3	Stroški dela	1.065.323	82,5	1.090.000	82,5	1.089.547	82,2	102,3	100,0
2.4	Amortizacija	1.834	0,1	2.000	0,2		0,0	0,0	0,0
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0		
2.6	Drugi stroški		0,0		0,0		0,0		
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	1.371		-6.000		2.362		172,3	-39,4
4	Finančni prihodki	69		70		76		110,1	108,6
5	Finančni odhodki								
6	Izredni prihodki	3.874		5.000		996		25,7	19,9
7	Izredni odhodki	9		10				0,0	0,0
8	Prevrednotovalni prihodki								
9	Prevrednotovalni odhodki	1.957		2.000		1.348		68,9	67,4
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	3.348		-2.940		2.086		62,3	-71,0

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	40	40	40	100,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	1	1	1	100,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)					

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	924.901	100,0	874.670	100,0	886.004	100,0	95,8	101,3
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	774.083	83,7	725.170	82,9	725.054	81,8	93,7	100,0
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	769.296	83,2	720.000	82,3	720.343	81,3	93,6	100,0
	Dolgoročne finančne naložbe	506	0,1	170	0,0	166	0,0	32,8	97,6
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		0,0		0,0		
	Ostalo	4.281	0,5	5.000	0,6	4.545	0,5	106,2	90,9
1.2	Kratkoročna sredstva	150.300	16,3	149.000	17,0	160.786	18,1	107,0	107,9
	Denarna sredstva	36.865	4,0	38.000	4,3	26.039	2,9	70,6	68,5
	Terjatve do kupcev	4.014	0,4	5.000	0,6	5.399	0,6	134,5	108,0
	Terjatve do uporabnikov EKN	104.291	11,3	106.000	12,1	122.765	13,9	117,7	115,8
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0		0,0		0,0		
	Aktivne časovne razmejitev		0,0		0,0		0,0		
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0		0,0		0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	5.130	0,6	6.000	0,7	6.583	0,7	128,3	109,7
	Ostalo		0,0		0,0		0,0		
1.3	Zaloge	518	0,1	500	0,1	164	0,0	31,7	32,8
2	Obveznosti do virov sredstev	924.901	100,0	874.670	100,0	886.004	100,0	95,8	101,3
2.1	Kratkoročne obveznosti	139.651	15,1	153.000	17,5	153.832	17,4	110,2	100,5
	- do dobaviteljev	22.991	2,5	23.000	2,6	30.764	3,5	133,8	133,8
	- do zaposlenih	75.335	8,1	80.000	9,1	73.947	8,3	98,2	92,4
	- iz poslovanja	19.611	2,1	20.000	2,3	18.803	2,1	95,9	94,0
	- iz financiranja		0,0		0,0		0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	21.714	2,3	30.000	3,4	30.318	3,4	139,6	101,1
2.2	Dolgoročne obveznosti	785.250	84,9	721.670	82,5	732.172	82,6	93,2	101,5
	- pasivne časovne razmejitev	81.722	8,8	90.000	10,3	86.620	9,8	106,0	96,2
	- dolgoročne rezervacije		0,0		0,0		0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	691.855	74,8	627.000	71,7	638.268	72,0	92,3	101,8
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	506	0,1	170	0,0	166	0,0	32,8	97,6
	- ostalo		0,0		0,0		0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	11.167	1,2	5.500	0,6	7.118	0,8	63,7	129,4

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA DRSKA

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	1.788.419	100,0	0		1.844.078	100,0	103,1	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	103.568	5,8			111.552	6,0	107,7	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.447.665	80,9			1.510.376	81,9	104,3	
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0			0	0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	0	0,0			0	0,0		
1.5	Drugi prihodki	237.186	13,3			222.150	12,0	93,7	
2	Odhodki	1.764.222	100,0	0		1.828.296	100,0	103,6	
2.1	Stroški materiala	199.153	11,3			201.277	11,0	101,1	
2.2	Stroški storitev	122.094	6,9			124.054	6,8	101,6	
2.3	Stroški dela	1.397.986	79,2			1.455.965	79,6	104,1	
2.4	Amortizacija	18.848	1,1			12.841	0,7	68,1	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0	0,0		
2.6	Drugi stroški	26.141	1,5			34.159	1,9	130,7	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	24.197		0		15.782		65,2	
4	Finančni prihodki	455				1.004		220,7	
5	Finančni odhodki	0				4			
6	Izredni prihodki	426				2.263		531,2	
7	Izredni odhodki	5				27		540,0	
8	Prevrednotovalni prihodki	0				0			
9	Prevrednotovalni odhodki	0				1.159			
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	25.073		0		17.859		71,2	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	60			60		100,0	
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0			1		227,3	
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	26			27		104,8	

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	6.244.913	100,0	0		6.007.160	100,0	96,2	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	6.019.192	96,4			5.780.854	96,2	96,0	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	6.019.192	96,4			5.780.854	96,2	96,0	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0			0	0,0		
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	222.939	3,6			223.554	3,7	100,3	
	Denarna sredstva	51.283	0,8			35.937	0,6	70,1	
	Terjatve do kupcev	34.761	0,6			35.061	0,6	100,9	
	Terjatve do uporabnikov EKN	131.427	2,1			144.607	2,4	110,0	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	1.515	0,0			943	0,0	62,2	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	3.953	0,1			7.006	0,1	177,2	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	2.782	0,0			2.752	0,0	98,9	
2	Obveznosti do virov sredstev	6.244.913	100,0	0		6.007.160	100,0	96,2	
2.1	Kratkoročne obveznosti	212.475	3,4			205.231	3,4	96,6	
	- do dobaviteljev	44.071	0,7			38.101	0,6	86,5	
	- do zaposlenih	100.940	1,6			105.331	1,8	104,4	
	- iz poslovanja	21.055	0,3			23.968	0,4	113,8	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	46.409	0,7			37.831	0,6	81,5	
2.2	Dolgoročne obveznosti	6.032.438	96,6			5.801.929	96,6	96,2	
	- pasivne časovne razmejitev	5.708	0,1			9.414	0,2	164,9	
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	6.013.484	96,3			5.775.440	96,1	96,0	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	13.246	0,2			21.075	0,4	159,1	

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA GRM, Trdinova ulica 7, 8000 novo mesto

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	2.836.455	100,0	0		2.898.209	100,0	102,2	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	151.946	5,4			154.045	5,3	101,4	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	2.241.618	79,0			2.364.920	81,6	105,5	
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0				0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	442.891	15,6			379.243	13,1	85,6	
1.5	Drugi prihodki		0,0				0,0		
2	Odhodki	2.810.259	100,0	0		2.914.733	100,0	103,7	
2.1	Stroški materiala	373.760	13,3			373.708	12,8	100,0	
2.2	Stroški storitev	211.802	7,5			207.128	7,1	97,8	
2.3	Stroški dela	2.183.846	77,7			2.292.787	78,7	105,0	
2.4	Amortizacija	40.851	1,5			41.110	1,4	100,6	
2.5	Rezervacije		0,0				0,0		
2.6	Drugi stroški		0,0				0,0		
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	26.196		0		-16.524		-63,1	
4	Finančni prihodki	1.192				626		52,5	
5	Finančni odhodki	8				32		400,0	
6	Izredni prihodki	1.888				3.040		161,0	
7	Izredni odhodki	3.538				910		25,7	
8	Prevrednotovalni prihodki	3.646				1.209		33,2	
9	Prevrednotovalni odhodki	4.500				2.769		61,5	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	24.876		0		-15.360		-61,7	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	86			88		102,3	
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)							
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	38			38		100,0	

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	1.900.217	100,0	0		1.862.951	100,0	98,0	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.465.020	77,1			1.521.378	81,7	103,8	
	Opredm. osn. sred. po sedanj. vrednosti		0,0				0,0		
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	265	0,0				0,0	0,0	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	429.872	22,6			338.566	18,2	78,8	
	Denarna sredstva	159.463	8,4			76.025	4,1	47,7	
	Terjatve do kupcev	41.991	2,2			31.248	1,7	74,4	
	Terjatve do uporabnikov EKN	205.940	10,8			224.712	12,1	109,1	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0				0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	2.806	0,1			2.108	0,1	75,1	
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	4.169	0,2			3.478	0,2	83,4	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge	5.325	0,3			3.007	0,2	56,5	
2	Obveznosti do virov sredstev	1.900.217	100,0	0		1.862.951	100,0	98,0	
2.1	Kratkoročne obveznosti	365.331	19,2			321.951	17,3	88,1	
	- do dobaviteljev	70.981	3,7			72.530	3,9	102,2	
	- do zaposlenih	148.865	7,8			151.615	8,1	101,8	
	- iz poslovanja	39.691	2,1			39.083	2,1	98,5	
	- iz financiranja		0,0				0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	103.417	5,4			56.346	3,0	54,5	
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.534.886	80,8			1.541.000	82,7	100,4	
	- pasivne časovne razmejitev	2.618	0,1			430	0,0	16,4	
	- dolgoročne rezervacije		0,0				0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.462.136	76,9			1.520.947	81,6	104,0	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0				0,0		
	- ostalo		0,0				0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	70.132	3,7			19.623	1,1	28,0	

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA OTOČEC, Šolska cesta 20, 8222 OTOČEC

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	976.948	100,0	0		992.417	100,0	101,6	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	48.730	5,0			57.635	5,8	118,3	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	828.155	84,8			837.991	84,4	101,2	
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0			0	0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	0	0,0			0	0,0		
1.5	Drugi prihodki	100.063	10,2			96.791	9,8	96,7	
2	Odhodki	975.399	100,0	0		990.462	100,0	101,5	
2.1	Stroški materiala	94.692	9,7			105.666	10,7	111,6	
2.2	Stroški storitev	75.906	7,8			71.966	7,3	94,8	
2.3	Stroški dela	797.980	81,8			805.400	81,3	100,9	
2.4	Amortizacija	6.821	0,7			7.430	0,8	108,9	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0	0,0		
2.6	Drugi stroški	0	0,0			0	0,0		
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	1.549		0		1.955		126,2	
4	Finančni prihodki	2.155				608		28,2	
5	Finančni odhodki	0				0			
6	Izredni prihodki	1.121				896		79,9	
7	Izredni odhodki	0				0			
8	Prevrednotovalni prihodki	0				0			
9	Prevrednotovalni odhodki	0				0			
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	4.825		0		3.459		71,7	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	37			35		94,6	
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0			0			
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	334.412	100,0	0		306.332	100,0	91,6	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	186.740	55,8			161.435	52,7	86,4	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	38.664	11,6			30.191	9,9	78,1	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0			0	0,0		
	Ostalo	148.076	44,3			131.244	42,8	88,6	
1.2	Kratkoročna sredstva	145.405	43,5			142.642	46,6	98,1	
	Denarna sredstva	51.238	15,3			46.183	15,1	90,1	
	Terjatve do kupcev	10.559	3,2			9.903	3,2	93,8	
	Terjatve do uporabnikov EKN	79.507	23,8			78.702	25,7	99,0	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	313	0,1			527	0,2	168,4	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	3.788	1,1			7.327	2,4	193,4	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	2.267	0,7			2.255	0,7	99,5	
2	Obveznosti do virov sredstev	334.412	100,0	0		306.332	100,0	91,6	
2.1	Kratkoročne obveznosti	122.670	36,7			117.616	38,4	95,9	
	- do dobaviteljev	13.407	4,0			14.257	4,7	106,3	
	- do zaposlenih	58.027	17,4			56.643	18,5	97,6	
	- iz poslovanja	12.264	3,7			12.108	4,0	98,7	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	38.972	11,7			34.608	11,3	88,8	
2.2	Dolgoročne obveznosti	211.742	63,3			188.716	61,6	89,1	
	- pasivne časovne razmejitev	1.138	0,3			638	0,2	56,1	
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	185.603	55,5			160.787	52,5	86,6	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	25.011	7,5			27.281	8,9	109,1	

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA STOPIČE, STOPIČE 37, 8322 STOPIČE

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	1.993.847	100,0	0		2.016.538	100,0	101,1	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	412.893	20,7			449.267	22,3	108,8	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.366.402	68,5			1.341.323	66,5	98,2	
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	91.480	4,6			105.859	5,2	115,7	
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	122.039	6,1			117.891	5,8	96,6	
1.5	Drugi prihodki	1.034	0,1			2.197	0,1	212,5	
2	Odhodki	1.947.971	100,0	0		2.006.345	100,0	103,0	
2.1	Stroški materiala	162.585	8,3			191.336	9,5	117,7	
2.2	Stroški storitev	90.985	4,7			107.007	5,3	117,6	
2.3	Stroški dela	1.681.121	86,3			1.678.480	83,7	99,8	
2.4	Amortizacija	11.648	0,6			27.302	1,4	234,4	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0	0,0		
2.6	Drugi stroški	1.632	0,1			2.221	0,1	136,1	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	45.876		0		10.193		22,2	
4	Finančni prihodki	303				440		145,1	
5	Finančni odhodki	16				0		2,4	
6	Izredni prihodki	0				0			
7	Izredni odhodki	0				0			
8	Prevrednotovalni prihodki	1.175				2.048		174,3	
9	Prevrednotovalni odhodki	0				0			
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	47.338		0		12.681		26,8	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	59			61	103,4
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	16			18	110,7
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	6,0			6,5	108,3

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	2.309.547	100,0	0		6.251.991	100,0	270,7	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.979.767	85,7			5.927.758	94,8	299,4	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	1.979.767	85,7			5.927.758	94,8	299,4	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	244	0,0			98	0,0	40,2	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	324.492	14,1			315.079	5,0	97,1	
	Denarna sredstva	154.842	6,7			123.270	2,0	79,6	
	Terjatve do kupcev	17.607	0,8			27.028	0,4	153,5	
	Terjatve do uporabnikov EKN	148.934	6,4			159.088	2,5	106,8	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitve	1.464	0,1			1.437	0,0	98,2	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	1.645	0,1			3.822	0,1	232,3	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	5.288	0,2			9.154	0,1	173,1	
2	Obveznosti do virov sredstev	2.309.547	100,0	0		6.251.991	100,0	270,7	
2.1	Kratkoročne obveznosti	229.132	9,9			217.087	3,5	94,7	
	- do dobaviteljev	50.839	2,2			44.367	0,7	87,3	
	- do zaposlenih	119.825	5,2			114.420	1,8	95,5	
	- iz poslovanja	23.508	1,0			24.359	0,4	103,6	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitve	34.960	1,5			33.941	0,5	97,1	
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.080.415	90,1			6.034.904	96,5	290,1	
	- pasivne časovne razmejitve	9.762	0,4			8.020	0,1	82,2	
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.969.761	85,3			5.919.914	94,7	300,5	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	100.892	4,4			106.970	1,7	106,0	

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	1.806.488	100,0	0		1.817.772	100,0	100,6	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	77.826	4,3			95.433	5,2	122,6	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.522.376	84,3			1.511.364	83,1	99,3	
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0				0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu		0,0				0,0		
1.5	Drugi prihodki	206.286	11,4			210.975	11,6	102,3	
2	Odhodki	1.805.209	100,0	0		1.820.283	100,0	100,8	
2.1	Stroški materiala	156.431	8,7			176.183	9,7	112,6	
2.2	Stroški storitev	135.981	7,5			109.362	6,0	80,4	
2.3	Stroški dela	1.500.633	83,1			1.514.180	83,2	100,9	
2.4	Amortizacija	8.811	0,5			16.190	0,9	183,7	
2.5	Rezervacije		0,0				0,0		
2.6	Drugi stroški	3.353	0,2			4.368	0,2	130,3	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	1.279		0		-2.511		-196,3	
4	Finančni prihodki	2.155				2.357		109,4	
5	Finančni odhodki	37				43		116,2	
6	Izredni prihodki	1.159				4.438		382,9	
7	Izredni odhodki	306				287		93,8	
8	Prevrednotovalni prihodki	378				109		28,8	
9	Prevrednotovalni odhodki	468				495		105,8	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	4.160		0		3.568		85,8	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	58				57		98,3	
St. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)								
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)								

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	1.693.931	100,0	0		1.632.239	100,0	96,4	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.372.555	81,0			1.318.056	80,8	96,0	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	1.372.368	81,0			1.317.994	80,7	96,0	
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	187	0,0			62	0,0	33,2	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	317.728	18,8			310.813	19,0	97,8	
	Denarna sredstva	154.695	9,1			133.750	8,2	86,5	
	Terjatve do kupcev	23.483	1,4			18.750	1,1	79,8	
	Terjatve do uporabnikov EKN	131.418	7,8			145.220	8,9	110,5	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	896	0,1			1.010	0,1	112,7	
	Aktivne časovne razmejitve	247	0,0			1.287	0,1	521,1	
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	6.989	0,4			6.020	0,4	86,1	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge	3.648	0,2			3.370	0,2	92,4	
2	Obveznosti do virov sredstev	1.693.931	100,0	0		1.632.239	100,0	96,4	
2.1	Kratkoročne obveznosti	224.330	13,2			215.882	13,2	96,2	
	- do dobaviteljev	28.083	1,7			28.242	1,7	100,6	
	- do zaposlenih	105.312	6,2			106.067	6,5	100,7	
	- iz poslovanja	30.506	1,8			25.239	1,5	82,7	
	- iz financiranja		0,0				0,0		
	- pasivne časovne razmejitve	60.429	3,6			56.334	3,5	93,2	
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.469.601	86,8			1.416.357	86,8	96,4	
	- pasivne časovne razmejitve	4.657	0,3			9.437	0,6	202,6	
	- dolgoročne rezervacije		0,0				0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.367.711	80,7			1.308.556	80,2	95,7	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0				0,0		
	- ostalo		0,0				0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	97.233	5,7			98.364	6,0	101,2	

ZAVOD: Glasbena šola Marjana Kozine, Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	1.409.807	100,0	0		1.406.908	100,0	99,8	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	114.391	8,1			116.733	8,3	102,0	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.136.351	80,6			1.129.143	80,3	99,4	
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0			0	0,0	0,0	
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	144.065	10,2			146.032	10,4	101,4	
1.5	Drugi prihodki	15.000	1,1			15.000	1,1	100,0	
2	Odhodki	1.374.084	100,0	0		1.387.452	100,0	101,0	
2.1	Stroški materiala	35.987	2,6			45.220	3,3	125,7	
2.2	Stroški storitev	140.270	10,2			176.480	12,7	125,8	
2.3	Stroški dela	1.162.407	84,6			1.145.110	82,5	98,5	
2.4	Amortizacija	20.828	1,5			8.148	0,6	39,1	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0	0,0	0,0	
2.6	Drugi stroški	14.592	1,1			12.494	0,9	85,6	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	35.723		0		19.456		54,5	
4	Finančni prihodki	146				154		105,5	
5	Finančni odhodki	4				0		0,0	
6	Izredni prihodki	1.002				3.729		372,2	
7	Izredni odhodki	0				0		0,0	
8	Prevrednotovalni prihodki	0				0		0,0	
9	Prevrednotovalni odhodki	0				0		0,0	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	36.867		0		23.339		63,3	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	38			38		100,0	
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0			0		0,0	
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	0			0		0,0	

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	511.792	100,0	0		487.485	100,0	95,3	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	329.511	64,4			305.380	62,6	92,7	
	Opredm. osn. sred. po sedanj. vrednosti	329.179	64,3			305.181	62,6	92,7	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0	0,0	
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0			0	0,0	0,0	
	Ostalo	332	0,1			199	0,0	59,9	
1.2	Kratkoročna sredstva	182.281	35,6			182.105	37,4	99,9	
	Denarna sredstva	64.135	12,5			69.081	14,2	107,7	
	Terjatve do kupcev	2.436	0,5			3.073	0,6	126,1	
	Terjatve do uporabnikov EKN	114.246	22,3			107.594	22,1	94,2	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0	0,0	
	Aktivne časovne razmejitev	445	0,1			373	0,1	83,8	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0	0,0	
	Druge kratkoročne terjatve	1.019	0,2			1.984	0,4	194,7	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0	0,0	
1.3	Zaloge	0	0,0			0	0,0	0,0	
2	Obveznosti do virov sredstev	511.792	100,0	0		487.485	100,0	95,3	
2.1	Kratkoročne obveznosti	123.323	24,1			105.522	21,6	85,6	
	- do dobaviteljev	12.334	2,4			7.295	1,5	59,1	
	- do zaposlenih	91.721	17,9			78.951	16,2	86,1	
	- iz poslovanja	19.268	3,8			18.332	3,8	95,1	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0	0,0	
	- pasivne časovne razmejitev	0	0,0			0	0,0	0,0	
2.2	Dolgoročne obveznosti	388.469	75,9			381.963	78,4	98,3	
	- pasivne časovne razmejitev	0	0,0			0	0,0	0,0	
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0	0,0	
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	329.511	64,4			305.380	62,6	92,7	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0	0,0	
	- ostalo	0	0,0			0	0,0	0,0	
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	58.958	11,5			76.583	15,7	129,9	

ZAVOD: POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	185.880	100,0	0		185.340	100,0	99,7	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	148.573	79,9			149.920	80,9	100,9	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna		0,0				0,0		
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0				0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	37.307	20,1			35.420	19,1	94,9	
1.5	Drugi prihodki		0,0				0,0		
2	Odhodki	183.377	100,0	0		184.326	100,0	100,5	
2.1	Stroški materiala	5.132	2,8			4.197	2,3	81,8	
2.2	Stroški storitev	17.328	9,4			16.683	9,1	96,3	
2.3	Stroški dela	159.917	87,2			162.260	88,0	101,5	
2.4	Amortizacija	1.000	0,5			1.073	0,6	107,3	
2.5	Rezervacije		0,0				0,0		
2.6	Drugi stroški		0,0			113	0,1		
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	2.503		0		1.014		40,5	
4	Finančni prihodki	864				625		72,3	
5	Finančni odhodki								
6	Izredni prihodki					250			
7	Izredni odhodki								
8	Prevrednotovalni prihodki								
9	Prevrednotovalni odhodki								
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	3.367		0		1.889		56,1	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	5			5		100,0	
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	5			5		100,0	
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	28.867	100,0	0		28.876	100,0	100,0	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	3.400	11,8			1.772	6,1	52,1	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	3.400	11,8			1.772	6,1	52,1	
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0				0,0		
	Ostalo		0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	25.467	88,2			27.104	93,9	106,4	
	Denarna sredstva	10.070	34,9			12.599	43,6	125,1	
	Terjatve do kupcev		0,0				0,0		
	Terjatve do uporabnikov EKN	15.261	52,9			14.409	49,9	94,4	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0				0,0		
	Aktivne časovne razmejitev		0,0				0,0		
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	136	0,5			96	0,3	70,6	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge		0,0				0,0		
2	Obveznosti do virov sredstev	28.867	100,0	0		28.876	100,0	100,0	
2.1	Kratkoročne obveznosti	14.837	51,4			14.584	50,5	98,3	
	- do dobaviteljev	1.145	4,0			608	2,1	53,1	
	- do zaposlenih	10.648	36,9			10.329	35,8	97,0	
	- iz poslovanja	2.453	8,5			1.851	6,4	75,5	
	- iz financiranja		0,0				0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	591	2,0			1.000	3,5	169,2	
2.2	Dolgoročne obveznosti	14.030	48,6			14.292	49,5	101,9	
	- pasivne časovne razmejitev		0,0				0,0		
	- dolgoročne rezervacije		0,0				0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	3.400	11,8			1.772	6,1	52,1	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0				0,0		
	- ostalo		0,0				0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	10.630	36,8			12.520	43,4	117,8	

ZAVOD: RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	1.250.851	100,0	1.360.000	100,0	1.402.093	100,0	112,1	103,1
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	264.688	21,2	260.000	19,1	259.699	18,5	98,1	99,9
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	829.888	66,3	895.000	65,8	933.350	66,6	112,5	104,3
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	141.573	11,3	145.000	10,7	146.108	10,4	103,2	100,8
1.5	Drugi prihodki	14.702	1,2	60.000	4,4	62.936	4,5	428,1	104,9
2	Odhodki	1.226.813	100,0	1.344.274	100,0	1.385.296	100,0	112,9	103,1
2.1	Stroški materiala	52.204	4,3	52.726	3,9	54.432	3,9	104,3	103,2
2.2	Stroški storitev	530.775	43,3	560.000	41,7	588.852	42,5	110,9	105,2
2.3	Stroški dela	583.108	47,5	668.548	49,7	677.763	48,9	116,2	101,4
2.4	Amortizacija	54.929	4,5	60.000	4,5	60.322	4,4	109,8	100,5
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
2.6	Drugi stroški	5.797	0,5	3.000	0,2	3.927	0,3	67,7	130,9
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	24.038		15.726		16.797		69,9	106,8
4	Finančni prihodki	3.546		3.800		3.846		108,5	101,2
5	Finančni odhodki	1		5		17		1700,0	340,0
6	Izredni prihodki	1.686		500		82		4,9	16,4
7	Izredni odhodki	10.856		10.000		9.371		86,3	93,7
8	Prevrednotovalni prihodki	1.821		823		0		0,0	0,0
9	Prevrednotovalni odhodki	4.290		9.000		9.571		223,1	106,3
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	15.944		1.844		1.766		11,1	95,8

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	24	28	28	116,7	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	1	1	1	100,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	0	0	0		

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	630.872	100,0	657.010	100,0	657.043	100,0	104,1	100,0
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	45.188	7,2	47.000	7,2	46.465	7,1	102,8	98,9
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	45.188	7,2	47.000	7,2	46.465	7,1	102,8	98,9
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
	Ostalo	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	585.674	92,8	610.000	92,8	610.568	92,9	104,3	100,1
	Denarna sredstva	6.156	1,0	30.000	4,6	38.252	5,8	621,4	127,5
	Terjatve do kupcev	28.070	4,4	95.000	14,5	92.823	14,1	330,7	97,7
	Terjatve do uporabnikov EKN	241.595	38,3	215.000	32,7	214.721	32,7	88,9	99,9
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	944	0,1	450	0,1	392	0,1	41,5	87,1
	Aktivne časovne razmejitev	4.256	0,7	36.000	5,5	36.959	5,6	868,4	102,7
	Kratkoročne finančne naložbe	300.000	47,6	220.000	33,5	225.000	34,2	75,0	102,3
	Druge kratkoročne terjatve	2.907	0,5	2.000	0,3	2.049	0,3	70,5	102,5
	Ostalo	1.736	0,3	500	0,1	372	0,1	21,4	74,4
1.3	Zaloge	10	0,0	10	0,0	10	0,0	100,0	100,0
2	Obveznosti do virov sredstev	630.872	100,0	657.010	100,0	657.043	100,0	104,1	100,0
2.1	Kratkoročne obveznosti	345.202	54,7	373.010	56,8	372.535	56,7	107,9	99,9
	- do dobaviteljev	132.012	20,9	158.000	24,0	157.377	24,0	119,2	99,6
	- do zaposlenih	42.289	6,7	57.000	8,7	56.794	8,6	134,3	99,6
	- iz poslovanja	43.852	7,0	140.000	21,3	141.899	21,6	323,6	101,4
	- iz financiranja	7.541	1,2	0	0,0	0	0,0	0,0	
	- pasivne časovne razmejitev	119.508	18,9	16.000	2,4	16.465	2,5	13,8	102,9
2.2	Dolgoročne obveznosti	285.670	45,3	284.000	43,2	284.508	43,3	99,6	100,2
	- pasivne časovne razmejitev	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	62.674	9,9	60.000	9,1	59.952	9,1	95,7	99,9
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0		0,0	0	0,0		
	- ostalo	0	0,0		0,0	0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	207.052	32,8	224.000	34,1	224.556	34,2	108,5	100,2

ZAVOD: **VRTEC CICIBAN NOVO MESTO, Ragovska ulica 18, Novo mesto**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	3.284.595	100,0	3.563.690	100,0	3.531.998	100,0	107,5	99,1
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	1.962.490	59,7	2.224.650	62,4	2.208.815	62,5	112,6	99,3
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	235.857	7,2	251.800	7,1	284.853	8,1	120,8	113,1
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	796.274	24,2	830.500	23,3	792.139	22,4	99,5	95,4
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	76.297	2,3	80.200	2,3	75.037	2,1	98,3	93,6
1.5	Drugi prihodki	213.677	6,5	176.540	5,0	171.154	4,8	80,1	96,9
2	Odhodki	3.272.373	100,0	3.561.970	100,0	3.504.955	100,0	107,1	98,4
2.1	Stroški materiala	437.506	13,4	459.950	12,9	424.048	12,1	96,9	92,2
2.2	Stroški storitev	286.659	8,8	444.550	12,5	372.686	10,6	130,0	83,8
2.3	Stroški dela	2.538.166	77,6	2.645.970	74,3	2.681.337	76,5	105,6	101,3
2.4	Amortizacija	8.760	0,3	10.000	0,3	23.805	0,7	271,7	238,1
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
2.6	Drugi stroški	1.282	0,0	1.500	0,0	3.079	0,1	240,2	205,3
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	12.222		1.720		27.043		221,3	1572,3
4	Finančni prihodki	2.978		3.000		195		6,5	6,5
5	Finančni odhodki	13		20		317		2438,5	1585,0
6	Izredni prihodki	432		0		0		0,0	
7	Izredni odhodki	0							
8	Prevrednotovalni prihodki	5.231		5.000		1.698		32,5	34,0
9	Prevrednotovalni odhodki	6.842		6.000		8.824		129,0	147,1
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	14.008		3.700		19.795		141,3	535,0

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	117			128		109,4
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	69			76		110,1
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	39			42		107,7

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	3.611.707	100,0	0		3.556.690	100,0	98,5	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	3.213.558	89,0			3.119.850	87,7	97,1	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	3.211.511	88,9			3.118.926	87,7	97,1	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	55	0,0			0	0,0	0,0	
	Ostalo	1.992	0,1			924	0,0	46,4	
1.2	Kratkoročna sredstva	391.050	10,8			434.093	12,2	111,0	
	Denarna sredstva	53.709	1,5			28.997	0,8	54,0	
	Terjatve do kupcev	96.207	2,7			106.376	3,0	110,6	
	Terjatve do uporabnikov EKN	231.813	6,4			288.650	8,1	124,5	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	600	0,0			417	0,0	69,5	
	Kratkoročne finančne naložbe	1.025	0,0			134	0,0	13,1	
	Druge kratkoročne terjatve	7.697	0,2			9.519	0,3	123,7	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	7.099	0,2			2.747	0,1	38,7	
2	Obveznosti do virov sredstev	3.611.707	100,0	0		3.556.690	100,0	98,5	
2.1	Kratkoročne obveznosti	315.524	8,7			360.616	10,1	114,3	
	- do dobaviteljev	95.225	2,6			118.780	3,3	124,7	
	- do zaposlenih	164.709	4,6			172.701	4,9	104,9	
	- iz poslovanja	52.744	1,5			59.700	1,7	113,2	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	2.847	0,1			9.435	0,3	331,4	
2.2	Dolgoročne obveznosti	3.296.183	91,3			3.196.074	89,9	97,0	
	- pasivne časovne razmejitev	18.449	0,5			29.280	0,8	158,7	
	- dolgoročne rezervacije	16.474	0,5			0	0,0	0,0	
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	3.184.719	88,2			3.094.066	87,0	97,2	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	3.017	0,1			1.992	0,1	66,0	
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	73.525	2,0			70.736	2,0	96,2	

ZAVOD: **VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	3.485.244	100,0	3.702.270	100,0	3.705.773	100,0	106,3	100,1
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	2.129.742	61,1	2.308.000	62,3	2.309.564	62,3	108,4	100,1
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	254.593	7,3	273.800	7,4	273.963	7,4	107,6	100,1
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	777.657	22,3	793.920	21,4	793.519	21,4	102,0	99,9
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	82.898	2,4	85.180	2,3	86.593	2,3	104,5	101,7
1.5	Drugi prihodki (prorač.drugih občin in ost.prih.)	240.354	6,9	241.370	6,5	242.134	6,5	100,7	100,3
2	Odhodki	3.452.816	100,0	3.685.644	100,0	3.665.841	100,0	106,2	99,5
2.1	Stroški materiala	481.775	14,0	521.440	14,1	513.085	14,0	106,5	98,4
2.2	Stroški storitev	324.607	9,4	398.250	10,8	408.199	11,1	125,8	102,5
2.3	Stroški dela	2.616.978	75,8	2.727.690	74,0	2.704.536	73,8	103,3	99,2
2.4	Amortizacija	18.285	0,5	24.000	0,7	26.188	0,7	143,2	109,1
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
2.6	Drugi stroški	11.171	0,3	14.264	0,4	13.833	0,4	123,8	97,0
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	32.428		16.626		39.932		123,1	240,2
4	Finančni prihodki	1.709		1.960		1.971		115,3	100,6
5	Finančni odhodki	89		80		57		64,0	71,3
6	Izredni prihodki	3.645		1.830		1.838		50,4	100,4
7	Izredni odhodki	107		690		683		638,3	99,0
8	Prevrednotovalni prihodki	1.231		1.800		2.051		166,6	113,9
9	Prevrednotovalni odhodki	4.478		4.000		5.234		116,9	130,9
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	34.339		17.446		39.818		116,0	228,2

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	121	123	123	101,7	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	73	77	77	105,5	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	40	42	42	105,0	100,0

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	2.773.693	100,0	0		2.735.874	100,0	98,6	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.327.902	83,9			2.273.819	83,1	97,7	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	2.327.545	83,9			2.273.060	83,1	97,7	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0			0	0,0		
	Ostalo (neopredm.sredstva)	357	0,0			759	0,0	212,6	
1.2	Kratkoročna sredstva	441.356	15,9			457.743	16,7	103,7	
	Denarna sredstva	43.711	1,6			48.440	1,8	110,8	
	Terjatve do kupcev	92.478	3,3			88.447	3,2	95,6	
	Terjatve do uporabnikov EKN	299.508	10,8			307.092	11,2	102,5	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitve	306	0,0			473	0,0	154,6	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	5.274	0,2			13.291	0,5	252,0	
	Ostalo	79	0,0			0	0,0	0,0	
1.3	Zaloge	4.435	0,2			4.312	0,2	97,2	
2	Obveznosti do virov sredstev	2.773.693	100,0	0		2.735.874	100,0	98,6	
2.1	Kratkoročne obveznosti	362.888	13,1			368.463	13,5	101,5	
	- do dobaviteljev	136.254	4,9			127.830	4,7	93,8	
	- do zaposlenih	168.295	6,1			176.013	6,4	104,6	
	- iz poslovanja	53.460	1,9			57.004	2,1	106,6	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitve	4.879	0,2			7.332	0,3	150,3	
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.410.805	86,9			2.367.411	86,5	98,2	
	- pasivne časovne razmejitve	34.814	1,3			33.987	1,2	97,6	
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.300.497	82,9			2.249.462	82,2	97,8	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	75.494	2,7			83.962	3,1	111,2	

ZAVOD: **Agencija za šport Novo mesto**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	877.113	100,0	875.800	100,0	937.958	100,0	106,9	107,1
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	499.684	57,0	536.300	61,2	567.311	60,5	113,5	105,8
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	14.770	1,7	30.000	3,4		0,0	0,0	0,0
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	269.057	30,7	275.300	31,4	285.625	30,5	106,2	103,8
1.5	Drugi prihodki	93.602	10,7	34.200	3,9	85.022	9,1	90,8	248,6
2	Odhodki	883.323	100,0	871.300	100,0	934.127	100,0	105,8	107,2
2.1	Stroški materiala	141.200	16,0	164.600	18,9	197.496	21,1	139,9	120,0
2.2	Stroški storitev	272.031	30,8	263.200	30,2	314.874	33,7	115,7	119,6
2.3	Stroški dela	458.178	51,9	434.000	49,8	410.637	44,0	89,6	94,6
2.4	Amortizacija	1.535	0,2	1.500	0,2	0	0,0	0,0	0,0
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	10.379	1,2	8.000	0,9	11.120	1,2	107,1	139,0
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-6.210		4.500		3.831		-61,7	85,1
4	Finančni prihodki	164		200		827		504,3	413,5
5	Finančni odhodki	0		700		3.469		#DEL/0!	495,6
6	Izredni prihodki	1.444		0		2.699		186,9	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	1.444		0		219		15,2	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki	1.106		0		1.010		91,3	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	8.658		4.000		0		0,0	0,0
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	-13.598		0		4.679		-34,4	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	19	20	19	100,0	95,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	12	13	14	116,7	107,7
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	2.241.357	100,0	2.088.000	100,0	2.512.032	100,0	112,1	120,3
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.024.979	90,3	1.950.000	93,4	2.164.172	86,2	106,9	111,0
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	2.024.979	90,3	1.950.000	93,4	2.164.172	86,2	106,9	111,0
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	209.799	9,4	133.000	6,4	347.860	13,8	165,8	261,5
	Denarna sredstva	17.991	0,8	5.000	0,2	67.768	2,7	376,7	1355,4
	Terjatve do kupcev	147.908	6,6	90.000	4,3	132.396	5,3	89,5	147,1
	Terjatve do uporabnikov EKN	38.468	1,7	35.000	1,7	43.813	1,7	113,9	125,2
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	14	0,0		0,0	730	0,0	5214,3	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	992	0,0	1.000	0,0	421	0,0	42,4	42,1
	Kratkoročne finančne naložbe	1.843	0,1		0,0	100.000	4,0	5425,9	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	2.583	0,1	2.000	0,1	2.732	0,1	105,8	136,6
	Ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	6.579	0,3	5.000	0,2	0	0,0	0,0	0,0
2	Obveznosti do virov sredstev	2.241.357	100,0	2.088.000	100,0	2.512.032	100,0	112,1	120,3
2.1	Kratkoročne obveznosti	126.502	5,6	49.799	2,4	79.225	3,2	62,6	159,1
	- do dobaviteljev	81.035	3,6	10.000	0,5	39.922	1,6	49,3	399,2
	- do zaposlenih	30.420	1,4	30.000	1,4	30.205	1,2	99,3	100,7
	- iz poslovanja	14.839	0,7	9.499	0,5	8.265	0,3	55,7	87,0
	- iz financiranja	0	0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitev	208	0,0	300	0,0	833	0,0	400,5	277,7
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.114.855	94,4	2.038.201	97,6	2.432.807	96,8	115,0	119,4
	- pasivne časovne razmejitev		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.016.654	90,0	1.940.000	92,9	1.947.341	77,5	96,6	100,4
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0		0,0	389.831	15,5	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo		0,0		0,0	28.567	1,1	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	98.201	4,4	98.201	4,7	67.068	2,7	68,3	68,3

ZAVOD: JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO, GLAVNI TRG 7, 8000 NOVO MESTO
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	445.335	100,0	483.000	100,0	393.511	100,0	88,4	81,5
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	240.442	54,0	284.000	58,8	281.146	71,4	116,9	99,0
1.2	Prihodki iz državnega proračuna		0,0		0,0		0,0		
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	160.744	36,1	157.000	32,5	68.437	17,4	42,6	43,6
1.5	Drugi prihodki	44.149	9,9	42.000	8,7	43.928	11,2	99,5	104,6
2	Odhodki	438.772	100,0	483.000	100,0	384.716	100,0	87,7	79,7
2.1	Stroški materiala	18.758	4,3	27.000	5,6	40.391	10,5	215,3	149,6
2.2	Stroški storitev	191.676	43,7	226.000	46,8	175.551	45,6	91,6	77,7
2.3	Stroški dela	167.371	38,1	169.000	35,0	167.886	43,6	100,3	99,3
2.4	Amortizacija		0,0		0,0		0,0		
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0		
2.6	Drugi stroški	60.967	13,9	61.000	12,6	888	0,2	1,5	1,5
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	6.563		0		8.795		134,0	
4	Finančni prihodki	41				64		156,1	
5	Finančni odhodki	472				530		112,3	
6	Izredni prihodki								
7	Izredni odhodki								
8	Prevrednotovalni prihodki								
9	Prevrednotovalni odhodki					7.959			
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	6.132		0		370		6,0	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	4	4	4	100,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	4	4	4	100,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)					

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	126.773	100,0	103.300	100,0	102.604	100,0	80,9	99,3
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	13.647	10,8	9.700	9,4	9.754	9,5	71,5	100,6
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	13.647	10,8	9.700	9,4	9.754	9,5	71,5	100,6
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		0,0		0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		0,0		0,0		
	Ostalo		0,0		0,0		0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	91.597	72,3	71.600	69,3	71.612	69,8	78,2	100,0
	Denarna sredstva	38.730	30,6	5.000	4,8	5.079	5,0	13,1	101,6
	Terjatve do kupcev	10.486	8,3	7.600	7,4	7.571	7,4	72,2	99,6
	Terjatve do uporabnikov EKN	39.798	31,4	31.000	30,0	30.447	29,7	76,5	98,2
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	7	0,0		0,0	7	0,0	100,0	
	Aktivne časovne razmejitev	63	0,0		0,0	0	0,0	0,0	
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0	28.000	27,1	28.500	27,8		101,8
	Druge kratkoročne terjatve	2.533	2,0		0,0	8	0,0	0,3	
	Ostalo		0,0		0,0		0,0		
1.3	Zaloge	21.529	17,0	22.000	21,3	21.238	20,7	98,6	96,5
2	Obveznosti do virov sredstev	126.773	100,0	103.300	100,0	102.604	100,0	80,9	99,3
2.1	Kratkoročne obveznosti	53.186	42,0	35.500	34,4	32.541	31,7	61,2	91,7
	- do dobaviteljev	29.180	23,0	8.000	7,7	7.396	7,2	25,3	92,5
	- do zaposlenih	11.773	9,3	14.500	14,0	14.216	13,9	120,8	98,0
	- iz poslovanja	2.233	1,8	8.000	7,7	7.929	7,7	355,1	99,1
	- iz financiranja		0,0		0,0		0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	10.000	7,9	5.000	4,8	3.000	2,9	30,0	60,0
2.2	Dolgoročne obveznosti	73.587	58,0	67.800	65,6	70.063	68,3	95,2	103,3
	- pasivne časovne razmejitev	50.000	39,4	48.107	46,6	50.000	48,7	100,0	103,9
	- dolgoročne rezervacije	11.650	9,2	7.771	7,5	7.771	7,6	66,7	100,0
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	15	0,0		0,0		0,0	0,0	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0		0,0		0,0		
	- ostalo		0,0		0,0		0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	11.922	9,4	11.922	11,5	12.292	12,0	103,1	103,1

ZAVOD: **GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Prihodki	1.617.464	100,0	1.680.577	100,0	1.642.145	100,0	101,5	97,7
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	830.000	51,3	830.000	49,4	898.800	54,7	108,3	108,3
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	87.165	5,4	88.577	5,3	88.577	5,4	101,6	100,0
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	605.037	37,4	650.000	38,7	547.128	33,3	90,4	84,2
1.5	Drugi prihodki (požarni sklad, sosednje občine)	95.262	5,9	112.000	6,7	107.640	6,6	113,0	96,1
2	Odhodki	1.586.463	100,0	1.626.350	100,0	1.589.039	100,0	100,2	97,7
2.1	Stroški materiala	140.601	8,9	113.350	7,0	139.911	8,8	99,5	123,4
2.2	Stroški storitev	85.840	5,4	74.800	4,6	82.019	5,2	95,5	109,7
2.3	Stroški dela	1.277.947	80,6	1.302.700	80,1	1.353.226	85,2	105,9	103,9
2.4	Amortizacija	78.334	4,9	135.000	8,3	11.130	0,7	14,2	8,2
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
2.6	Drugi stroški	3.741	0,2	500	0,0	2.753	0,2	73,6	550,6
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	31.001		54.227		53.106		171,3	97,9
4	Finančni prihodki	1.013				326		32,2	
5	Finančni odhodki	27.843		47.000		52.713		189,3	112,2
6	Izredni prihodki	0				0			
7	Izredni odhodki	0				0			
8	Prevrednotovalni prihodki	3.333				563		16,9	
9	Prevrednotovalni odhodki	427				530		124,1	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	7.077		7.227		752		10,6	10,4

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	51			49		96,1	
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	43			41		95,3	
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)				0			

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2010	Struk. %	Plan 2011	Struk. %	Realizirano 2011	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R11/R10 9=7/3	R11/PL11 10=7/5
1	Sredstva	892.539	100,0	0		1.224.074	100,0	137,1	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	746.221	83,6			943.149	77,0	126,4	
	Opredm. osn. sred. po sedanj. vrednosti	503.033	56,4			715.221	58,4	142,2	
	Dolgoročne finančne naložbe	6.750	0,8			6.750	0,6	100,0	
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0			0	0,0		
	Ostalo - nepremičnine	236.437	26,5			221.178	18,1	93,5	
1.2	Kratkoročna sredstva	131.569	14,7			269.416	22,0	204,8	
	Denarna sredstva	28.522	3,2			59.290	4,8	207,9	
	Terjatve do kupcev	72.672	8,1			111.947	9,1	154,0	
	Terjatve do uporabnikov EKN	1.373	0,2			84.654	6,9	6165,6	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	2.505	0,3			5.452	0,4	217,6	
	Kratkoročne finančne naložbe	25.000	2,8			5.000	0,4	20,0	
	Druge kratkoročne terjatve	1.497	0,2			3.024	0,2	202,0	
	Ostalo	0	0,0			49	0,0		
1.3	Zaloge	14.749	1,7			11.509	0,9	78,0	
2	Obveznosti do virov sredstev	892.539	100,0	0		1.224.074	100,0	137,1	
2.1	Kratkoročne obveznosti	231.486	25,9			432.358	35,3	186,8	
	- do dobaviteljev	54.518	6,1			78.911	6,4	144,7	
	- do zaposlenih	82.786	9,3			137.157	11,2	165,7	
	- iz poslovanja	37.298	4,2			115.868	9,5	310,7	
	- iz financiranja	204	0,0			422	0,0	206,9	
	- pasivne časovne razmejitev	3.645	0,4			0	0,0	0,0	
2.2	Dolgoročne obveznosti	661.053	74,1			791.716	64,7	119,8	
	- pasivne časovne razmejitev	0	0,0			0	0,0		
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	141.882	15,9			23.767	1,9	16,8	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	519.171	58,2			767.949	62,7	147,9	
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	8.756	1,0			11.369	0,9	129,8	