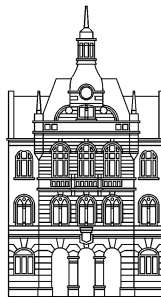




Mestna občina Novo mesto



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: 603-38/2011 (1500)
Datum: 8.4.2011

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: SEZNANITEV S POSLOVANJEM JAVNIH ZAVODOV V MESTNI
OBČINI NOVO MESTO ZA LETO 2010

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: direktor občinske uprave

OBRAZLOŽITEV: v prilogi

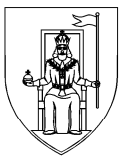
PREDLOG SKLEPOV: Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s
poročili o poslovanju javnih zavodov v MONM za leto 2010.

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGE:

- obrazložitev,
- poročila javnih zavodov





Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti**

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 251, faks: 07 / 39 39 208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:

Datum:

28. 3. 2011

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV V MONM ZA LETO 2010

I. 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 2010.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2010
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	Vsi zavodi so poslovali pozitivno.
Predšolska vzgoja	2 (16 lokacij)	Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped	Oba zavoda sta poslovala pozitivno.
Kultura	4	Anton Podbevšek Teater, Dolenjski muzej Novo mesto, KC Janeza Trdine, Knjižnica Mirana Jarca	Vsi zavodi so poslovali pozitivno.

Zdravstvo	2	Dolenjske lekarne Novo mesto, Zdravstveni dom Novo mesto	Dolenjske lekarne Novo mesto so poslovale pozitivno. Zdravstveni dom Novo mesto je posloval pozitivno.
Šport	1	Agencija za šport Novo mesto	Zavod je posloval negativno.
Zaščita in reševanje	1	Gasilsko reševalni center Novo mesto	Zavod je posloval pozitivno
Turizem	1	Zavod za turizem Novo mesto	Zavod je posloval pozitivno

II. 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).

1. IZOBRAŽEVANJE

V MO Novo mesto imamo na področju izobraževanja 13 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto, in sicer 9 osnovnih šol, Glasbeno šolo Marjana Kozine, Posvetovalnico za učence in starše Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto.

1.1. 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 3,8 – 5,8%. 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, 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 2010

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	11.303	6,5	83,9		9,7
Brusnice	26.313	20,9	64,1	5,2	9,8
Center	12.931	3,8	80,9		15,2
Dragotina Ketteja	3.348	8,7	84,8		6,5
Drska	25.073	5,8	80,9		13,3
Grm	24.876	5,4	79,0		15,6
Otočec	4.825	5,0	84,8		10,2
Stopiče	47.338	20,7	68,5	4,6	6,2
Šmihel	4.160	4,3	84,3		11,4

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 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 2010 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 2010 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 2010 so vse osnovne šole uspešno poslovale. Vse so imele presežek prihodkov nad odhodki.

1.2. 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 2010 v primerjavi z letom 2009 financirala iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2010 v %	V letu 2009 v %
Iz proračuna MO NM	8,1	8,1
Iz državnega proračuna	80,6	80,3
Iz prispevkov učencev (vpisnina, »šolnina«, izposoja instrumentov)	10,2	10,4
Od prodaje proizvodov in storitev na trgu	/	1/
Iz drugih virov	1,1	1,2
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 2010 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 2010 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.867 EUR.

1.3. 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 2010 nudila storitve občanom MO Novo mesto in občanom iz Občine Metlika, Črnomelj, Šmarješke Toplice, Škocjan, Mirna Peč, Straža, Žužemberk in Dolenjske Toplice.

Posvetovalnica se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 financirala iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2010 v %	V letu 2009 v %
Iz proračuna MO NM	79,9	79,2
Po pogodbah iz proračuna drugih občin	13,5	13,6
Z opravljanjem storitev na trgu (predavanja, testiranja nadarjenih)	6,6	7,2
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 2010 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 2010 izhaja, da je posvetovalnica uspešno poslovala in imela presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.367 EUR.

1.4. 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. odstavek 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 2010 v primerjavi z letom 2009 financiral iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2010 v %	V letu 2009 v %
Iz proračuna MO NM	21,2	22,7
Iz državnega proračuna	24,9	24,9
Iz sredstev javnih razpisov	41,4	40,4
S prodajo proizvodov in storitev na trgu	11,3	11,0
Iz drugih virov	1,2	1,0
Skupaj :	100,0	100,0

Poslovanje RIC Novo mesto za leto 2010 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 2010 pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je bil 15.944 EUR.

1.5. 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 še v fazi akreditacije.

URS Novo mesto je v Novem mestu v letu 2010 izvajal tudi druge študijske programe v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije iz Nove Gorice (Uporabne družbene študije - UN, Medkulturni menedžment - MAG, Sociologija – DR). Znanstveno-raziskovalno delo je potekalo v sodelovanju z gospodarskimi družbami in fakultetami ter je bilo sofinancirano na podlagi prijav na javne razpise Tehnološke agencije Slovenije in MDDSZ. Izdali so 3 monografije ter soorganizirali dve mednarodni znanstveni konferenci, tradicionalni 22. mednarodni Forum odličnosti in mojstrstva ter organizirali redne mesečne akademske večere.

Število zaposlenih v letu 2010 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 2010 je URS pridobival sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:

Prihodki	V letu 2010 v %	V letu 2009 v %
Proračun MO Novo mesto	35,03	98,84
Državni proračun	51,43	-
Prodaja proizvodov in storitev na trgu	11,04	1,16
Drugi viri (kotizacija, obresti)	2,50	-
SKUPAJ	100,00	100,00

Zavod je posloval pozitivno, presežek prihodkov nad odhodki je bil 687 EUR.

2. 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 16 lokacijah, poleg tega je organiziran tudi eden bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto. V letu 2010 je bilo od 1.1.2010 do 31.12.2010 organiziranih 79 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 ga na podlagi vloge določi občina 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 48.347 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 2010

Vrtec	Poslovni izid	Struktura prihodkov (%)					
		Iz prorač.MONM		Iz državnega prorač.	S plačili staršev	Od prodaje proizv. in stor. na trgu	Drugi prihodki
Ciciban	14.008	59,7		7,2	24,2	2,3	6,5
Pedenjped	34.339	61,1		7,3	22,3	2,4	6,9

3. 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 in 4/2010).

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).

3.1. 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 2010 je APT realiziral zastavljen programski plan v celoti, čeprav so se od 1. 6. 2010 pričela dela na stavbi Anton Podbevšek Teatra (rekonstrukcija in modernizacija objekta na podlagi odobrenih sredstev na Javnem razpisu za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo).

APT je v letu 2010 realiziral 4 premiere: Hlapci (22 predstav; 3.505 gledalcev), Livingstonov poslednji poljub (21 predstav; 4.720 gledalcev) Kralj Lear (6 predstav, predstavljene predstave zaradi bolezni v ansamblu v SNG; 918 gledalcev) in Paradigma Italo Calvino smer: nevidna mesta (4 predstave; 589 gledalcev). Ob rednem programu je APT realiziral ponovitve iz prejšnjih sezon: Zgodovina večnosti (3 ponovitve; 365 gledalcev) in Spovedi (12 predstav; 104 gledalci) ter 4 izjemne dogodke: otvoritvena slovesnost v Ljubljani – Svetovna prestolnica knjige 2010 (1000 gledalcev), Umetniška akcija ob podelitvi 45. Župančičevih nagrad (300 gledalcev), 90-letnica novomeške pomladi v okviru projekta EPK (1700 gledalcev) in Umetniška akcija ob slavnostni podelitvi 40. Krkinih nagrad (350 gledalcev). V okviru APT-a je delovala Akademija Anton Podbevšek Teatra, katere so se udeležili dijaki Gimnazije Novo mesto in pripravili avtorski projekt KLIC, kratki igrani film pod mentorstvom Nejca Gazvode. Film je prejel 1. nagrado na domžalskem filmskem festivalu Togetherness.

V letu 2010 je v APT-u bilo 8 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 2009 V %
Iz proračuna MO Novo mesto	43,63	59,00
Državni proračun	23,85	
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	18,42	12,19
Drugi prihodki (sponzorstva, donacije)	14,10	28,81
SKUPAJ	100,00	100,00

Presežek prihodkov nad odhodki znaša: 6.180 EUR.

3.2. 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.

Leto 2010 je Dolenjski muzej Novo mesto praznoval 60. obletnico obstoja in so dogodki skozi celo leto bili posvečeni obeleževanju tega jubileja. Pri rednem internem muzejskem delu (tekoče pridobivanje, obdelava, dokumentiranje, zaščita muzejskega gradiva) so presegli plan, in sicer pri evidentiranju muzejskega gradiva 43% več, pri inventariziranju za 35,7% več, pri digitalizaciji 50% več kot v letu 2009. Realizirali so dokumentarni film Arheološka podoba Dolenjske, nadaljevanje stalne razstave na Kočevskem rogu (maketa celotnega Kočevskega roga), Pedagoški obrazstveni program, razstava Založniška dejavnost muzeja od ustanovitve do danes, ki je bila posvečena 60. obletnici muzeja, 6 likovnih razstav in še 2 lastni (6. novomeški likovni dnevi in razstava ob 100. obletnici rojstva Borisa Andrijaniča. V okviru EPK so pripravili razstavo Država v času skupine Irwin v počastitev 90. obletnice novomeške pomladi, razstava Umetnine iz Prekmurja, ki je nastala v sodelovanju s partnerskim mestom Mursko Soboto, razstava Fotopub 2010 v sodelovanju z LokalPatriotom. V sodelovanju z JSKD je realizirana razstava Kolaž ter priložnostna razstava Bogdana Breznika. Na področju pedagoških delavnic je program za 30% bil presežen v primerjavi z letom 2009. Število obiskovalcev muzeja in različnih muzejskih dogodkov in prireditev je obiskalo 15% obiskovalcev več kot lani.

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 2009 V %
Proračun MO Novo mesto	18,14	17,91
Državni proračun	68,35	69,93
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	-	-
Drugi prihodki (sponzorstva, donacije)	13,51	12,16
SKUPAJ	100,00	100,00

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 211 EUR.

3.3. 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.

Kulturni center Janeza Trdine je v letu 2010 uspešno realiziral programski načrt kot tudi načrt investicijskega vzdrževanja in investicij v novo opremo, saj je povečal lastno programsko ponudbo za 22 % in obisk gledalcev za 23% (62.770 gledalcev). V letu 2010 so poleg rednega načrtovanega programa realizirali 10 partnerskih sodelovanj pri pripravi in izvedbi programa, 7 projektnih nalog, 64 predstave v okviru kulturne vzgoje, 61 dogodkov drugih organizatorjev in 64 dogodka kongresnega značaja. Na celosten način in s številnimi dogodki so obeležili 180. obletnico rojstva Janeza Trdine, ki je potekala od konca novembra do sredine decembra 2010. V poslovnem poročilu direktorica KC Janeza Trdine poudari, da je 8 zaposlenih v letu 2010 izvedlo 58,6% obsežnejši program in privabila 75,5% več obiskovalcev, kot v letu 2006, ki je bilo označeno kot uspešno leto in je takrat zaposlovalo 13 ljudi. V letu 2010 so izvedli investicijsko vzdrževanje in sami zagotovili sredstva pridobljena na trgu v višini 20.427 EUR, MO Novo

mesto je zagotovila sredstva v višini 13.700 EUR. Sredstva so vložili v obnovo stavbe (beljenje, popravilo sanitarij, strehe, vrat), naprav (vzdrževanje in popravilo računalniške opreme in programov, zvočnikov, klimata in klimatskih naprav) in opreme (popravila pohištva). Ker je zavod posloval z izgubo v letu 2009, je MO Novo mesto v proračunu zagotovila sredstva za pokrivanje izgube v višini 17.000 EUR.

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 2009 V %
Proračuna MO Novo mesto	46,85	47,24
Državni proračun	1,87	-
Prodaja blaga in storitev na trgu	8,53	9,99
Drugi prihodki	42,75	42,77
SKUPAJ	100,00	100,00

Zavod je v letu 2010 posloval pozitivno s presežkom 18.007 EUR, vendar izkazuje izgubo iz leta 2009 v višini -49.406 EUR.

3.4. 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 2010.

Knjižnica je v letu 2010 v celoti realizirala zastavljene cilje, povečala število uporabnikov in obiskovalcev ter število dogodkov, prireditve in projektov. V letu 2010 so realizirali 836 dogodkov (prireditve, razstave, vodeni ogledi, bibliopedagoške delavnice, pravljичne in ustvarjalne ure). Izvajali so republiški projekt Rastem s knjigo za mladino do 15. leta starosti ter ostale projekte Ministrstva za kulturo (nakup knjižničnega gradiva, nakup in obnova AV oddelka, nakup knjigomata itn.). Obležili so 110. obletnico rojstva Mirana Jarca z literarnim večerom z diaprosjekcijo, dokumentarno razstavo ter ostalimi priložnostnimi dogodki. Na vseh dogodkih skupaj je bilo 62.643 obiskovalcev. Ob redni dejavnosti so pridobili mednarodni certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008, posodobili in dopolnili so zahteve Varstva pri delu in požarnega reda, oblikovali in sprejeli Dokument o nabavni politiki ter realizirali podpis pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti za občine pogodbene partnerice, uredili so Bralni kotiček, pričeli s prodajo Knjige za vsakogar, ki je del nacionalnega projekta.

V knjižnici je 47 zaposlenih, od tega je MO NM v letu 2010 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 2009 V %
Iz proračuna MO Novo mesto	57,59	65,71
Ministrstvo za kulturo RS	5,36	6,99
Prodaja blaga in storitev na trgu	0,84	1,07
Drugi prihodki (občine pogodbene partnerice)	36,21	26,23
SKUPAJ	100,00	100,00

Presežek prihodkov nad odhodki je 5.984 EUR.

4. 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. Njuno delovanje urejata Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o lekarniški dejavnosti ter drugi podzakonski akti. Oba javna zavoda se večinoma financirata iz javnih sredstev, ki jih prejemata na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Del dejavnosti pa izvajata tudi s storitvami za trg.

4.1. 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 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 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.

V njegovi sestavi je bilo v letu 2010 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.

Dolenjske lekarne Novo mesto so leto 2010 zaključile pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 269.178 €.

4.2. ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma Novo mesto, ob Mestni občini Novo mesto, so tudi Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Žužemberk, Občina Šmarješke Toplice in Občina Straža. V letu 2010 je Zdravstveni dom Novo mesto zaradi varčevalnih ukrepov z novimi zaposlitvami nadomeščal le upokojitve ter dalj časa odsotne delavce. Na dan 31.12.2010 je bilo zaposlenih 255 javnih uslužbencev, konec leta 2009 pa 249 javnih uslužbencev, kar znaša 2,4% več kot preteklo koledarsko leto. Od skupnega števila zaposlenih je bilo 214 zdravstvenih delavcev in 41 nezdravstvenih delavcev.

Zavod posluje s pozitivnim rezultatom, ima relativno dobro preskrbljenost z zdravniki (nad slovenskim povprečjem), urejene odnose s koncesionarji in v slovenskem prostoru velja kot zgled učinkovitega in uspešnega zavoda.

Kljub gospodarski krizi so v zadnjih štirih letih zelo veliko investirali v opremo in prostore, bistveno posodobili avtopark v reševalni službi in pridobili nove programe oziroma dosegli širitve programov na področjih, ki so bila najbolj podhranjena in glede na potrebe ljudi najbolj potrebna širitev (bolezni dojk z mamografijo, ultrazvok srca, ožilja in trebuha, splošne medicine, zobozdravstva, oralne kirurgije, preventive,...).

Poslovno leto 2010 je zavod zaključil s pozitivnim rezultatom v višini 450.511 EUR.

Tabela: Viri financiranja in poslovni izid Dolenjske lekarne in Zdravstveni dom Novo mesto v letu 2010

Zavod	Poslovni izid	Struktura prihodkov (%)					
		Iz prorač.MONM		Iz državnega prorač.	S plačili staršev	Od prodaje proizv. in stor. na trgu	Drugi prihodki
Dolenjske lekarne	269.178	0		0	0	22,1	77,9
Zdravstveni dom NM	450.511	0		0	0	96,5	3,5

5. 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 2010 je Agencija za šport pridobivala sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2010 v %	V letu 2009 v %
Iz proračuna MONM	57,00	56,8
Iz državnega proračuna	1,7	5,8
Od prodaje proizvodov in storitev na trgu	30,7	32,6
Iz drugih virov	10,7	4,7
Skupaj:	100,0	100,0

Skupaj presežek odhodkov v letu 2010 znaša 13.598,00 €.

*K negativnemu poslovanju Agencije za šport največ prispevajo:

- terjatve do kupcev: kljub prikazanemu presežku prihodkov preteklih let v znesku 98.200,01 EUR na računu zavoda sredstev v denarni obliki ni, ker so vsebovana v terjativah do kupcev kot neporavnane obveznosti športnih društev za plačilo najemnine (glej 6 str. poročila o poslovanju zavoda)

- nujno potrebna obnovitvena dela na stadionu Portoval v mesecu decembru 2010: dela so bila izvedena s strani Atletskega kluba Krka v vrednosti cca. 40.000,00 EUR. V kolikor tega investicijskega vzdrževanja ne bi bilo, bi javni zavod posloval pozitivno.

6. JAVNI ZAVOD 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 (Ur. L. RS št. 15/2000). Ustanovljen je bil ustanovljen leta 1963 z namenom zagotavljanja požarne varnosti na celotnem območju takratne dolenjske regije.

Na osnovi odloka občine Novo mesto je bil 19.09.1991 organiziran kot javni zavod Gasilsko-reševalni center Novo mesto, z odlokom o preoblikovanju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto 27.01.2000 pa so bili dokončno urejeni medsebojni odnosi med GRC in ustanoviteljico MO Novo mesto.

Njegova osnovna naloga je zagotavljanje požarne varnosti na območju občine Novo mesto, izvajanje tehničnega reševanja in drugih oblik ukrepanja ob različnih nesrečah, seveda v sodelovanju s prostovoljnimi gasilnimi enotami.

V letu 2010 je Javni zavod gasilsko reševalni center za opravljanje svoje dejavnosti pridobival finančna sredstva iz sledečih virov:

Vir financiranja	V letu 2010	V letu 2009	Index %
Iz proračuna MONM	830.000,00 €	826.376,00 €	100,44
Republiške uprave za zaščito in reševanje	87.165, 00 €	76.545,00 €	113,87
Požarni sklad RS	84.170,00 €	76.408,00 €	110,16
Lastna dejavnost	605.037,00 €	576.496,00 €	104,95
SKUPAJ	1.606.372,00 €	1.555.825,00 €	103,25

7. 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 2010 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. Programi, projekti in druge aktivnosti, ki jih zavod izvaja, so usmerjeni predvsem za povečanje turističnega obiska ter povečane prepoznavnosti občine oz. regije.

V letu 2010 je zavod realiziral:

- a) **Sodelovanje in promocijo na sejamskih nastopih:** Turizem in prosti čas – tip, Predstavitev novega mesta v Mariboru, Predstavitev turistične ponudbe Novega mesta na Poljskem, Predstavitev na ekološkem sejmu ekobis v bihaču (02.-05.09.2010) in Predstavitev na prireditvi »mesto se predstavi« v Kopru
- b) **produkcijo promocijskih materialov:** Ponatis turistične brošura Novega mesta, Info karta Novo mesto, Koledar Cvičkovih princes.
- c) **Prireditve: Svetovni dan turizma 2010:** Turizem in biodiverziteta, Teden cvička, 2. podgurska polharija, Martinovanje na Glavnem trgu, V novo leto v Novo mesto 2011 in decembrska osvetlitev
- d) **druge aktivnosti:** Ocenjevanje objektov in naselij v MONM, Urejanje spletnih portalov, Študijske ture, Moja dežela lepa in gostoljubna, čistilna akcija – brežine reke Krke
- e) **Razvojne projekte:** Praznik dneva kolin Dolenjske in Bele krajine, Brusniška hrustavka in Infomreža za podeželje.
- f) **sofinanciranje dejavnosti TD in zveze**
- g) **turistično informacijsko in prodajno dejavnost.**

V letu 2010 je Zavod za turizem pridobival sredstva za opravljanje iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2010 v %	V letu 2009 v %
Iz proračuna Mo Nm	54,00	63,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	36,10	36,80
Drugi prihodki	9,90	0,20
SKUPAJ	100,00	100,00

III. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu MO Novo mesto predlagamo, da sprejme naslednji sklep:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročili o poslovanju javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti za leto 2010.

Borut NOVAK,
DIREKTOR

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, GŠ 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;

7. 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

PRILOGA 1

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN
Kočevarjeva ulica 40
8000 NOVO MESTO

POROČILO O POSLOVANJU OŠ BRŠLJIN ZA LETO 2010

RAČUNOVODSKO POROČILO

Letno poročilo za leto 2010 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo **12** mesecev. Na dan 31.12. 2010 je bilo v zavodu zaposlenih 93 oseb.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki, doseženi v letu 2010, so znašali **2.702.669,39 EUR** in so bili za 3,85 % višji od doseženih v letu 2009. 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, pogodbe o delu, za regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter sredstva za 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 so predstavljala kar 83,64 % vseh prihodkov leta 2010.

2. Iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 6,47 % vseh prihodkov. S temi sredstvi smo pokrivali del materialnih stroškov in stroškov za kombi. Za projektno delo, raziskovalne naloge, tekmovanja učencev, tuji jezik v 3. razredu, kosila, kombi ter sofinanciranje kulturnih dni smo prejeli 13.421,65 EUR. Povečanje teh prihodkov iz proračuna občine gre pripisati porabljanju namenskih sredstev, pridobljenih za sofinanciranje kulturnih dni, čeprav so bile dotacije dejansko nakazane v preteklem letu. Mestna občina tudi financira plačo, 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 50.934,13 EUR, sicer pa smo za materialne stroške prejeli 110.663,97 EUR, kar je 5,04 % več sredstev kot v letu 2009. Dotacije od Mestne občine so bile nakazovane redno.

3. Kot tretji pomemben vir so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki predstavljajo 8,73 % vseh prihodkov. Ti prihodki zajemajo prihodke od učencev za šolske malice in kosila, šolo v naravi, papir, jutranje varstvo. Nekaj prihodkov smo dosegli od najemnin za šolske prostore ter od plačila prehrane zaposlenih in zunanjih uporabnikov ter za počitniško dejavnost.

4. Zadnji vir je 1,15 % ostalih prihodkov, kot so:

prihodki od Zavoda za zaposlovanje (povračilo plače in stroškov udeležencev javnih del), obresti, ki smo jih prejeli za sredstva na našem podračunu, prejeti bonus zavarovalnice Triglav, odškodnine iz naslova zavarovanj sredstev ter prihodki od sheme šolskega sadja.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo **2.691.366,14 EUR** in so za 3,89 % večji od leta 2009. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 394.283,62 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 pa zajemajo poštno in telefonske storitve, tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, bančne stroške, pogodbe o delu, kotizacije, komunalne in dimnikarske storitve, ... Stroški dela znašajo 2.243.491,22 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 3,39 %. Za nakup učil in knjig smo porabili 49.616,58 EUR, ostalih drugih stroškov, kot so članarine, humanitarni prispevki, upravne takse, letno povračilo cest, denarne kazni, obresti je bilo za 3.974,72 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 v letu 2010 v višini **11.303,25 EUR**.

POSLOVNO POROČILO

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne 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 99,53 % realizacija. Težje je bilo doseči realizacijo pri enournih in dvournih predmetih, zato smo v drugem polletju organizirali nadomeščanja glede na primanjkljaj ur pri posameznih predmetih. Kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve smo načrtovali v začetku šolskega leta in vse smo tudi 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. Nekaterim je bilo potrebno organizirati še dodatno pomoč, da bi zapolnili vrzeli v znanju, ki nastajajo predvsem zaradi slabega razumevanja slovenskega jezika, zaradi socialnega in kulturnega okolja, iz katerega prihajajo, in zaradi pogostega negativnega odnosa do izobraževanja. Tovrstno individualno in skupinsko pomoč smo izvajali po sklepu ministrstva. Med otroke s posebnimi potrebami spadajo tudi nadarjeni, ki 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. Pomemben pokazatelj nadarjenih otrok je tudi testiranje z MFBT, ki ga opravijo učenci osmega razreda. Delo z nadarjenimi učenci je potekalo največkrat v obliki delavnic.

Učencem naše šole je bil ponujen pester izbor interesnih dejavnosti s kulturno-umetniškega, gospodarsko-tehniškega, zdravstvenega in športnega področja. Viden napredek je bil pri šahovskem krožku, namiznem tenisu in gimnastiki. Pomembna pridobitev za šolo je vključevanje različnih klubov, ki s svojimi strokovnjaki vodijo posamezne interesne dejavnosti na šoli, hkrati pa si ustvarjajo podmladek za svoje delovanje. 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. Šola v naravi je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa življenja in dela osnovne šole. Zahteva ogromno priprav, dodatne učitelje in seveda večja finančna sredstva. V letu 2009/10 smo izpeljali bivanje v ČŠOD na Čatežu 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 tečaj, kolesarski tečaj 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 2010 sestal trikrat.

Vsaka šola je umeščena v nek prostor in od njega močno odvisna. S svojim delovanjem zadovoljuje potrebe učencev, staršev in širše skupnosti, ob tem pa pričakuje, da ji bo lokalna skupnost omogočila osnovne pogoje za nemoteno delovanje. Žal se to ne uresničuje vedno. Dotok sredstev MO Novo mesto je bil reden, odprto pa še vedno ostaja investicijsko vlaganje v našo šolo. Prvo investicijo je predstavljala obnova kletnih učilnic, po obljubah predstavnikov MO Novo mesto pa naj bi v letu 2010 zamenjali tudi streho in namestili voltaiko. Žal pa se je zapletlo že pri razpisu, saj je bil investitor pripravljen namestiti sončne celice na kvalitetno streho 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. V občinskih načrtih je zdaj predvideno, da bo

v letu 2011 pripravljena vsa dokumentacija, v letih 2012-2014 pa izvršena dogradnja in adaptacija starega dela šole. Kar se tiče sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, ki jih pokrivamo, lahko rečemo, da je sodelovanje dobro. Skupno se lotevamo različnih prireditev za krajanje, 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. Redne stike smo imeli s Policijsko postajo, ob njihovi asistenci so učenci petega razreda opravili kolesarske izpite, za devetošolce pa smo organizirali delavnice s področja varstva v cestnem prometu. Gasilci redno sodelujejo pri protipožarnih akcijah šole, evakuaciji in izobraževanju. Redno sodelujemo z RK, Karitasom, skupaj organiziramo srečanja starejših občanov.

V šolskem letu 2009/2010 je bilo v osnovno šolo vpisanih 554 učencev, ki so bili vključeni v 30 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. Izvedli smo več šolskih in razrednih projektov, v okviru Ekošole smo dvanajstič prejeli ekozastavo.

Knjižnica ima na šoli pomembno vlogo, kar se vidi po številu knjižnih enot in različnih aktivnostih. V okviru šolske knjižnice deluje tudi učbeniški sklad in iz sklada so si v šolskem letu 2009/2010 skoraj vsi učenci sposodili učbenike. Število bralcev za bralno značko je nekoliko naraslo.

Šolska kuhinja ima vpeljan sistem HACCP. Kuhinjo je redno 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 2010 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 Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev, iz plačil storitev, ki se opravljajo glede na dejavnost javne službe.

Iz razpoložljivih sredstev smo nabavili nekaj športne opreme za telovadnico, računalnike in računalniško opremo, projektorje, projekcijska platna, opremo za popis, drobní inventar za kuhinjo, učila in učne pripomočke za posamezna predmetna področja in seveda znatno število knjig. V tem letu smo opravili elektro – instalacijska dela v kuhinji in strojno – instalacijska dela v kotlovnici. Prepleskali smo šolske prostore, pobrusili in polakirali stopnice, obnovili učilnico in opravili še mnoga druga vzdrževalna dela. Stroški vzdrževanja so visoki, saj 38 let stara stavba in neustrezen način gradnje zahtevata nenehna vlaganja. Ustanovitelj nam tudi v letošnjem letu ni zagotovil sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije, zato smo za ta znesek zmanjšali obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Ker nam ustanovitelj ne zagotavlja teh sredstev, nove nabave izvajamo le v meri, ki nam jo omogočajo lastni prihodki.

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, med prihodke in odhodke smo upoštevali vse, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, ne glede na datum izstavitve. Obveznosti do države smo izpolnjevali po zakonu.

Računovodkinja:
Alenka Rajšel

Ravnateljica:
Martina Picek

POROČILO O POSLOVANJU OŠ BRUSNICE ZA LETO 2010

RAČUNOVODSKO POROČILO **POJASNILA K BILANCI STANJA**

SREDSTVA

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2010 povečala za nabave v znesku 37.397,41 €, od tega opredmetena osnovna sredstva in oprema za 23.358,98 € in drobní inventar za 14.038,43€. Za nabavo računalniške opreme je Ministrstvo za šolstvo in šport Ljubljana financiralo v višini 498,16 €, s strani Mestne občine Novo mesto pa smo prejeli 1.012,00 €, KS Brusnice je financirala nakup dveh interaktivnih tabel v višini 2.824,92 €, 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 2010 ni spremenila. Nabavna vrednost nepremičnin – zgradb znaša 726.289,12 €, nabavna vrednost zemljišča pa 88.844,17 €.

Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2010 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 522.661,97 €.

Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 203.627,15 €. Zgradba OŠ Brusnice nima več sedanje vrednosti.

Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je osnovnih sredstev v višini 9.735,66 € in drobní inventar v višini 10.180,60 € dotrajano in uničeno, zato jih je predlagala za odpis (v letu 2010 zaradi prenove učnih načrtov in zastarelosti je bilo odpisanih 150 učbenikov iz učbeniškega sklada v vrednosti 1.345,21€).

Na dan 31. 12. 2010 smo imeli v blagajni 8,43 € gotovine, na podračunu pri UJP pa 35.575,31

€. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Hypo banki Alpe Adria. Na kontih terjatve izkazujemo za 7.920,83 € neplačanih terjatev. Navedene terjatve niso dvomljive in bodo poravnane v določenem roku.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Na podskupini kontov 210, 212, 213, 214, 230, 231 in 235 imamo izkazane neplačanih obveznosti za neto plače, v breme zavoda in nadomestila v breme ZZZS, odtegljaje iz plač, obveznosti za prispevke na plače in obveznosti za plačila DDV, prispevke in davke od plač za mesec december 2010 (izplačilo 5.1.2011) v višini 64. 421,28 €.

V podskupinah kontov 22 imamo izkazane obveznosti do dobaviteljev v višini 26.908,06 €, ki pa niso sporne, saj na dan 31. 12. 2010 niso še zapadle v plačilo.

V podskupinah kontov 240 in 243 imamo izkazane obveznosti v višini 141,32 € in sicer za provizijo UJP (53,58 €) ter do uporabnikov EKN v višini 87,74 €.

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti v višini 58.873,27 €. 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

Konto 980 –obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 336. 178 €.

V letu 2010 so se povečala sredstva v upravljanju za namenska sredstva za nakup OS od MŠŠ v višini 6.042 €, Mestna občina Novo mesto v višini 1.269 €, KS Brusnice pa v višini 2.800 €.

Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje smo zmanjšali za obračunano amortizacijo, ki se nanaša na opremo, ki je bila nabavljena iz namensko nakazanih sredstev in obračunana amortizacija ostalih sredstev v skupni višini 23. 998 €.

V podskupini kontov 985 oz. na kontu Presežek prihodkov nad odhodki se je višina sredstev povečala iz 65.195,88 EUR za ugotovljeni poslovni izid za leto 2010, v višini 26.285,77 EUR zmanjšan za davek od dohodka pravnih oseb za leto 2010, v višini 27,99 EUR.

Ustanovitelja prosimo za soglasje, da nam dovoli porabo teh sredstev za nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2010 izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 26. 313, 76 €, ki ga bomo porabili v skladu z 80. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (tekoči materialni stroški, investicijsko vzdrževanje ali investicije).

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI 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

Pri priznavanju prihodkov in odhodkov, knjiženih evidenčno, smo upoštevali računovodsko načelo denarnega toka – plačane realizacije (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010). Razlika med zneskom prihodkov in zneskom odhodkov po načelu denarnega toka je 37.475 €.

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 šolstvo in šport, predšolsko vzgojo pa financira ustanoviteljica. Šola ima 9 oddelkov, okoli 170 učencev. Vrtec pa ima 3 oddelke, okoli 57 otrok. Statistični podatki rojstev ne kažejo na spremembe.

1. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – USPEH PO RAZREDIH V PROGRAMU DEVETLETKE NA DAN 31. 8. 2010

Od 171 učence 1 učenec ne napreduje, kar pomeni 99,42% uspeh pri napredovanju.

2. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – INTERESNE DEJAVNOSTI NA DAN 31. 8. 2010 IN DEJAVNOSTI IZ RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Izvedli smo 20 interesnih dejavnosti in poleg le-teh še 16 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 tudi 101,3%.

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. 2010

V obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 so starši vplačali naslednje prostovoljne prispevke:

- | | |
|--------------------|------------|
| 1) Starši za šolo | 666,00 eur |
| 2) Starši za vrtec | 355,00 eur |

3) SKUPAJ:	1.021,00 eur
-------------------	---------------------

4. KAZALNIK - STROŠKI TEKMOVANJ IN PROJEKTOV

V šolskem letu 2009/10 smo se prijavili še na dva dodatna tekmovanja iz znanj (Logika in Astronomija). Izvedli smo tudi več projektov v šolskem merilu, v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport, Pedagoško fakulteto iz Ljubljane in ostalimi institucijami (11 pomembnejših projektov).

Dejavnost	2010
Stroški tekmovanj	855,36 €
Prihodki za tekmovanja	298,00 €
Razlika	557,36 €

Iz preglednice je razvidno, da krije ustanoviteljica le del tekmovanj, učenci in njihovi starši pa kažejo željo in interes za dodatna tekmovanja iz znanja, zato se je povečalo na šoli število tekmovanj, učenci dosegajo dobre rezultate. Razliko smo krili iz lastnih sredstev. Glede na ugotovljeni poslovni izid staršem ne zaračunavamo stroškov, povezanih s tekmovanji njihovih otrok. Še posebej smo ponosni na dosežke, osvojene na regijskem in državnem nivoju (12 srebrnih in 2 zlata priznanja). Udeležili smo se tudi ostalih tekmovanj in bili uspešni na šolski ravni (bronasta priznanja). Sodelovali smo tudi na 27 športnih tekmovanjih, kjer se lahko kot najmanjša šola v občini pohvalimo z dobrimi dosežki.

Najpomembnejši projekt iz finančnega vidika je bil projekt Comenius. Projekt, ki je potekal v šolskem letu 2009/10 je bil v letu 2010 zaključen in s tem so bila porabljena tudi vsa namenska sredstva zanj (13.000,00 EUR). 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 2010 smo za pričetki projekt Comenius že porabili 1.628,63 EUR.

Ostale projekte (Ekošola, Vsaka ptica ima svoje nebo – knjiga, Inovacijski projekt ...), ki smo jih izvedli v letu 2010, 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
Stroški izobraževanj	8.033,21 €
Nakazila MŠŠ	4.316,43 €

Glede na ugotovljeni poslovni izid in planiranja sredstev v ta namen smo namenili nekoliko več sredstev za izobraževanja. Udeleževali smo se tudi brezplačnih seminarjev in koristili predvsem usluge e-šolstva na področju IKT.

6. KAZALNIK – NAKUP NOVIH KNJIG V ŠOLSKI KNJIŽNICI

	Št.	2010
Knjige šola	687*	6.482,02 €
Knjige vrtec	13	90,46 €
SKUPAJ	700	6.572,48 €

*Izdali smo knjigo »Vsaka ptica ima svoje nebo« v samozaložbi 300 kom.

Preglednica prikazuje, da je vrednost in količina knjižnega gradiva za učence, delavce in otroke v vrtcu zadostna (glede na knjižničarska priporočila). Nakupili smo tudi knjige za bralne značke (angleško, nemško) in kar nekaj knjig, namenjenih za tekmovanja.

7. KAZALNIK – UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad	Št. kompletov	2010/11
Število učencev		167
Znesek nabave učbenikov	148	2.290,83EUR

V letu 2010 smo 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).

Glede na poročilo o doseženih ciljih in rezultatih (nabava igral za vrtec, nabava vseh potrebnih učil, ki jih zahtevajo posamezni predmetniki za 9-letno šolo-predvsem za naravoslovje, postopna zamenjava stropnih luči z varčnimi, zamenjava nekaterih dotrajanih vrat, zamenjava toplotnih teles po vsej šoli zaradi dotrajanosti (radiatorji), dograditev predprostora pred garderobo, povezati šolo in vrtec s hodnikom) ter pojasnil v zgornjih točkah ocenjujem, da smo uresničili vse zastavljene cilje, ki se nanašajo na naš zavod in so v naši domeni. 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 sicer:

- prenovili jedilnico (mizne plošče),
- zamenjali del pisarniške opreme pri ravnateljici in v učilnicah,
- zasilna razsvetljava (dopolnili že obstoječo, ter pridobili potrdilo o ustreznosti),
- namestili igrala na zunanje igrišče vrtca in uredili igrišče pri vrtcu in šoli
- namestili nove WC podajalnike (za racionalnejšo porabo papirja),
- kupili nov pomivalni stroj in korita – v kompletu, v kuhinji šole,
- renovirali malo avlo,
- nakupili IKT s pomočjo donacije KS Brusnice in MO Novo mesto,
- kupili igrače in blazine za v vrtec (s pomočjo sponzorstva Cerod),
- popestrili športno dejavnost na šoli z nakupom opreme za lokostrelstvo.

Računovodkinja:
Maja Markovič

Ravnateljica:
Jasmina Hidek

Datum: 22.3.2011

POROČILO O POSLOVANJU OŠ CENTER ZA LETO 2010

RAČUNOVODSKO POROČILO

Letno poročilo za leto 2010 je sestavljeno na podlagi veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.

Na dan 31.12.2010 je bilo v zavodu zaposlenih 73 oseb.

Analiza doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2010

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2010 so znašali 2.460.944,60 EUR.

Prihodki od poslovanja znašajo 2.458.238,54 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 1.989.007,53 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 94.454,11 EUR.
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (sredstva za malice, 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 374.776,90 EUR.

Finančni prihodki znašajo 1.352,00 EUR , to so prejete obresti od dnevno prostih sredstev na našem podračunu.

Izredni prihodki pa znašajo 1.055,86 EUR, to so prihodki iz naslova prejetih odškodnin od zavarovalnice, ter donacij posameznikov in podjetij.

Prevrednotovalni poslovni prihodki pa so znašali v znesku 298,20 EUR . Vsi prihodki so bili doseženi z opravljanjem javne službe.

CELOTNI ODHODKI doseženi v letu 2010 so znašali 2.448.014,07 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 393.761,04 EUR .

Stroški amortizacije

Amortizacija predstavlja 46.083,44 EUR. Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo obračun amortizacije. Tako so znašali stroški amortizacije za

leto 2010 109.171,50 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 46.083,44 EUR, kolikor so nam dovoljevali prihodki, ostalo 63.088,06 EUR pa smo odpisali.

Stroški dela

Stroški dela so plače in nadomestila plač, prispevki za socialno varnost delodajalcev, davek na izplačane plače, regres za LD, prehrana med delom, prevozni stroški zaposlenih, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, odpravnine in znašajo v skupnem znesku 1.990.609,74 EUR.

Drugi stroški

To so stroški za plačane članarine, poleg tega pa smo prejeli tudi račun, ki se je nanašal na preteklo leto in smo ga morali poravnati. Tako so drugi stroški znašali 801,47 EUR.

Odhodki financiranja

Finančni odhodki znašajo 5,67 EUR, to so bile zamudne obresti, zaradi nepravočasnega plačila v valutnem roku.

Izredni odhodki

Izredni odhodki so nastali zaradi parskih izravnav v znesku 1,25 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 16.751,46 EUR.

POSLOVNI IZID

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za leto 2010 je razvidno, da je izkazan pozitiven poslovni rezultat v višini 12.930,53 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 82 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 ustanovitelj 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.

Javni zavod osnovno šolo Center Novo mesto skupaj s podružnično šolo na Malem Slatniku je do 31.08.2010 vodila Vida Zupančič - Yebuah, od 1. 9. 2010 pa jo vodi Marija Vranešič.

Do 31. 8. 2010 je bila pomočnica ravnateljice Marija Vranešič, od 1. 9. 2010 pa je na tem delovnem mestu Marta Pavlin.

Učiteljski zbor šole je v šolskem letu 2009/2010 sestavljalo 56 strokovnih delavcev.

Svet staršev je sestavljalo 22 predstavnikov staršev. Predsednica sveta staršev je bila do 31. 8. 2010 Vida Čadonič Špelič, od 1. 9. 2010 pa Peter Udir. Svet staršev se je v letu 2010 sestal trikrat, in sicer:

Svet šole je organ šole, ki je zakonsko opredeljen v šolski zakonodaji. Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev. Predsednica sveta je bila Marta Pavlin. Svet šole se je v letu 2010 sestel na šestih sejah:

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

Obvezni program oziroma pouk pri vseh predmetih smo realizirali 100,7%.

Prav tako smo več kot 100% realizirali dejavnosti razširjenega programa- dopolnilni in dodatno pouk, individualna in skupinska pomoč, interesne dejavnosti.

Na nacionalnem preverjanju znanja so rezultati učencev 9. razreda 12,64 % 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 99 ur dodatne strokovne pomoči.

Evidentirali smo 89 nadarjenih učencev.

V gimnazijske programe se je vpisalo 70% naših devetošolcev.

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

Na tekmovanjih v znanju učencev smo osvojili 244 bronastih, 63 srebrnih in **14 zlatih priznanj**.

Poleg tega smo se udeležili številnih državnih in mednarodnih natečajev, na katerih smo prejeli nagrade ali priznanja. Izvedli smo 18 zahtevnejših projektov in 4 raziskovalne naloge.

Ob koncu šol. l. 2009/2010 smo se v tekmovanju za najuspešnejšo šolo v Mestni občini Novo mesto glede na udeležbo iz sedmega mesta v šol.l. 2008/2009 povzpeli na peto mesto, glede na dosežke na tekmovanjih pa smo bili četrtri.

Učencem smo podelili 98 pisnih pohval, 11srebrnih in 1 zlato priznanje. Nagrado za izjemne dosežke sta prejela dva učenca.

Na občinskem in regijskem parlamentu sta našo šolo zastopala dva učenca. Oba sta zastopala celo dolenjsko regijo v Parlamentu v Ljubljani.

Od leta 2005 smo ponosni nosilci naslova Ekošola kot način življenja in za ohranitev tega naslova in eko zastave se vsako leto močno potrudimo.

V šolskem letu 2009/2010 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 zaloga obnavlja z letnim prirastom, ki je odvisen od finančnih sredstev (normativ prirasta 1,5 knjige na učenca na leto). Zastarelo in uničeno gradivo odpišemo. V okviru dejavnosti šolske knjižnice deluje UČBENIŠKI SKLAD, v katerega so vključeni skoraj vsi učenci. 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 2010

RAČUNOVODSKO POROČILO

1. POJASNILA K BILANCI STANJA I. SREDSTVA

A/ DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

1. Nepremičnine:

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2010 ni povečala. Vrednost zemljišča je 4.154 EUR, zgradbe za opravljanje dejavnosti 1.782.088 EUR in počitniški apartma 6.285 EUR.

Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2010 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 1.065.775 EUR, za počitniški apartma pa 3.305 EUR.

Neodpisana vrednost nepremičnin za poslovne namene in počitniški apartma znaša 723.448 EUR.

2. Neopredmetena dolgoročna sredstva

V letu 2010 se nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev ni spremenila in znaša celotna nabavna vrednost EUR 6.600, popravek vrednosti EUR 2.319, sedanja vrednost na dan 31.12.2010 pa je EUR 4.281.

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2010 povečala za nabave v znesku EUR 16.026 za opremo, ki smo jo nabavili iz lastnih sredstev in prejetih sredstev za oskrbo gojencev in donacij.

Stanje na dan 31.12.2010

a) Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja	EUR	313.661
b) Popravek vrednosti opreme in drobnega inventarja	EUR	278.014
c) Neodpisana vrednost opreme	EUR	35.647

B/ KRATKOROČNA SREDSTVA

V blagajni imamo znesek gotovine v skladu z določenim blagajniškim maksimumom in znaša na dan 31.12.2010 1 EUR.

Na podračunu pri UJP imamo stanje na dan 31.12.2010 EUR 36.864 od tega sredstev stanovanjskega sklada EUR 15.154, rezervnega sklada pa EUR 1.912, iz rednega poslovanja pa 19.798 EUR

Na podskupinah kontov 120,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31.12.2010 EUR 108.305. To so terjatve do kupcev za zaračunane storitve v decembru 2010 in terjatve do Ministrstva za šolstvo in ustanovitelja MO Novo mesto za financiranje plač in ostalih nadomestil delavcem za december, ki so zapadla v izplačilo v januarju 2011.

Na podskupini kontov 170 izkazuje šola terjatve do državnih in drugih institucij (refundacije za obračunana nadomestila delavcem) za 12/2010 v znesku 5.130 EUR, ki jih bomo prejeli v mesecu januarju 2010

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 2010 (izplačilo 05.01.2011) v višini EUR 94.945. V skupini

kontov 22 in 24 izkazujemo na dan 31.12.2010 stanje neplačanih obveznosti znesku EUR 22.991, do dobaviteljev, ki še niso zapadle in 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 2011 in jih zato nismo prikazali v prihodkih leta 2010 (šola v naravi, učbeniški sklad, šolski sklad) v znesku EUR 18.463.

B/ LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto 98 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo EUR 703.528, v letu 2010 se je obveznost povečala za EUR 15.968 in znižala za EUR 70.067.

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 2010 znašajo EUR 1.296.404, in so bili za 5,87% višji od doseženih v letu 2009.

1. Prihodki iz poslovanja znašajo skupaj EUR 1.296.404 in sicer:

- Prihodki iz proračuna MO Novo mesto znašajo EUR 112.515 in predstavljajo 8,68% v celotnih prihodkih iz poslovanja.
- Prihodki iz državnega proračuna znašajo 1.096.086 EUR, kar je 84,55% celotnih prihodkov iz poslovanja,.
- Prihodki od prodaje storitev na trgu znašajo 38.396 in predstavljajo 2,96% v celotnih prihodkih iz poslovanja,
- drugi prihodki znašajo 45.464 EUR ali 3,51% celotnih prihodkov iz poslovanja.

2. Prihodki iz finansiranja znašajo 69 EUR

3. Drugi prihodki 3.874 EUR

II. ANALIZA ODHODKOV:

Celotni odhodki znašajo v letu 2010 EUR 1.293.056 in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so v primerjavi s preteklim letom višji za 5,70%.

- Stroški materiala znašajo 109.432 EUR ali 8,5% celotnih odhodkov
- Stroški storitev znašajo 114.501 EUR ali 8,9% celotnih odhodkov
- Stroški dela 1.065.323 EUR ali 82,5% celotnih odhodkov
- Amortizacija 1.834 EUR
- Drugi stroški 9 EUR
- Finančni in drugi odhodki
- Prevrednotovalni odhodki 1.957 EUR

III. POSLOVNI IZID 31.12.2010 3.348 EUR

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

POSLOVNO POROČILO

Prednostne naloge

- postati odprta in odzivna šola, prepoznavna po delovanju z otroki s posebnimi potrebami,
- povečati obisk pouka romskih učencev
- vpeljati nove načine sodelovanja s starši (skupina za starše učencev iz nižjega izobrazbenega standarda)
- urediti okolico šole (parkirišča, fasada)
- nadaljevati z izobraževanjem na temo avtizem.

Projekti

V šolskem letu 2009/10 smo izvajali 4 projekte:

1. Živeti drugače
2. Eko šola
3. Sodelovanje s starši romskih učencev
4. Priprava na mednarodni projekt Comenius

Tekmovanja

Učenci so sodelovali na različnih tekmovanjih:

- Računanje je igra (matematično tekmovanje),
- športna tekmovanja (med dvema ognjema, plavanje, nogomet, atletika...),
- tekmovanja mladih tehnikov,
- Cici Vesela šola,
- Z računalniki skozi okna (računalniško tekmovanje),
- Potujmo, tekmuje, rešujemo (družboslovje)

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 šolskem letu 2009/10 je bilo veliko dejavnosti, nekatere je potrebno še posebej izpostaviti:

- Letovanje za učence PPVIZ IV. in V. stopnje v lovski koči na Pajkežu. V spremstvu Marjete Rožič, Irene Lahne in Renate Štravs je osem učencev preživelo pet dni (25.9.2009 – 2.10.2009) v naravi. Sami so kuhali in pospravljali, obiskali so jih taborniki, lovec, gozdar, spoznavali so življenje Kočevarjev, opazovali nočno nebo in ostale lepote neokrnjene narave.
- Nadaljevanje projekta Sodelovanje s starši romskih otrok, ki ga je v letošnjem šolskem letu vodila Bojana Klančičar (srečanja s starši, obiski na domu, prednovoletno druženje, zaključno druženje s kulturnim programom).
- Projekt Živeti drugače – vodja Marjeta Rožič: Spoznali smo različna društva in njihove člane (paraplegiki, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni), se seznanili z njihovimi posebnostmi, načinom življenja in premagovanjem vsakodnevnih težav.
- Priprave na mednarodni projekt Comenius, katerega vodja je Helena P. Zupančič, in obisk dveh predstavnikov šole iz Nemčije (Delmenhorst) v mesecu januarju.
- Dosežki na državnih tekmovanjih z uvrstitvami na prva 3 mesta: Tim Hočevar 3. mesto v plavanju in 3. mesto v skoku v daljino, Gašper Ljubi 2. mesto na računalniškem tekmovanju za posebni program in Barbara Đinič 2. mesto na računalniškem tekmovanju za NIS.
- Pridobitev komunikatorjev za 15 učencev PPVIZ (v marcu 2010) in začetek usposabljanja za delo z njimi
- Vzpostavitev alarmnega sistema in videonadzora-8 senzorjev in 2 kameri (v januarju 2010)
- Beljenje (večine) prostorov šole
- Napeljava zasilne razsvetljave
- Preureditev likovne/tehnične učilnice, pralnice in računalniške učilnice
- Namestitev žaluzij v glasbeni učilnici, stekleni sobi, pralnici in zbornici.
- Nakup konvektomata za kuhinjo (v januarju 2010)
- Nakup računalnikov v vrednosti 6.600 EUR
- Nakup projektorja in prenosnih računalnikov

Alarmni sistem in videonadzor smo uredili zaradi številnih vlomov:

26.10.2009: vlom v avtomobile

22.11.2009: vlom vrat v gospodinjsko učilnico

28.12.2009: vlom skozi okno pri telovadnici

23.5.2010: vlom skozi okno pri stopnišču v klet

Ob zadnjem vlomu so varnostniki storilca prijeli.

Računovodkinja:
Fani Rovar

Ravnateljica:
Vida Marolt

POROČILO O POSLOVANJU OŠ DRSKA ZA LETO 2010

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

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto, iz drugih javnih skladov, iz prispevkov staršev ter iz prihodkov oddajanja prostorov v uporabo, storitev kuhinje ter iz donacij.

Finančni prihodki so prihodki prejeti iz obresti za sredstva na podračunu pri UJP. Izredni prihodki so iz naslova prejetih odškodnin od zavarovalnice in prihodkov provizij. Celotni prihodki v letu 2010 znašajo 1.789.300 eur in so za 5,58 % večji kot lani. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Delež financiranja je naslednji: MŠŠ 80,03%, MO Novo mesto 5,79%, prispevki staršev 9,04%, uporaba prostorov in prehrana 3,58%, CMEPIUS 0,71%, MKGP Shema šolskega sadja 0,17%, donacije 0,47%, ostalo 0,21%.

ODHODKI

Celotni odhodki v letu 2010 znašajo 1.764.227 eur in so za 5,81 % 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. V tem sklopu predstavljajo največji delež stroški hrane (82.538 eur), stroški elektrike (32.462 eur), stroški ogrevanja – plin (39.620 eur) in material za pouk (12.902 eur). Gleda na leto 2009 se samo stroški materiala niso bistveno spremenili. Glede na načrtovane stroške se je zmanjšala poraba plina in povečala poraba elektrike. Delež stroškov materiala znaša 11,28% vseh odhodkov.

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 promet, stroški pogodbenega dela, stroški vodje kuhinje, stroški reprezentance, druge storitve. Večji del teh stroškov prestavlja investicijsko vzdrževanje (42.122 eur), komunalne storitve (11.001 eur), dnevnice in potni stroški (12.075 eur). V letu 2010 smo opravili večja investicijska vzdrževanja v kotlovnici, ki so bila planirana, zato so stroški storitev bistveno večji kot v letu 2009. Dnevnice in potni stroški so bili bistveni večji zaradi izvajanja projekta Comenius iz katerega smo tudi črpali sredstva za ta namen. Delež stroškov storitev znaša 6,92 % vseh odhodkov.

Stroški dela so v letu 2010 znašali 1.397.986 eur in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 79,24 %. Stroški dela so: plače in nadomestila plač, ki vključujejo kosmate plače, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, ter davek na plače, prispevki za socialno varnost delodajalcev vključujejo tako 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.

Amortizacija osnovnih sredstev je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo obračun amortizacije, vendar smo jo glede na sklep Mestne občine Novo mesto odpisali v breme sredstev ustanovitelja (UL. RS, št. 117/02) v višini 241.007 eur, v breme MŠŠ za prejete donacije 4.265 eur in za ostale prejete donacije 992 eur. Drobní inventar smo odpisali v celoti ob nabavi.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2010 znaša 25.073 eur. Ugotovimo, da smo poslovali s pozitivnim poslovnim izidom, kar imamo prikazano na podskupini kontov 985. Del dobička smo porabili za nabavo osnovnih sredstev v letu 2010, to je 11.827 eur, preostanek, 13.246 eur se izkazuje kot dobiček in ga bomo namenili za investicije in nabavo osnovnih sredstev v letu 2011.

BILANCA STANJA

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

Tabela 1: Nove nabave opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

Konto	Nove nabave	Vrednost v EUR
040 100	Pisarniško pohištvo	1.086
040 300	Oprema za ogrevanje in ventilacijo	7.364
040 302	Računal. in druga oprema za obdelavo podatkov	12.663
040 305	TV, LCD projektorji, kamere...	11.114
040 900	Ostala oprema	3.996
040 901	Orodje	620
041 000	Drobni inventar	18.944
	Skupaj:	55.787

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

Vrsta sredstev	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
1. Neopredmetena osnovna sredstva	8.562	7.714	848
2. Zemljišče	289.940	0	289.940
3. Zgradba	7.547.209	1.881.387	5.665.823
3. Osnovna sredstva	344.024	283.694	60.330
4. Drobni inventar	580.103	580.103	0
5. Umetniška dela	2.250	0	2.250
Skupaj:	8.772.088	2.752.898	6.019.193

V letu 2010 smo od MO Novo mesto uspeli pridobiti vrednost zemljišča in smo znesek 289.940 eur vnesli v bilanco.

Denar imamo ocenjen v nominalnem znesku. Na dan 31.12.2010 v blagajni nismo imeli gotovine, na podračunu pri UJP Novo mesto pa je bilo stanje 51.283 eur. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja in tudi ne odstopa bistveno od podatkov lanskega leta. Stanje terjatev je bilo usklajeno. Stanje terjatev do uporabnikov EKN je bilo usklajeno in predstavlja redne terjatve, ki zapadejo v januarju 2011.

Zaloge materiala v skladišču (kuhinja) se izkazujejo v vrednosti 2.782 eur.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, do zaposlenih in iz poslovanja so v normalnih mejah in ne kažejo odstopanj. Na pasivnih časovnih razmejitvah vodimo namenska sredstva učbeniškega sklada, šolskega sklada in drugih namenskih sredstev.

Na kontu 922 se nahajajo sredstva iz prejetih donacij za osnovna sredstva, namenjena nadomeščanje stroškov amortizacije, v višini 5.708 eur.

Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2010, v višini 6.013.484 eur. Podatke o stanju kontov skupine 98- sredstva v upravljanju smo uskladili z MO Novo mesto. Na podskupini 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.246 eur.

POSLOVNO POROČILO

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

Šolo upravlja ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Irena Potočar Papež, Marijan Jožef Špillar, 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 Renata Bratkovič. Strokovni organ šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki.

V letu 2010 je bilo vodenje poslovanja šole uspešno. Način financiranja je bil naslednji:

Ministrstvo za šolstvo in šport: 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 zdravstvene 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: del materialnih stroškov, poučevanje tujega jezika, regresirana kosila učencev (delno), projektno delo, del za udeležbo na športnih tekmovanjih, tekmovanjih v znanju in delno naravoslovne in kulturne dni, projektno delo v OŠ in delno sofinancira nakup računalniške opreme.

V letu 2010 smo še naprej izvajali evropski projekt Comenius. Ponovno smo se vključili tudi v projekt Shema šolskega sadja. Potekala sta tudi projekta Eko šola in Medgeneracijsko sodelovanje. V program imamo vključeno tudi nekaj dodatnih in nadstandardnih programov - pouk nemškega in francoskega jezika v okviru interesne dejavnosti, uvajanje zgodnjega učenja angleškega jezika v tretjem razredu in tečajna oblika angleščine v 1. do 3. razredu.

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 letos gostimo štiri oddelke Vrtca Pedenjped Novo mesto enota SAPRAMIŠKA in tri oddelke 4. razreda bršljinske osnovne šole.

V letu 2005 je bil ustanovljen Šolski sklad, v katerega smo pridobivamo prostovoljne prispevke staršev in drugih donatorjev. Sredstva se porabljajo na podlagi sprejetega plana dela Šolskega sklada. V letu 2010 je bilo delo Šolskega sklada uspešno. V celoti smo uresničili namen in dejavnost sklada, za katerega je bil ustanovljen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2010 je bilo vodenje poslovanja šole bistveno lažje kot v preteklih letih, saj so sredstva za pokrivanje materialnih stroškov prihajala v celoti in enakomerno glede na porabo. Način financiranja je ostal enak kot v preteklem letu. Prihodki zavoda v letu 2010 so znašali 1.789.300,43 eur, kar je za 5,58% več kot lani. Odhodki zavoda v letu 2010 so znašali 1.764.227,18 eur, kar je za 5,81% več kot lani. Poslovni izid je bil pozitiven.

Amortizacije za zgradbo in opremo znaša v skupnem znesku 246.263,59 eur. Knjižili smo jo v breme sredstev v upravljanju, v višini 245.271,93 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 glede na opredeljene standarde in merila

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev, iz plačil storitev, ki se opravljajo glede na začetku omenjene dejavnosti javne službe.

V letu 2010 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 2010

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 13,27 %, stroški storitev 7,52 %, amortizacija 1,45 %, stroški dela 77,49 %, drugi stroški 0,27% 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 eno učilnico in sanitarije za zaposlene in stranke. Stroški tekočega vzdrževanja v letu 2010 so znašali 15.179,40 €, stroški investicijskega vzdrževanja so znašali 17.880,83 €.

Amortizacija osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z veljavnimi predpisi. Delno smo jo poknjižili v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 112.272,01 €, ostalo v breme prihodkov šole v znesku 12.500,00 €.

Stroški plač v letu 2010 so znašali v letu 2010 1.740.200,50 €, prispevki in davki so znašali 605.523,62 €, neto plače so znašale 1.134.676,88 €. Število delavcev na podlagi opravljenih delovnih ur je bilo 85,01.

Struktura prihodkov:

Vseh prihodkov v letu 2010 so bila v višini **2.843.181,27 €**

- Prihodki iz MŠŠ 78,9%
- Prihodki Mestne občina Novo mesto 5,35 %
- Lastni prihodki 15,75 %
-

Odhodki v letu 2010 so bili v višini **2.818.305,28 €**

Razlika med prihodki in odhodki je **24.875,99 €**, ki jo bomo v celoti namenili za investicijsko vzdrževanje šole.-sprejeli in potrdili na seji sveta šole , z dne 3.3.2011.

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 2010 povečala za nakup računalniških programov v **znesku 877,42 €**, neodpisana vrednost znaša **1.812,30 €**.

Nabavna vrednost nepremičnine in vrednost zemljišča ostajata nespremenjena. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2010 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. **Popravki vrednosti zgradb znaša 93.268 €**, neodpisana vrednost nepremičnin znaša **1.269.122,62 €**. Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2010 povečala za nabave v znesku **51.926,67 €**, od tega oprema za **20.071,69 €**, **DI za 15.427,88 €**, knjig v knjižnici **za 5.830,69 €**, učbeniški sklad v vrednosti **10.596,41 €**, učbenikov za na klop nismo nabavili v letu 2010.

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 31.12.2010 **znaša 23.540,85 €**, od tega **12.823,82 € za DI**, knjig v vrednosti **1.132,08 €**, učbenikov iz učbeniškega sklada **2.378,17 €** in **7.206,78 €** za opremo. Gre za odpis nekaj dotrajane opreme, ki smo jo zamenjali z novo. Neodpisana vrednost opreme znaša **80.603,82 €**.

V bilanci stanja ne izkazujemo **dolgoročnih kapitalskih naložb**.

Na **dolgoročnih terjativah iz poslovanja** izkazujemo odplačila stanovanj s stanjem 265 €.

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 22,77 €. **Na podračunu pri UJP** imamo sredstva v znesku 66.907,01 €. Na kontu 120 **terjatev do kupcev** izkazujemo za 43.995,82 € neplačanih terjatev. Na kontu 129 **oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev** izkazujemo stanje 2.004,45 €. Na dan 31.12.2010 so bili poslani IOP obrazci za uskladitev terjatev. Pri **danih predujmi in varščinah** na kontu 130 izkazujemo stanje v vrednosti 15.480,00 €. V podskupini 140 **kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo** največjo terjatev do MŠŠ za plače, prispevke, prehrano v znesku 190.504,98 € od skupno 205.940,09 € terjatev.

Kratkoročnih finančnih naložb in kratkoročnih terjatev iz financiranja ne izkazujemo.

Druge kratkoročne terjatve na podskupini 170 predstavljajo terjatve do ZZS in SPIZ v vrednosti 4.157,12 €, na podskupini 174 za vstopni DDV v vrednosti 11,40 €.

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 1.474,14 €.

Zaloge materiala na podskupini konta 310 zajemajo količine živil v kuhinji na dan 31.12.2010 v znesku 5.324,87 €. 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 **1.413.892,38 €** in so se povečala za nakup računalnikov in zmanjšala za obračunano amortizacijo.

Konto 98001- Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje MŠŠ znašajo **48.244,31 €**. Prejeli smo sredstva za nakup računalnikov.

Na kontu 92200 prejete donacije od fizičnih oseb znašajo **2.618,42 €**.

Na kontu 98500 izkazuje stanje presežek prihodkov na odhodki, ki znaša **70.131,55 €**.

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 konceptiji 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 ki ga je sprejel svet šole na svoji seji dne 3. oktobra 2010 in s katerim je seznanjena tudi MO kot ustanoviteljica.

3. CILJI ŠOLE, ZAPISANI V VIZIJI RAZVOJA OŠ GRM ZA OBDOBJE 2003-2013:

Prednostne naloge, ki zahtevajo večja finančna sredstva, kot jih dobi šola iz proračuna, do leta 2010 so:

- informatizacija šole (LCD projektorji, računalniki,...),
- investicijsko vzdrževanje stare zgradbe (dok. zamenjave dotrajane azbestne kritine, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva, prenova sanitarij, adaptacija telovadnice)
- povezovanje šole z drugimi evropskimi šolami (mednarodni projekti),
- pridobitev ISO standarda na področju vzgoje in izobraževanja.

Zaradi vstopa v EU in velikega števila učencev Neslovencev, ter hitre rasti romske populacije je prišlo do potreb, ki jih ne država ne ustanoviteljica ne pokrivata v zadostni meri in sicer:

- -plačevanje strokovnih delavcev in pomočnikov za delo z učenci tujci in Romi,
- -izobraževanje delavcev za potrebe dela s tujci in Romi.

V letu 2010 smo preuredili sanitarije za stranke.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:

Zaključni račun za leto 2010 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. MŠŠ in MO Novo mesto sta svoje obveznosti redno poravnala.

Osnovna šola Grm je v letu 2010 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 2010 dosegla, da so se te obveznosti redno izpolnjevale. To se vidi tudi iz indeksa 136,26. Ker je tudi MŠŠ šoli redno nakazovalo sredstva za njeno delovanje (indeks 101,88), šola ni imela težav z likvidnostjo. Šola v slovenskem prostoru izstopa s sredstvi, pridobljenimi na trgu, saj je le-teh kar 15% njenega proračuna, kar znaša 436.061,53 €. Z dohodkom, ki ga je ustvarila z oddajanjem prostorov (43.260 €), zbiranjem surovin (6.048 €) in storitvami kuhinje za zunanje uporabnike, je šola investicijsko vzdrževala šolo (17.881 €), nabavljala IKT sredstva (19.868 €) in zbirala sredstva za obnovo garderobe in telovadnice. S sredstvi, pridobljenimi prek javnih razpisov (63.551 €), pa je povečevala kvaliteto svojih storitev. Z dvema javnima delavcema, zaposlenima prek javnih razpisov, in eno pripravnico, zaposleno prek razpisa MŠŠ, je lahko zagotavljala standard 100% nadomeščanja v primeru izostankov strokovnih delavcev.

Računovodkinja:
Marjanca Petrinčič

Ravnateljica:
Sonja Simčič

POROČILO O POSLOVANJU OŠ OTOČEC ZA LETO 2010

RAČUNOVODSKO POROČILO

Sredstva: Vrednost zemljišča ostaja nespremenjena in je 95.588,77 €. Vrednost zgradbe pa se je v letu 2010 povečala za dograditev nadstreška pri vhodu za delavce. Investicija je stala 3.600,00 €. Vrednost zgradbe pa se je spremenila tudi za obračunano amortizacijo v vrednosti 16.632,04 €. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 510.797,91 €. Neodpisana vrednost zgradb in zemljišč znaša 147.727,00 €.

Nakupna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2010 povečala za nakup v znesku 11.710,61 €, od tega oprema za 2.685,47 € in drobni inventar za 9.025,14 €. Nakupili smo: 1 x prenosni računalnik in 3 x osebni računalnik. Dva osebna računalnika smo kupili preko razpisa Ministrstva za šolstvo, kjer ministrstvo nabavo financira 50 %. Del sredstev je nakazala tudi ustanoviteljica. Opredmetena osnovna sredstva v vrednosti pod 500 EUR pa smo povečali za nakup nove opreme v eni učilnici (stoli, mize), omarice za shranjevanje učnih pripomočkov, učnih pripomočkov (3x projekcijsko platno), knjige za otroke in učitelje ...V letu 2010 so se za potrebe učbeniškega sklada samo dokupili učbeniki, ki so manjkali glede na število otrok. Iz evidence izposoje učbenikov pa so se odpisali učbeniki za geografijo 9 v vrednosti 425,10 €.

Popis osnovnih sredstev: komisija je ob popisu ugotovila, da določena osnovna sredstva in inventar niso več uporabna oziroma so poškodovana ali uničena, zato jih je predlagala v odpis. komisija je ob popisu ugotovila, da sta oprema v vrednosti 9.423,25 € (6x računalnik (zastareli in jih ni več mogoče uporabljati), tv barvni, skrinja) in drobni inventar v vrednosti 2.299,59 € (delovna obleka, učni pripomočki,...) dotrajana in uničena. Iz evidence pa je izločen tudi moto kultivator Honda v vrednosti 1.190,89 €. Navedeno sredstvo smo prodali in v njegovi vrednosti kupili manjšo novo kosilnico.

Kratkoročna sredstva: terjatve so se v večini glede na leto 2009 znižale in tudi le-te niso sporne. V letu 2010 beležimo tudi nakazilo terjatve do učenca, ki smo jo obravnavali kot sporno. Terjatve so v večini poravnane sproti, v nasprotnem primeru dvakrat mesečno pošiljamo opomine. Vsem partnerjem, ki so imeli odprte terjatve na dan 31. 12. 2010, smo poslali iop obrazec za uskladitev terjatev. Posredni uporabniki občinskih proračunov usklajujemo terjatve in obveznosti na podlagi izpiska odprtih postavk ter izpisa stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Obveznosti do virov sredstev: Šola ima po zakonu ustanovljen šolski sklad, v katerem se nalagajo prostovoljni prispevki staršev učencev naše šole. Šola dvakrat letno izda položnice, starši pa po svojih močeh prispevajo sredstva. Pridobljena sredstva namensko porabimo za nabavo nadstandardne opreme in fotokopiranje učnih listov učencem. V letu 2010 je bilo zbrano 2.427,15 €. Denar se je porabil za fotokopiranje učencem – 1.000,00 € in nakup nove učilnice v vrednosti 1.541,15 €.

V letu 2010 se je šola prijavila v mednarodni projekt Comenius in tako pridobila pravico do koriščenja sredstev v vrednosti 20.000,00 €. Do sedaj je bilo nakazano 16.000,00 €, razlika pa bo nakazana leta 2012, ob zaključku projekta. Sredstva se namensko porabljajo za projekt. V letu 2011 bo gostiteljica tudi naša šola, zato smo pridobivali tudi donatorska sredstva za uspešno izvedbo gostovanja v trajanju enega tedna. V ta namen smo zbrali že 1.830,00 € donatorskih sredstev.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: Sredstva na kontu 922, so se spremenila za donacijo podjetja Bitea v ocenjeni vrednosti 236,52 €, nakup nove učilnice (šolski sklad in zbiralna akcija papirja) v vrednosti 1.968,00 €, gratis knjige založbe Supra 17,51 € in amortizacijo. Amortizacija za leto 2010 je znašala 545,49 €. Konto izkazuje po obračunani amortizaciji 1.137,54 € sredstev.

Konto 980 – v letu 2010 se je obveznost spremenila za obračunano amortizacijo, prodajo kosilnice in nakazana sredstva za nakup računalnikov (MŠŠ 498,16 €, MO NM 689,00 €). Zaradi večje nabave osnovnih sredstev in ne kritja sredstev na kontu obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, smo iz konta presežek prihodkov nad odhodki preknjižili sredstva v

vrednosti 4.734,57 €. Šola je spremenila znesek sredstev prejeta v upravljanje za del obračunane amortizacije. Obračunana amortizacija po veljavnih amortizacijskih stopnjah je znašala 29.391,43 €. Ker od ustanovitelja nismo prejeli sredstev za kritje amortizacije, smo strošek amortizacije v vrednosti 28.845,94 € krili v breme konta Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Konto 985-00 – v letu 2010 smo iz konta prenesli 4.734,57 € sredstev na konto 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za nakup osnovnih sredstev. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2010 znaša 4.824,97€. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe glede na celotne prihodke predstavlja 0,49 delež. Prenesli smo ga na konto Presežek prihodkov nad odhodki, tako da saldo na dan 31.12.2010 izkazuje 25.001,15€.

Analiza prihodkov: celotni prihodki doseženi v letu 2010 so znašali 980.223,70 € in so bili za 2,17 % nižji od doseženih v letu 2009. glede na vir prihodka, prihodki šole (prihodki od učencev, najem telovadnice, prehrana delavcev) predstavljajo 10.21 %, prihodki MŠŠ in ustanovitelja 87,43 %, finančni prihodki 0,22 %, drugi prihodki 2,14 %. prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe, v okviru katere izvajamo še pripravo in dostavo hrane ter dajanje prostorov v uporabo.

Prihodek šole s pripravo hrane se je glede na ceno in število obrokov v letu 2010 zmanjšal. Vzrok je v načinu financiranja. Cene obrokov so se v šolskem letu 2010/2011 spremenile. Cena malice je 0,80 € po priporočilih ministrstva. V šolskem letu smo spremenili način obračunavanja kosil glede na starost. Sedaj smo uvedli tri skupine po triadah. Cena za triado 6. r. – 9. r. se je glede na obračun stroškov v predhodnem letu znižala za 10 %. Prihodek od prehrane za odrasle je glede na predhodno leto v upadu. Vzrok nižjega prihodka je manj obrokov razdeljenih med zaposlene. Prihodek od uporabe telovadnice se je glede na leto 2009 znižal. Vzrok je v manjši zasedenosti telovadnice oziroma krajši termini.

V letu 2010 beležimo nižji prihodek s strani Mestne občine Novo mesto zaradi drugačne organizacije prevoza otrok v šolo, ki je začela veljati 1. 9. 2009. Ustanoviteljica nakazuje sredstva le za prevoz otrok, ki jih opravlja hišnik na relaciji Otočec–Zagrad in Otočec–Lešnica. Mestna občina je v letu 2010 redno nakazovala materialna sredstva za: porabo električne energije, komunalo, zavarovanje, ogrevanje, dimnikarske storitve in varovanje. Na osnovi mesečnih zahtevkov smo v letu 2010 prejeli 42.466,38 € za kritje navedenih stroškov. Beležimo pa primanjkljaj sredstev na področju vzdrževanja objekta in sredstev, ki glede na življenjsko dobo, rabijo obnovo.

Analiza odhodkov: šola je skušala biti s porabo materialnih sredstev in storitev pri izvajanju programa čim bolj racionalna. tako nam je na področju porabe materiala, gledano kot celota, uspelo nekoliko znižati stroške glede na preteklo leto, na področju porabe storitev pa beležimo rahel porast porabe. Poraba stroškov storitev se je glede na leto 2009 povišala za 27,63 %. Največje povišanje beležimo pri naslednjih storitvah: obračun šole v naravi, stroški projekta Comenius, tekoče vzdrževanje objekta in opreme (obnovili rolete, prepleskali del učilnic in hodnik, zunanje prebarvali okna, na novo označili makete na igrišču, ...). Ker za navedene storitve (vzdrževanje) ne prejmemo od ustanovitelja finančnih sredstev, je navedeno strošek zavoda. Pri ostalih storitvah ne opazimo večjega odstopanja. Povišanje je opazno predvsem na storitvah, ki jih nam opravljajo zunanji izvajalci (inflacija).

-Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev smo krili v breme ustanovitelja in del v breme donacij. Nabavo drobnega inventarja smo krili v breme šole.

-Stroški dela: Povprečno število zaposlenih v zavodu v letu 2010 je bilo 34,88 delavcev, na podlagi opravljenih delovnih ur z nadomestili. Povprečno število zaposlenih brez porodniške ter vključenimi nadomestili je bilo 30,63 delavcev. Povprečno število zaposlenih v zavodu v letu 2010 brez nadomestil je bilo 28,39 delavcev na podlagi opravljenih ur.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 1.864 delovnih ur, v breme ZZSZ 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 7.832,00 ur porodniške. V letu 2010 smo imeli od februarja dalje zaposleno delavko preko javnih del.

POSLOVNO POROČILO

Na OŠ Otočec se število učencev zmanjšuje, prav tako se je zmanjšalo število oddelkov. Po dva oddelka sta ostala samo v 4. in 6. razredu, ostali razredi so samo po en oddelok. Število zaposlenih se je zmanjšalo zaradi manjšega števila učencev. Na dan 31. 12. 2010 so bile tri

osebe na porodniškem, dve na bolniškem dopustu in ena oseba polovično na bolniškem dopustu.

Šola je že tri leta popolna devetletka in nudi učencem različne dejavnosti, s katerimi razvija učenčeve potenciale. Zaradi majhnosti šole je tako med učenci kot učitelji zelo razvito medsebojno sodelovanje, kar se kaže v dobrih rezultatih nadarjenih učencev in pri učencih, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Prav tako je zelo razvejano sodelovanje med starši in šolo, saj vsako leto organiziramo različne dejavnosti, ki jih izvedemo skupaj. Socialni status učencev je kar dober, saj se večina staršev poleg službe ukvarja še z dopolnilnimi dejavnostmi. Med učenci je tudi 7 Romov, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces. Z usklajenim delovanjem učiteljev smo jih že skoraj uspeli socializirati.

OŠ Otočec deveto 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 2010 je bilo leto recesije, vendar se le-ta ni odražala v kvaliteti našega dela.

En učenec v šolskem letu 2010/11 ni napredoval v višji razred, in to v 1. razredu (Rom), vsi ostali učenci so napredovali.

V šolskem letu 2009/10 je 19 učencev imelo dodatno strokovno pomoč, ki so jo izvajali učitelji ali svetovalna služba. Samo pri Romih ni bila 100 % realizacija opravljenih ur zaradi pogoste odsotnosti.

Šola je v preteklem šolskem letu planirala 14 šolskih projektov, od katerih je bilo 12 uspešno izvedenih.

Na sedmih tekmovanjih so bili učenci zelo uspešni in so dosegli 5 zlatih priznanj, 11 srebrnih priznanj in 86 bronastih priznanj.

Uspešni smo bili tudi pri izobraževanju zaposlenih, saj smo organizirali izobraževanja za vse zaposlene, ki so bila sofinancirana iz sredstev evropskega sklada. Nekatera izobraževanja so bila obvezna za celoten kolektiv, nekatera pa so bila prostovoljna in je bila šola koordinatorica. Izobraževanja za celoten kolektiv so prinesla tudi spremembe pri delu zaposlenih. Za vse strokovne delavce je bilo obvezno štiridnevno izobraževanje Usposabljanje za samoevalvacijo in udeležba na študijskih skupinah (dva dni). Vsem zaposlenim je bila ponujena možnost izobraževanja na seminarju Varstvo okolja in pomen prostora v okviru za trajnostni razvoj v trajanju dveh dni, IKT izobraževanje in kuharske delavnice. Posamezniki so se udeležili še naslednjih izobraževanj: izobraževanja s področja varnega dela s čistili, predstavitve dobaviteljev živil, zaključnega računa, preverbe plač, uvajanja tujega jezika, usposabljanja za samoevalvacijo, usposabljanja za zunanjo evalvacijo, notranje presoje, izobraževanja eko koordinatorjev, varnega otroškega igrišča in varstva pri delu in varstva pred požarom. Zaposleni varčujemo pri izobraževanju tudi na ta način, da kombiniramo prevoze s sosednjimi šolami in si delimo stroške.

Število učiteljev brez nazivov se je povečalo. Razlog je v učiteljih začetnikih, ki nadomeščajo porodniško in še nimajo naziva. Na omenjeni dan sta bili podani dva mnenji o napredovanju v naziv mentor in svetnik, vendar vlogi še nista rešeni.

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Vsako pomembno nalogo evalviramo in tako dobimo smernice za naprej. Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva, vedno več.

V začetku šolskega leta smo si izbrali projekte, v katere bomo vsi vključeni, vendar se je na koncu pokazalo, da je bil izbor prevelik in le-ti ne bi bili uspešno izvedeni. V bodoče bomo izbrali manjše število šolskih projektov in bomo le-te bolje dodelali. Vsak projekt pa zahteva tudi finančna sredstva, zato si izbiramo tudi projekte, ki so sofinancirani.

Računovodkinja:
Jožica Prešern

Ravnateljica:
Mojca MIKLIČ

POROČILO O POSLOVANJU OŠ STOPIČE ZA LETO 2010

RAČUNOVODSKO POROČILO

SREDSTVA

Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic se v letu 2010 ni povečala, zmanjšala se je za vrednost odpisa v višini 562,27 EUR in znaša ob koncu leta 6.686,16 EUR. Popravek vrednosti znaša 5.512,77 EUR in se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 675,96 EUR. Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 1.173,39 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2010 ni povečala. Nabavna vrednost zemljišča znaša 101.711,78 EUR, zgradb pa 3.257.507,64 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin se je v letu 2010 spremenil, povečal se je za obračunano amortizacijo v višini 97.725,23 EUR. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 1.439.879,55 EUR. Neodpisana vrednost nepremičnin znaša 1.919.339,87 EUR.

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je v letu 2010 povečala za nabave v višini 28.970,02 EUR. Iz sredstev invalidi nad kvoto smo nabavili opremo v višini 3.988,45 EUR, razliko v višini 24.981,57 EUR pa smo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša ob koncu leta 199.539,65 EUR. Odpisana vrednost opreme se je v letu 2010 povečala za znesek obračunane amortizacije v višini 18.471,18 EUR in zmanjšala za odpise v višini 11.027,03 EUR in ob koncu leta znaša 140.529,42 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša na zadnji dan obračunskega leta 59.010,23 EUR.

Na konto drobnega inventarja smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov in knjig v skupni višini 19.032,67 EUR od tega 1.530,85 EUR s pomočjo donacij. V Stopičah je bil nabavljen DI v višini 11.495,03 EUR, v PŠ Dolž v višini 305,05 EUR in v PŠ Podgrad v višini 462,21 EUR. Za potrebe vrtca je bil nabavljen DI v višini 941,33 EUR. V šolski knjižnici smo nabavili knjige v skupnem znesku 3.585,21 EUR, od tega je bilo doniranih knjig v vrednosti 481,33 EUR, vrednost novo nabavljenih knjig učbeniškega sklada znaša 1.613,01 EUR, učbenikov za na klop v letu 2010 nismo nabavljali, znesek nabav strokovne literature pa znaša 630,83 EUR. V letu 2010 je bil opravljen popis knjig v šolski knjižnici. Iz uporabe je bilo izločenih knjig v višini 3.810,65 EUR. V poslovnih knjigah smo za vrednost odpisov zmanjšali nabavno vrednost in popravek vrednosti.

Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto znašajo 154.842,37 EUR. Stanje **kratkoročnih terjatev do kupcev** je v mejah normale in ne ogroža poslovanja in znaša 20.193,31 EUR. Ob koncu leta 2010 je stanje na kontu **spornih in dvomljivih terjatev do kupcev** v državi 2.707,37 EUR.

V bilanci stanja izkazujemo **kratkoročne predujme** v višini 44,76 EUR do Založbe Rokus Ljubljana in 76,50 EUR do podjetja za svetovanje, izobraževanje in trgovino MIB,d.o.o..

Na kontih skupine 14 so prikazane **kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta** v višini 148.934,41 EUR.

Na kontu skupine 17 imamo knjižene **druge kratkoročne terjatve** v višini 1.644,82 EUR.

Na **aktivnih časovnih razmejitvah** so knjiženi stroški za leto 2011 plačani v letu 2010 za razne naročnine (telefonska naročnina januar 2011, revija IKS, računovodski predpisi) v skupni višini 669,25 EUR.

Na kontu prehodno **nezaračunani prihodki** so knjiženi nezaračunani prihodki iz naslova shema šolskega sadja v višini 610,95 EUR in prihodki iz naslova zahtevka za nagrado za invalide nad predpisano kvoto za mesec december 2010 v višini 183,54 EUR.

Na kontu **zalog materiala** imamo knjižene zaloge neporabljenih živil in čistil v kuhinji v višini 2.094,35 EUR in zaloge goriva za ogrevanje v višini 3.193,30 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 2010 v višini 119.825,48 EUR - **konto skupine 21**
- na **kontu skupine 22** imamo knjižene kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 49.723,91 EUR. Računi so zapadli v plačilo v letu 2011. Spornih obveznosti do dobaviteljev nimamo.
- na **kontu skupine 23** imamo knjižene kratkoročne obveznosti za terjatve iz naslova prispevkov na izplačane plače v višini 19.421,10 EUR, obveznost na podlagi odtegljajev od plač za december 2010 v skupni višini 3.943,83 EUR in obveznost za pogodbeno delo v višini 142,67 EUR
- kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta imamo knjižene na **kontu 24** v skupni višini 1.115,27 EUR. Računi so zapadli v plačilo v letu 2011.
- na kontih pasivnih časovnih razmejitev je saldo 34.959,78 EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI:

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 amortizacije v breme vira za leto 2010 v višini 1.877,65 EUR znaša saldo na kontu 9.762,56 EUR.

Na kontu skupine 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31.12.2010. Saldo konta znaša 1.969.760,93 EUR. Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 zmanjšan za odpisano amortizacijo v višini 114.994,72 EUR.

Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki - stanje konta na dan 01.01.2010 je bilo 72.839,82 EUR in se je v letu 2010 povečalo za 347,04 EUR (presežek prihodkov nad odhodki stanovanjski del) in za 47.338,12 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31.12.2010 splošni del) in zmanjšalo za 19.633,02 EUR za pokrivanje nabave osnovnih sredstev in DI – prenos na konto 980. Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 100.891,96 EUR. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine 98 znašajo 2.070.652,89 EUR.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2010 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 47.338,12 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za obračunsko leto 2010 bomo porabili v skladu s 25. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče (Ur.l. RS, št. 75/2008) 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 2010

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

Vrtec Stopiče:

Spremljati razvoj otrok v vseh oddelkih s pomočjo izdelanega orodja. Uporabiti pridobljena spoznanja za načrtovanje dejavnosti.

Izvesti pogovorne ure s starši v vseh oddelkih z uporabo enotne strukture.

Usposobiti strokovne delavce za uporabo IKT pri opazovanju in spremljanju otrok med dejavnostmi v vrtcu in izdelava DVD – ja ob zaključku šolskega leta.

Izdelati osebni portfolio kariernega razvoja vseh strokovnih delavcev.

Matična šola in podružnična šola Podgrad: usposabljanje učiteljskega, vzgojitelskega zbora in drugih delavcev šole za izvajanje predmetnika 9-letne osnovne šole: diferenciacija in individualizacija pouka; izbirni predmeti; doslednost pri upoštevanju šolskih in razrednih pravil ter bontona; oblikovanje vzgojnega načrta; skrb za jezik (oblikovanje in izdaja šolskega glasila); skrb za ekologijo (ohraniti EKO zastavo); skrb za zdravje (mreža zdravih šol); nacionalni preizkusi znanja za učence 6. in 9.r.; odkrivanje nadarjenih učencev (4., 5., 7., 8. in 9. razred) ter delo z njimi; uvajanje računalnika pri pouku na razredni in predmetni stopnji; uporaba

interaktivne table pri pouku; izvedba tekmovanj; oblikovanje šolskega glasila; medpredmetno povezovanje kot temeljna naloga delovanja šolskih aktivov; opisno ocenjevanje; načrtovanje in izvedba dnevov 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; učenje o učenju; zdrav življenjski slog.

Organizacijski cilji: sprotno spremljanje in vrednotenje podatkov na šoli (dokumentacija za 9-letko), urniki, kombiniran pouk na podružničnih šolah, šola v naravi, plavalni tečaj za učence 6.r., trije tedni dnevov dejavnosti, zgodnje učenje tujega jezika v 3. r., dve ocenjevalni obdobji, prevozi učencev z avtobusi in šolskim kombijem, jutranje varstvo, PB, varstvo učencev med prostimi urami, delitev učencev v učne skupine, delovanje šolskih aktivov.

VZGOJNI NAČRT: Nadaljevanje projekta začetega v šolskem letu 2008/2009; uresničevanje treh akcijskih načrtov; evalvacija Vzgojnega načrta.

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.

Samoevalvacija: Uvajanje procesov samoevalvacije je obvezna naloga vsake šole (ZOFVI). Zaposleni v procesu izobraževanja pridobijo naslednje kompetence: sposobnost prepoznavanja, ugotavljanja in razvrščanja prioritet in določanje ciljev, povezanih z nenehnim izboljševanjem šol; sposobnost priprave dolgoročnega načrta izboljšav v šoli; sposobnost načrtovanja strategij doseganja zastavljenih ciljev; razumevanje vloge in pomena vodenja za samoevalvacijo; sposobnost uporabe podatkov za odločanje o izboljšavah v šolah; sposobnost priprave letnega poročila o izboljšavah v šoli, ...

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja: sodelovanje s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje.

Kakovost vzgojno-izobraževalnih storitev postaja vse večja vrednota. Model omogoča vrtcem in osnovnim šolam združevati elemente učeče se organizacije, zadovoljevanja potreb uporabnikov in sistematičnega merjenja kakovosti. Nadaljevali bomo z izvajanjem notranjih presoj.

Sodelovanje v slovenski mreži zdravih šol: program Zdrave šole ima tri značilnosti: pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete (zdravje je medpredmetno področje); prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje - pravila, klima, medsebojni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, različne dejavnosti, projekti ...); sodelovanje s starši, zdravstveno in drugimi specializiranimi službami, skupnostjo. **Fleksibilni predmetnik** - izvajanje pri določenih predmetih, sodelovanje z ZRSŠ.

Progreens: Projekt je sofinanciran iz ESS. Izvajali smo ga dve leti z učenci 5. oz. 6. razreda, letos bomo seznanjeni z analizo pridobljenih podatkov.

Shema šolskega sadja: Je projekt EU, katerega cilj je povečati količino zaužitega sadja in zelenjave pri mladostnikih. V projekt so vključeni vsi učenci od 1.- 9. razreda.

Energy: Projekt s področja krepitve zdravja oz. preprečevanja prekomerne telesne teže. V projekt je vključenih 8 držav EU. Pri nas sodelujejo učenci 5. in 6. r.

Z glavo na zabavo: Izvajalci programa učencem učinkovito pokažejo, da se je mogoče odlično zabavati brez alkohola in drugih škodljivih pomagal, hkrati pa posebno pozornost namenjajo opozarjanju nezdružljivosti uporabe alkohola in prepovedanih drog z aktivno udeležbo v cestnem prometu.

E- šolstvo obsega usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, svetovanje, didaktična podpora in tehnična pomoč vzgojno-izobraževalnim zavodom. Cilje dosegamo z dvema projektoma: Projekt e- podpora in Projekt e- kompetentni učitelj.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Upošteva se zastavljene cilje v letu 2010, ugotavljamo, da so bili cilji uresničeni.

Šola je bila v letu 2010 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.

Računovodkinja:
Tatjana Maresić

Ravnateljica:
mag. Mateja Andrejčič

POROČILO O POSLOVANJU OŠ ŠMIHEL ZA LETO 2010

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 26.077 EUR, kar predstavlja: investicijo za preureditev sanitarij na matični šoli, namestitev mreže ob igrišču na podružnici, nabavo programa Kadrovska evidenca, nabavo interaktivne table, LCD TV, dveh računalnikov, brusilke, stroške montaže za usposobitev pomivalnega stroja ter nabavo drobnega inventarja.

Popravek vrednosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 76.092 EUR.

Po sklepu inventurne komisije smo iz evidence izločili dotrajano, uničeno in zastarelo opremo in drobn inventar v višini 32.837 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 1.372.555 EUR.

Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve

Na dan 31.12.2010 smo imeli v blagajni 18 EUR gotovine, na podračunu pri UJP pa 63.813 EUR. Prosta denarna sredstva imamo vezana pri bankah v višini 90.865 EUR.

Na kontih kratkoročnih terjatev do kupcev izkazujemo neplačane terjatve v višini 23.483 EUR, od tega znašajo 6.500 EUR zapadle terjatve do učencev ter 4.157 EUR zapadle terjatve do ostalih kupcev.. Največjo zapadlo terjatev tako kot v preteklem letu še vedno predstavlja terjatev do Moškega odbojkarskega kluba Krka Novo mesto v višini 2.360 EUR. V letu 2010 se je terjatev zmanjšala za plačilo v višini 1.200 EUR. V letu 2011 bomo terjatev poskušali izterjati preko e-izvršbe, katere smo se začeli uspešno posluževati v letu 2010.

Na kontih kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN izkazujemo saldo v višini 131.418 EUR, kar predstavljajo terjatve do MŠŠ za sredstva za izplačilo plač in nadomestil za mesec december 2010, terjatve za sredstva za izplačilo solidarnostnih pomoči zaradi daljše bolniške odsotnosti dveh zaposlencev, terjatve za sredstva za povračilo davka od prometa zavarovalnih poslov, terjatve za subvencionirano prehrano učencev; terjatve do MO NM za sredstva za zgodnje poučevanje tujega jezika ter za materialne stroške, terjatve do ZRSZ za povračilo plače in nadomestil za javni delavki ter terjatve za obresti na podračunu.

Na kontih kratkoročnih terjatev iz financiranja izkazujemo terjatve za obresti od vezave denarnih sredstev v višini 896 EUR.

Na kontih drugih kratkoročnih terjatev izkazujemo terjatve v višini 6.989 EUR, kar predstavljajo terjatve za vstopni DDV po prejetih fakturah, terjatve do ZZSZ za refundacijo bolnin ter druge kratkoročne terjatve do zaposlenih.

Na AČR pa izkazujemo vnaprej plačano naročnino za strokovno literaturo.

Zaloge

Na kontu zalog izkazujemo zalogo živil in ostalega mat. za šolsko kuhinjo v višini 3.648 EUR.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Na teh kontih izkazujemo obveznosti v skupni višini 224.330 EUR, kar predstavljajo obveznosti do zaposlenih za decembrske plače, obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za izplačila po podjemnih pogodbah, prispevke za plače, premije za KDPZ, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih ter obveznosti za DDV.

Na kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitvah izkazujemo kratkoročno odložene prihodke.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Na dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah izkazujemo prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije v višini 4.657 EUR.

Na kontih obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje izkazujemo obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 1.367.711 EUR ter stanje presežka prihodkov nad odhodki v višini 97.233 EUR.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Analiza prihodkov

Celotni prihodki znašajo 1.810.180 EUR in so za 0,19 % večji od doseženih v preteklem letu. Prihodki iz poslovanja predstavljajo kar 99,80 % celotnih prihodkov. Vsi prihodki so doseženi z izvajanjem javne službe.

Analiza odhodkov

Celotni odhodki znašajo 1.806.020 EUR in so za 1,56 % večji od doseženih v preteklem letu. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,77 % celotnih odhodkov.

Stroški materiala znašajo 156.431 EUR in so za 3,65 % nižji kot v preteklem letu.

Stroški storitev znašajo 135.981 EUR in so za 40,89 % višji kot v preteklem letu predvsem na račun višjih stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja, stroškov izobraževanja, zdravstvenih storitev ter dela po podjetniških pogodbah.

Stroški dela znašajo 1.500.633 EUR in so za 0,45 % višji kot v preteklem letu in predstavljajo 83,09 % celotnih odhodkov.

Izplačali smo štiri jubilejne nagrade, eno za 10 let delovne dobe, dve za 20 let delovne dobe in eno za 30 let delovne dobe, kar znaša v skupnem znesku 2.467 EUR. V letu 2010 smo izplačali še tri solidarnostne pomoči zaradi daljše bolniške odsotnosti v skupnem znesku 1.733 EUR in eno odpravnino ob upokojitvi v višini 6.669 EUR bruto.

Nadomestila plač zaradi bolniške odsotnosti v breme našega zavoda so bila izplačana za 5.148 delovnih ur, v breme ZZZS je bilo izplačanih 537 delovnih ur nege in spremstva, 5.228 delovnih ur bolezni, 38 delovnih ur za poškodbe pri delu, 1.388 delovnih ur za poškodbe izven dela, 53 delovnih ur za poškodbe po tretji osebi izven dela in 29 ur za darovanje krvi.

Amortizacija neopredmetenih sredstev in opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v višini 76.093 EUR. Od celotnega zneska smo jo pokrili v breme prihodkov v višini 8.811 EUR, 799 EUR smo jo odpisali v breme prejetih donacij, razliko v višini 66.483 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 4.160 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za obračunsko leto 2010 bomo porabili za investicije v zgradbe ter nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

POSLOVNO POROČILO

VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE: Poslanstvo naše šole tako kot poslanstvo drugih osnovnih šol določa zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja, zlasti pa še osnovnošolska zakonodaja. Skozi dejavnosti učiteljskega zbora, še posebej poglobljeno delovanje znotraj Mreže učečih se skupnosti in oblikovanje Vzgojnega načrta 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

Pri načrtovanju in izvajanju naše dejavnosti upoštevamo tudi nekatere zunanje vplive, zlasti slabše gospodarske razmere in posledično večjo brezposelnost staršev naših učencev.

DOLGOROČNI CILJI

Dolgoročni cilji delovanja so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji.

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, ki ga je svet šole sprejel na seji 30. 9. 2010 in so naslednji:

- *vzgojno delovanje*: promocija šole, skrb za zdravje, skrb zase in za druge,
- *izobraževalni del*: izboljšati celoten učni proces od motivacije do ocenjevanja, doseči kakovostno uporabno znanje, redno delati z nadarjenimi učenci,
- *kadri*: strokovni in kompetentni sodelavci, kakovostnejše strokovno povezovanje in sodelovanje, skrb zase in za druge,
- *medsebojno sodelovanje udeležencev v vzgoji in izobraževanju*: prizadevati si za dobre medsebojne odnose med zaposlenimi, učenci in starši, pravilno uporabljati sodobna AV sredstva, vlagati v izboljšave in vzgajati k varčnosti z dobrinami – energijo, uvajati novosti v vzgojno-izobraževalno delo,
- *materialne in finančne možnosti*: izboljšati prostorske pogoje, izboljšati urejenost zunanjih površin, povečati opremljenost z IKT tehnologije, trženje lastnih kapacitet.

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.

Kakovosten vzgojno-izobraževalni proces je stalna prednostna naloga. Druge prednostne naloge v šolskem letu 2009/10 pa so bile udejanjanje vzgojnega načrta, v učence usmerjene aktivne oblike in metode dela, kriteriji znanj predvsem za ocene pridobljene na drug način (ne pisne), uporabno znanje za vsakega, dejavnosti na področju EKO šole, spremljanje pouka.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2010 je bilo poslovanje naše šole uspešno. V času počitnic so bila v stavbi opravljena sprotna vzdrževalna dela. S preureditvijo obstoječega WC-ja in zmanjšanjem kabineta za romske pomočnike, smo pridobili tri WC-je. Hišnik je popravil oplesk v nekaterih učilnicah, zlasti v zgornjem nadstropju in v pritličju. Prav tako je popravil oplesk v učilnicah tudi v Birčni vasi.

V avgustu smo na podružnici zamenjali 15 oken (lani 12). Del sredstev sta prispevala Trščinar d.o.o in Steklarstvo Šiško. V času jesenskih počitnic in v prvih dneh novembra smo na delu podružnične stavbe, kjer so nova okna, prepleskali omet in napušč ter z novo fasado poskrbeli za lepši izgled podružnice.

Čim prej pa bo s pomočjo ustanovitelja potrebno izvesti tudi večja in finančno zahtevnejša sanacijska dela.

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, vezane na vzgojno-izobraževalno dejavnost, dosegli. *Lepo je učiti otroke šteti, toda še bolje jih je naučiti tisto, kar šteje. (Bob Talbert)*

Iz vodilne misli letošnjega šolskega leta, da »šteje« znanje, »štejejo« tudi vzgojne dejavnosti. Skrbeli smo za uresničevanje vzgojnega načrta in delovali po pravilih šolskega reda. Posluževali smo se predvsem restitucije in svetovanja.

Ob vsakodnevnih stikih z učenci smo krepili strpnost in iskali načine ustreznega reševanja konfliktov.

Kriterijem znanj za ocene pridobljene na drug način (ne pisne), smo se najbolj posvetili v naravoslovno matematičnem aktivu. V okviru projekta Vodenje za učenje smo izvedli strokovno razpravo na temo *ocenjevanja*. Skozi višje kriterije smo sledili cilju dvigniti nivo znanja s čim več uporabnega in trajnega znanja.

Za učence od 4. do 9. razreda smo v okviru šolskega projekta Aktivno do uporabnega znanja, uporabno znanje za vsakega izvajali delavnice z naravoslovno matematičnega področja.

Področje zdrave šole, preventivno preprečevanje zasvojenosti in koristno preživljanje prostega časa so bile vsebine naravoslovnih dejavnosti in razrednikovih ur.

V tem letu smo veliko delali na področju EKO šole. V vseh prostorih smo namestili piktograme, lesene zabojnike za odpadni papir, zbirali plastične zamaške, izpeljali akcijo »vsak aparat ni za odpad«, urejali okolico šole in izvajali druge dejavnosti za pridobitev EKO zastave. 21. septembra 2010 smo podpisali EKO listino in postali EKO šola, zastavo pa smo dobili 6. oktobra 2010.

Spremljava pouka je bila usmerjena zlasti v učence usmerjene aktivne oblike in metode dela, komunikacijo in oblikovanje vprašanj in medpredmetno povezovanje.

Opravljenih je bilo 36 hospitacij, od tega 18 medsebojnih. S temi se analizira uspešnost lastnega dela v oddelku, omogočena je samoevalvacija. Spremljanje vpliva na strokovni razvoj ter tudi na kakovost dela posameznika in šole.

Dosežki naših učencev kažejo na uspešnost na različnih področjih.

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

1 nagrado šole učencu 9. razreda za ustvarjalen prispevek k življenju in delu šole v času šolanja - (Eva Bobnar, 9. a), 27 priznanj za večletno prizadevno delo na različnih področjih, 4 priznanja za večletno prizadevno delo na podružnici, 11 knjižnih nagrad za osemletno odličnost. 228 učencev je osvojilo bralno značko na matični šoli, 57 pa na podružnici, 57 pa na podružnici, 10 učencev je osvojilo bralno značko za učence Rome.

V šolskem letu 2009/10 so naslov **državnega prvaka** osvojili:

Primož Horvat	8. a	– Tekmovanje iz biologije
Nika Miletič	9. b	– Tekmovanje iz biologije
Tristan Kovačič	7. b	– Tekmovanje iz logike
Matej Božič	9. b	– Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Eva Bobnar	9. a	– Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Jan Gimpelj	5. b	– Tekmovanje v spretnem računanju

V tekmovanju za najbolj uspešno šolo na področju športnih aktivnosti v MO Novo mesto je šola zasedla 3. mesto.

V okviru UNESC-a so se naši učenci udeležili likovne delavnice v Podčetrtku, Krompirjevega tabora v Pišecah in se vključili v delavnice na temo astronomije v Slovenj Gradcu. 20. 04. 2010 smo za Unesco-ve šole, ki sodijo pod središče Pišce, organizirali okroglo mizo z naslovom Drugačnost nas bogati. Preko Unesca in z Evropsko jezikovno mapo smo vključeni v projekte 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 šestih poslovnih poročilih**). Zaradi slabega tesnjenja oken in slabe izolacije v mansardi 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.

Računovodkinja:
Brigita SAJE

Ravnateljica:
mag. Irena HLAČA

POROČILO O POSLOVANJU GLASBENE ŠOLE MARJANA KOZINE ZA LETO 2010

RAČUNOVODSKO POROČILO

Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto je Mestna občina Novo mesto. Ustanoviteljske 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, so predvsem izdajanje knjig, drugo založništvo, snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij, oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, organiziranje srečanj, pomožne dejavnosti za izobraževanje, umetniško uprizorjanje, dejavnost knjižnic,...

Računovodsko poročilo za leto 2010 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov.

Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2010 38, kar je enako številu v letu 2009.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki doseženi v letu 2010 so znašali 1.410.954,92 € in so bili za 2,6% višji od doseženih v letu 2009. 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 in šport za plače zaposlenih, nadomeščanja, pogodbe o delu – študente, čistilni servis, regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter odpravnino, sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za sindikalnega zaupnika ter prispevek za invalide. Ta sredstva so predstavljala v letu 2010 kar 80,538% vseh prihodkov.

2. iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 8,107% 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 in komunalne storitve, plin, elektriko, zavarovanje, dimnikarske storitve, varovanje, najemnino za OŠ Šentjernej), delno za pokrivanje programsko odvisnih stroškov, 5.000,00 € smo prejeli za izobraževanje in 17.130,00 € za nakup oziroma obnovo glasbil. Za pokrivanje amortizacije OS šola ni prejela nobenih sredstev s strani Mestne občine Novo mesto. Sredstva Sekretariata za kulturo v višini 13.430,00 € pa so bila namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti in projektnega dela simfoničnega orkestra, AH dirigenta in kritje stroškov napovedovalcev na prireditvi 8. februarja.

3. kot tretji vir sta zelo pomembna vpisnina in šolnina, prispevek za izposajo instrumentov ter izredni izpiti, ki predstavljajo skupaj 10,2% vseh prihodkov tega leta.

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

- prihodki od nastopov 0,011%
- prihodki od obresti 0,01%
- prihodki od sponzorstva Krke 1,063%
- drugi prihodki 0,071% (skupaj 1,155%).

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 MO Novo mesto zagotavlja le delno.

Prav tako z njimi pokrivamo stroške, ki so nastali s projekti, zaradi katerih smo tudi pridobili navedene prihodke (sponzorstvo Krke, sredstva sekretariata za kulturo MO Novo mesto za pokritje stroškov simfoničnega orkestra ...). Izposajo instrumentov, sredstva prejeta za opravljanje izrednih izpitov in nastope učencev kot tudi nekatera druga sredstva pa uporabimo za popravila ali nakup instrumentov. .

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 1.374.088,18 € in so za 2,8% višji od leta 2009. Od tega znašajo stroški materiala 35.987,40 €, storitev 140.270,09 €, stroški dela 1.162.406,77 €. Amortizacijo za OS smo obračunali, delno smo jo knjižili na stroške, delno pa smo strošek le te knjižili v breme sredstev v upravljanju (sredstva MO Novo mesto in MŠŠ), ker za pokritje amortizacije nismo prejeli sredstev s strani MO Novo mesto. Strošek amortizacije DI, katerega 100% odpišemo takoj ob nabavi (to je DI do 500,00 €), le-ta je znašal 8.828,37 €, smo pokrili iz lastnih (tekočih) sredstev. Odhodki poslovanja so prav tako nastali pri izvajanju javne službe.

Poslovni izid: Poslovni izid je pozitiven in predstavlja v letu 2010 36.866,74 € presežka.

Predlog:

Ostanek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za leto 2010 naj se razporedi za:

- 36.866,74 € = investicije v OS – nakup marimbe, baritona, šolskega roga, klarineta, kontrabasa, pianina Yamaha, clavinove, stola spinalis,...; v letu 2011 pa smo že kupili fotokopirni stroj za učitelje in cajon za tolkala... (v letu 2010 smo investirali v OS 75.048,35 €, od tega smo 17.130,00 € pokrili iz pridobljenih sredstev MO Novo mesto, 12.000,00 € iz amortizacijskih sredstev, preostali del 45.918,35 € pa bomo pokrili iz presežka preteklih let, ki je bil namenjen za investicije. Pretežen del je predstavljal nakup klavirja – 68.628,77 €, ostalo pa klasična kitara, loki za godala, zvočniki za dvorano, računalnik za tajništvo ter za knjižnico računalnik, tiskalnik in fotokopirni stroj.).

Obrazložitev: Že v letu 2010 je bila predvidena, vendar ne realizirana adaptacija WC-jev v I. nadstropju in sanacija vodovodne inštalacije. Med letnimi počitnicami leta 2011 naj bi bila ta sanacija izvršena. Vsako leto kupimo nekaj osnovnih sredstev, saj imamo že več kot ¾ OS 100% odpisanih, vendar jih še uporabljamo za opravljanje svoje redne dejavnosti; v obratnem primeru ne bi imeli na čem poučevati, saj so to predvsem glasbila, ki jih uporabljamo tako za potrebe pouka kot tudi za potrebe simfoničnega orkestra.

POSLOVNO POROČILO

Realizacija pouka in druge zahtevane naloge v letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2009/2010 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 podlagi učiteljskega zbora in ravnatelja. Na podlagi opravljene analize lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da je bil izobraževalni program v celoti izveden in pouk realiziran v obsegu 98,98%. Glede na kakovost izvedbe programa pa analiza kaže, da je od skupnega števila 620 učencev izdelalo razred 616 učencev, kar pomeni, da je 99,3548% učencev uspešno zaključilo letnik.

Realizacija najrazličnejših nastopov je bila v tem šolskem letu zelo uspešna. Izvedli smo 27 internih nastopov, 55 razrednih, 102 izven-šolska, 14 javnih, 7 samostojnih celovečernih nastopov, 11 nastopov tekmovalcev, za osnovno šolo in vrtce smo izvedli 7 komentiranih nastopov. Izvedli smo 2 nastopa zunanjih gostov v Kozinovi dvorani, sodelovali smo na državni reviji harmonikarskih orkestrrov na Jesenicah. Z glasbenim programom smo popestrili različne dogodke v občinah, kakor tudi na nivoju države in širše. Podrobnejši seznam dogodkov je evidentiran v kroniki šole.

V tem šolskem letu smo dosegli izredne uspehe na regijskem in državnem tekmovanju. Regijskega tekmovanja se je udeležilo 23 učencev. Udeleženci so prejeli 4 bronasta, 8 srebrnih in 9 zlatih priznanj. Državnega tekmovanja se je udeležilo 16 učencev, 7 pihalcev, 2 pianistki, 1 solopevka, trio trobent in 3 učenke v disciplini solfeggio. Na tem tekmovanju so bili učenci izredno uspešni, saj so dosegli zavidljive rezultate: priznanja za udeležbo so prejeli Žan Pavkovič, Aljaž Kastelic, Laura Bartelj in Manja Slak, bronaste plakete so prejeli Lidija Zupančič, Eva Novak in Ema Breščak, srebrne Ema Pavlič, Luka Kastelic, Nina Klemenčič, Anja Žibred, Ana Berus in trio trobent v sestavi Blaž Fabijan, Andraž Prus in Jošt Rudman. Najuspešnejša je bila Mirjam Šolar, ki je v disciplini solfeggio prejela zlato plaketo in 1. nagrado. 9 učencev se je udeležilo mednarodnih tekmovanj. Rešetič Timotej ki se je udeležil 35. Mednarodnega srečanja harmonikarjev v Puli, je prejel 1. nagrado in zasedel 2. mesto, za tem se je udeležil še 6.

Mednarodnega srečanja harmonikarjev v Beltincih, kjer je v kategoriji Klasična glasba prav tako prejel 1. nagrado in zasedel 2. mesto. Na istem tekmovanju v kategoriji Zabavna glasba so sodelovali še 3 harmonikarji. Valentina Kragelj je prejela 1. nagrado in zasedla 1. mesto, Urban Žagar 2. nagrado in 3. mesto ter Matevž Turk 2. nagrado. Mednarodnega tekmovanja violončelistov v Lieznu v Avstriji se je udeležila Zala Vidic, kjer je bila zelo uspešna, saj je prejela 3. nagrado in se domov vrnila kot edina Slovenka z nagrado. Evropskega tekmovanja »Alfredo in Vanda Marcosig« za mlade violiniste in violončeliste v Gorici v Italiji so se udeležili Zala Vidic in Anja Mitrovič v disciplini violončelo, Laura Bartelj, Ana Novljan in Mirjam Šolar pa v disciplini violina. Laura Bartelj in Anja Mitrovič sta prejeli Diplomo di partecipazione, Ana Novljan in Mirjam Šolar pa Diplomo di merito. Najbolj uspešna na tem tekmovanju je bila Zala Vidic, ki se je uvrstila na 1. mesto in prejela 1. nagrado Premio ex – aequo. Za izredno uvrstitev je bila nagrajena še z izvedbo 4 koncertov, gostovala je v Italiji in Avstriji. V mesecu juniju je na 14. mednarodnem tekmovanju za mlade izvajalce v Udinah v Italiji v disciplini violina absolutno prvo mesto zasedla Manja Slak.

Uspešno smo sodelovali v življenju in delu v lokalnem in regionalnem okolju, saj smo kar nekaj projektov izvedli v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto in drugimi organizacijami in institucijami.

Z glasbenim programom smo celo presegli šolski okvir našega delovanja in popestrili različne dogodke v občinah, kakor tudi na nivoju države in širše. Simfonični orkester je izvedel redni koncert ob kulturnem prazniku v Športni dvorani Marof v Novem mestu, na katerem so bili premierno predstavljeni 4 stavki operete Ženin v zagati, za katero je glasbo napisal Viktor Parma, libreto pa Igor Grdina. V mesecu marcu je simfonični orkester gostoval v Mirni Peči. Obiskali in uspešno smo izvedli še koncert v Trstu v Italiji. V mesecu septembru pa smo pričeli z intenzivnimi pripravami za izvedbo celotnega projekta operete Ženin v zagati.

Mladinski pihalni orkester je imel uspešen nastop na zaključnem javnem nastopu v Kulturnem centru Janeza Trdine. Cilj delovanja mladinskega orkestra je predvsem vzgoja mladih instrumentalistov za kasnejšo vključitev v simfonični orkester ali druge orkestre, ki delujejo na območju našega šolskega okoliša. Šolski harmonikarski orkester je sodeloval na 5. srečanju harmonikarskih orkestrov Slovenije v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah in uspešno zastopal šolo na državni reviji harmonikarskih orkestrov na Jesenicah.

Kot je bilo že predhodno omenjeno smo adaptirali instrumente, ki so bili potrebni popravila ter nabavili opremo in nove instrumente po sklepu sveta šole, vključno z nabavo novega klavirja FAZIOLI, ki je za šolo pomenil velik finančni zalogaj.

Cilji in rezultati so se močno manifestirali pri odkrivanju in razvijanju glasbene nadarjenosti, kar potrjujejo predhodno navedeni rezultati državnih in mednarodnih tekmovanj. Navedeni dobri rezultati so bistveni dokaz kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega dela, visoke strokovne usposobljenosti in spodbujanja kreativnosti.

Uspešno vključevanje učencev v orkestrsko igro in doseganje ustreznega znanja 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 skoraj 200 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. Pri nastopih na mednarodni ravni je bilo vključenih cca. 180 učencev (29% vseh učencev). Tudi spopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih z namenom nadgradnje učnih načrtov, vsebine predmetov, ciljev in standardov znanja je bilo načrtovano in realizirano. V sklopu spremljanja in razvoja zaposlenih pa sem kot ravnatelj opravil 31 hospitacij.

Na podlagi analize in doseženih rezultatov lahko ugotovimo, da je bila glasbena šola v letu 2010 izredno uspešna in je izpeljala začrtane cilje.

Računovodkinja:
Vlasta Arh

Ravnatelj:
Zdravko Hribar

POROČILO O POSLOVANJU POSVETOVALNICE ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO ZA LETO 2010

RAČUNOVODSKO POROČILO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2010 so znašali 186.744 € in so bili za 2,46% višji od doseženih v letu 2009. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Prihodke od poslovanja 186.744 € 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, materialne stroške, premije za KDPZ, zavarovalne premije (v skupnem znesku 148.573 €),
- prihodki **drugih občin** po pogodbah (25.201 €),
- prihodki od predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (12.106 €).

Finančni prihodki 864 € so obresti a-vista sredstev na podračunu zavoda, izrednih prihodkov ni bilo.

Celotni odhodki znašajo 183.377 € in so za 2 % višji od leta 2009. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 22.460 €, stroški dela 159.917 € in stroški amortizacije 1.000 €. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2010 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.367 €.

BILANCA STANJA

AKTIVA - sredstva:

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 3.400 €.

Obrazložitev: Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se v letu 2010 ni povečala in znaša 1.590 €, popravki vrednosti znašajo 1.285 €, sedanja vrednost je 305 €. Nepremičnin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo mesto. Nabavna vrednost opreme se je v letu 2010 povečala za 2.532 €, vrednost drobnega inventarja se je v letu 2010 povečala za nabave v višini 1.000 €. Nabavili smo strokovne knjige, tiskalnik, kuhalnik in preproge iz lastnih sredstev.

Inventurna komisija je ob popisu predlagala za odpis opremo v vrednosti 2.669 € in drobnega inventarja v vrednosti 534 €. Oprema in drobni inventar sta v celoti odpisana in neuporabna.

Stanje kratkoročnih sredstev je 25.467 €.

Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto so na dan 31.12.2010 znašala 10.070 €.

Prikazane so kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do Mestne občine Novo mesto za plače, prehrano in prevoz delavcev za december 2010 v znesku 12.746 €, terjatev do UJP 2 €, terjatev do posrednih uporabnikov občinskega proračuna 2.513 € in druge kratkoročne terjatve 136 €.

PASIVA - obveznosti do virov sredstev:

Kratkoročne obveznosti znašajo 14.837 € in zajemajo obveznosti za plače zaposlenih za december 2010 (10.648 €), druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - pripadajoče davke in prispevke (2.453 €), obveznosti do dobaviteljev (1.085 €), obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (60 €) in pasivne časovne razmejitve (591 €).

Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2010 v znesku 3.400 €. Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo v letu 2010 povečali za 3.367 € in je saldo na dan 31.12.2010 10.630 €.

AMORTIZACIJA

V letu 2010 smo obračunali amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 94 €, opreme v znesku 1.280 € ter drobnega inventarja v znesku 1.000 €, ki smo jo izkazali tudi v stroških. Z obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v znesku 1.374 € 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.

VSEBINA IN OBSEG OPRAVLJENEGA DELA:

V letu 2010 smo obravnavali **296 otrok/mladostnikov**. Od tega je bilo **145** primerov, ki so se nadaljevali iz prejšnjih let, na **novi** obravnavanih otrok pa je bilo **151**.

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 ambulantno, 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 **58.28 % dečkov**, največji delež obravnavanih otrok je v starosti od **6 – 10 let (35.10%)**. Gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami v tem obdobju in usmerjanje v individualno nudenje pomoči. Vedno več otrok pride k nam **na željo staršev** samih - **47,68 %**. Poiščejo nas po govorilnih urah na šoli, po pogovoru z razrednikom, po različnih predavanjih, ki jih imamo na šoli ali pa na osnovi posodobljene spletne strani. Sicer pa otroke in mladostnike v veliki meri napoti k nam šola in šolske svetovalne službe.

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 (**43,05%**), 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 nujenja 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 spremljajo otroke in mladostnike še naslednje težave: **vedenjske težave 15,89 %**, **čustvene težave 14,57 %**, manjši procent svetovancev pa odpade na karierno orientacijo, akceleracijo, ugotovitev sposobnosti, družinsko situacijo ipd.

Šolam in vrtcem smo že ob koncu šolskega leta 2009/2010 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 vprašanih 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 **33**. Poleg predavanj za starše smo imeli tudi **14 predavanj** in **2 seminarja** (vključno z delavnicami) **za učitelje in vzgojitelje**.

V letu 2010 smo nadaljevali z izvajanjem **šole za starše**, ki je potekala na različnih vrtcih in šolah ob večkratnih srečanjih. Izvedli smo **11 predavanj in delavnic za starše** (t.i. šol za starše).

Izvedli smo tudi več **delavnic za učence** na temo Učim se učiti (3 delavnice), delavnice za obvladovanje socialnih veščin (2 delavnici), delavnice za nadarjene učence (1 delavnica) in delavnice o komunikaciji, prepoznavanju in obvladovanju čustev (2 delavnici). Vseh delavnic za učence je bilo **8**.

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 2010 je bilo **210**.

V posvetovalnici je delo s prostovoljci že ustaljena praksa. Skupina prostovoljcev je v šolskem letu 2009/2010 vključevala **11 prostovoljk** in **prostovoljcev** in **7 prostovoljk** in **prostovoljcev** v šolskem letu 2010/2011.

Vse delo, ki smo ga opravljali v letu 2010 (vzgojno svetovalno delo, predavanja, delo s prostovoljci, testiranja...) je bilo ponujeno 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.

Novo mesto, 22.3.2011

Računovodkinja:
Tadeja Filip

Direktorica:
Mateja Petric

POROČILO O POSLOVANJU RIC NOVO MESTO ZA LETO 2010

RAČUNOVODSKO POROČILO

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2010 smo dosegli prihodke v višini 1.250.851,00 EUR, kar je 7,7 % več kot v letu 2009 in 13,9 % več kot smo planirali. V strukturi prihodkov so prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto 264.888,00 EUR ali 21,2 %; prihodki iz državnega proračuna 829.888,00 EUR ali 66,3%, od tega iz sredstev javnih financ na osnovi razpisov 517.859,94 EUR; prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 141.573,00 EUR ali 11,3% in drugi prihodki 1,2 %.

Stroški storitev so znašali 530.775,00 EUR. V tej postavki je tudi stroški najemnine za prostore na Ljubljanski cesti 28 v Novem mestu v višini 191.960,62 EUR. Najemodajalec družba EKOS d.o.o. Novo mesto nam že od 1.2.2008 ne izstavlja računov za najemnino po pogodbi o uporabi prostorov z dne 1.12.2006, zato mesečno obveznost izračunavamo sami in jo redno plačujemo. V enaki višini izstavljamo tudi zahteve Mestni občini Novo mesto. Obveznost za plačilo izračunavamo na osnovi dejanske kvadrature po izmeri družbe GEODET d.o.o. Novo mesto in brez 20 % davka na dodano vrednost. Na Okrožno sodišče v Novem mestu smo januarja 2009 vložili tožbo zoper družbo EKOS d.o.o. Novo mesto pod oprav.štev. I PG 21/2009, zaradi plačila 76.945,77 EUR (plačani DDV za obdobje december 2006 do januar 2008, razlika v zaračunani površini in površini, ki jo dejansko uporabljamo).

Pravda do sestave poročila še ni zaključena.

Stroški dela v višini 583.108,00 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 112.107,00 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 24. V tem podatku je zajetih tudi 7 delavcev, zaposlenih preko javnih del.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Sedanja vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 45.188,00 EUR in je za 10,4 % višja kot 31.12.2009 zaradi vlaganj v posodobitev računalniške in druge opreme ter programov. V letu 2010 smo iz lastnih virov investirali v opredmetena osnovna sredstva 22.171,09 EUR.

Kratkoročna sredstva znašajo 585.674,00 EUR in so za 10,6 % večja kot leta 2009. V strukturi kratkoročnih sredstev se je postavka terjatev do uporabnikov enotnega načrta znižala za 81.09700 EUR glede na leto 2009, ker je Ministrstvo za šolstvo in šport v letu 2010 tekoče plačevalo vse zahteve za projekte ESS, v saldu so ostali le zahtevki za obdobje september – december 2010. Zaradi rednih plačil smo višek denarnih sredstev vezali pri Novi ljubljanski banki d.d. Ljubljana.

Kratkoročne nezapadle obveznosti znašajo 345.202,00 EUR in so za 16,0 % večje kot leta 2009.

Dolgoročne obveznosti znašajo 285.670,00,00 EUR in so za 15,3 % večje kot leta 2009.

Poslovno poročilo za leto 2010 bo sprejel Svet RIC po opravljeni reviziji Modre revizijske hiše d.o.o. Ljubljana.

POSLOVNO POROČILO

Dolgoročne usmeritve programske ponudbe zavoda izhajajo iz temeljnih dokumentov na področju izobraževanja odraslih. S svojo dejavnostjo prispevamo k izboljšanju splošne izobraženosti odraslih in večjemu vključevanju v vseživljenjsko učenje, dvigu izobrazbene ravni in povečanju zaposlitvenih možnosti. Smo javni zavod, ki je prepoznaven na področju javnega in splošnega izobraževanja odraslih v Sloveniji, z visoko kakovostjo dejavnosti, ki uresničuje razvojne usmeritve in cilje v nacionalnem kot tudi lokalnem interesu.

Ob uresničevanju pogodbenih obveznosti za posamezne projekte in dejavnosti smo oblikovali in iskali nove programe, projektne ideje in partnerstva. Vzporedno z razvojnimi nalogami smo izboljševali kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje, ki nam zagotavljajo ohranjanje že pridobljenih programov in projektov ter omogočajo kakovostno izvedbo novih idej. Izvajali smo projekte, programe za pridobitev izobrazbe in splošne programe ter infrastrukturne dejavnosti. Dejavnost zavoda je bila financirana iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, MO novo mesto, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Zavoda RS za zaposlovanje, prispevkov udeležencev in drugih plačnikov.

Projektno delo je bilo sofinancirano iz:

- sredstev Evropskega socialnega sklada: projekti PUM - Projektno učenje za mlade, RPO - Računalniška pismenost za odrasle, Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe, Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podežolja, Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak, Stari starši in vnuki, Modeli svetovanja za ranljive skupine, Center vseživljenjskega učenja Dolenjska, Uvajanje prenovljenih izobraževalnih programov v izobraževanju odraslih,
- programa Srednja Evropa: Et – struct,
- programa Zdravje: SRAP – preprečevanje odvisnosti v romski skupnosti,
- program Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov: Slovenščina za tujce
- program Vseživljenjsko učenje - Grundtvig delavnice: projekt Zdravje in sreča v glini

V letu 2010 smo oddali 13 prijav na razpise v skupni vrednosti 2.363.723,30€, od tega je bilo uspešnih 8 prijav v skupni vrednosti 983.672,37€.

Programska ponudba je obsegala programe za pridobitev izobrazbe, podporne dejavnosti in projekte. Pregled izvajanja dejavnosti zavoda pokaže, da smo glede na leto 2009 za 2,9 % povečali število izvedenih izobraževalnih ur (40.019 ur) in imeli za 0,2% več udeležencev (10.205).

V zavodu je bilo ob koncu leta 2010 zaposlenih 28 delavcev, pri izvajanju programov pa je sodelovala več kot 110 zunanjih sodelavcev.

Velik poudarek je bil namenjen izobraževanju in usposabljanju zaposlenih – udeležili smo se različnih izobraževanj v skupnem obsegu skoraj 1724 ur. Enajst zaposlenih je aktivno sodelovalo na 24 strokovnih srečanjih, objavili smo 5 prispevkov v strokovni literaturi, sodelovali v strokovnih organih zavoda ter uresničevali naloge na področju razvoja kakovosti.

Z lastnimi sredstvi smo v letu 2010 odkupili od najemodajalca pohištveno in učno opremo, dokupili pisarniško pohištvo, posamezna delovna mesta in učilnice opremili z novo IKT opremo ter kupili nove računovodske programe. Vse investicije je potrdil svet zavoda.

RIC je v poslovnem letu 2010 realiziral letni delovni načrt na vsebinskem – programskem in finančnem področju, saj so načrtovani kazalniki preseženi.

Računovodkinja:
Slavka Jaklič

Direktorica:
Marjeta Gašperšič

LETNO POROČILO URS NOVO MESTO ZA LETO 2010 - POVZETEK**1 RAZVOJ VISOKEGA ŠOLSTVA****1.1 Ustanavljanje visokošolskih zavodov v Novem mestu****Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu**

FIŠ je samostojen javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. URS je v letu 2010 delovanje fakultete podpiral na dveh področjih, in sicer: redni administrativni podpori znanstveno-raziskovalnim projektom v okviru projektne pisarne ter reševanju prostorske problematike fakultete.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

FOŠ je samostojen zavod, katerega soustanovitelja sta URS Novo mesto in Inštitut za odličnost managementa. Zavod ustanoviteljske obveznosti izvaja skladno s sporazumom o ostanovitvi zavoda. V letu 2010 smo fakulteti zagotovili: zagonska sredstva v višini 20.000 EUR, ki jih je iz proračuna namenila Mestna občina Novo mesto, brezplačno uporabo prostorov in celotne pisarniške infrastrukture za administracijo fakultete (2 delovni mesti), vse potrebne prostorske kapacitete, uporabo visokošolske knjižnice.

Fakulteta za industrijski inženiring v Novem mestu

FINI je samostojen zavod, katerega soustanovitelja sta URS Novo mesto in Šolski center Novo mesto. Zavod ustanoviteljske obveznosti izvaja skladno s sporazumom o ustanovitvi zavoda. URS Novo mesto s fakulteto sodeluje pri promociji visokošolskega prostora v Novem mestu.

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. V letu 2010 smo v okviru ustanavljanja fakultete izvajali naslednje dejavnosti: oblikovanje učnih načrtov za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, avgusta 2010 smo prejeli sklep Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, s katerim nam ni izdala soglasja k ustanovitvi fakultete. Ker je pri tem prekršila številne določbe Zakona o upravnem postopku, smo v zakonskem roku oddali pritožbo. Odgovora še nismo prejeli. V kolikor naši pritožbi ne bo ugodeno, bomo sprožili upravni spor.

1.2 Izvajanje drugih študijskih programov

V sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici so se na URS Novo mesto v letu 2010 izvajali študijski programi Uporabne družbene študije (UN), Medkulturni menedžment (MAG) in Sociologija (DR). Predavanj in vaj se je v skupnem številu udeleževalo preko 100 vpisanih študentov. Sodelovanje med URS Novo mesto in fakulteto temelji na pismu o nameri, ki ga je podpisal župan MO Novo mesto in na pogodbi o poslovnem sodelovanju, ki ureja najem predavalnic in je eden pomembnih 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 dveh pomembnih sprememb:

1. MVZT je objavilo osnutek Nacionalnega programa razvoja visokega šolstva do leta 2020, ki brez argumentov zastruje pogoje za ustanovitev univerze. Trije sodelavci URS Novo mesto smo sodelovali pri pisanju recenzije programa, ki je bil poslan v javno razpravo. V kolikor bo program sprejet in zakonodaja spremenjena, bo to pomembno vplivalo na razvojne načrte univerzitetnega prostora v Novem mestu.

2. Pod mentorstvom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je prišlo do poskusov povezovanja med ustanovami, ki delujejo v okviru URS Novo mesto in Visokošolskim središčem Novo mesto. Skladno z usklajenim programom dela smo oblikovanje vloge za akreditacijo univerze zamaknili v leto 2011.

2 INFRASTRUKTURA

2.1 Univerzitetni kampus Novo mesto v Drgančevju

Pri zagotavljanju prostorske infrastrukture URS Novo mesto sodeluje z Mestno občino Novo mesto kot lastnikom zemljišč in glavnim investitorjem. V preteklosti smo oblikovali vsa ustrezna gradiva, za katera smo bili odgovorni. Zaradi neaktivnosti Mestne občine se stanje pri zagotavljanju sredstev že daljši čas ni spremenilo, v letu 2009 je Mestna občina prekinila ustrezne postopke in sredstva izbrisala iz proračuna. Brez ustreznih korakov in zagotovitve sredstev s strani MONM delo za zagotovitev kampusa do nadaljnjega ni smiselno.

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 Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Po tem sporazumu URS Novo mesto zagotavlja prostore za delovanje knjižnice, fakulteta pa zagotavlja klasični in elektronski knjižnični material in kadrovsko podporo (eno delovno mesto bibliotekarke). Knjižnico kot podporo študijskemu procesu brezplačno uporabljajo tudi FIŠ in FOŠ.

3 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

Poleg lastnega vključevanja v raziskovalni prostor URS skrbi tudi za pomoč drugim raziskovalnim organizacijam. Projektna pisarna URS je v letu 2010 sledila svoji viziji, tj. postati odlična podpora za prijavljanje in izvajanje znanstvenih raziskav in razvojnih projektov. Projektna pisarna je nudila administrativno podporo prijavljanju in izvajanju znanstvenih raziskav in razvojnih projektov, ki se (so)financirajo iz javnih sredstev na temelju javnih razpisov. Te storitve so se izvajale za raziskovalne skupine, ki v partnerskem odnosu aktivno sooblikujejo raziskovalni prostor v JV Sloveniji in tako razvijajo raziskovalno kulturo ter soustvarjajo regijo ustvarjalnosti in znanja. V letu 2010 je projektna pisarna URS Novo mesto v sodelovanju z več gospodarskimi družbami kot prijavitelji in v sodelovanju s fakultetami prijavila več projektov na razpis Tehnološke agencije Slovenije (TIA) za usposabljanje mladih raziskovalcev v gospodarstvu. Uspešni smo bili s tremi projekti v skupni višini 348.000 EUR za obdobje 42 mesecev. Projekti se sofinancirajo s sredstvi Evropskega socialnega sklada. Mladi raziskovalci se bodo usposabljali v okviru Raziskovalnega centra URS Novo mesto. V letih 2008 in 2009 smo uspeli s štirimi prijavi na razpis TIA. Skupna višina tako pridobljenih sredstev znaša 815.000 EUR.

3.1 Delo na raziskovalnih projektih

URS 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. V letu 2010 smo oddali prijave na relevantne razpise Agencije za raziskave Republike Slovenije (Ciljni raziskovalni projekti) in na mednarodne razpise. Razpisov Mestne občine Novo mesto ni bilo. Uspešni smo bili s prijavo na razpis MDDSZ, s projektom »Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu« skupaj s partnerji iz gospodarstva in sindikatov. Višina upravičenih stroškov projekta znaša 517.208,04 EUR. Stroške DDV moramo pokriti sami. Projekt smo začeli izvajati avgusta 2010 in traja 26 mesecev. Za potrebe izvajanja projekta smo najeli 258.000 EUR likvidnostnega kredita, ki ga bomo vrnil v štirih obrokih do 30.9.2011. Projekt poteka skladno s programom dela in s pogodbo.

3.2 Izdaja monografij

URS Novo mesto je v preteklem letu v sodelovanju z Založbo Vega izdal 3 monografije v obsegu od 120 do 520 strani.

3.3 So-organizacija znanstvenih konferenc

URS Novo mesto je v letu 2010 sodeloval pri organizaciji dveh mednarodnih znanstvenih konferenc (Regija znanja in nova vloga univerz (Dolenjske Toplice), Moderni svet na prepihu med varnostjo in svobodo (Fiesa) ter tradicionalnega, 22. mednarodnega Forumu odličnosti in mojstrstva (Otočec).

3.4 Udeležba zaposlenih na znanstvenih konferencah

Zaposleni na URS Novo mesto so se v letu 2010 prijaviли ter bili sprejeti kot sodelujoči na 8 mednarodnih in 5 nacionalnih konferencah.

4. OSTALO

URS Novo mesto je v letu 2010 deloval še na dveh projektih, in sicer: zasnovi in razvoju 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. Pri izvajanju obeh projektov sodeluje s partnerji FIŠ, FOŠ, FINI, FUDŠ in društvom Dolenjska akademska pobuda. Pri teh projektih si s partnerji enakomerno deli stroške, ki jih pokriva s sredstvi iz tržne dejavnosti.

5. KADROVSKA STRUKTURA ZAVODA

Na URS Novo mesto je bilo v letu 2010 v obsegu 4 FTE (Full Time Equivalent), zaposlenih 9 oseb, kar skladno s prakso Agencije RS za raziskave in razvoj pomeni 4 polno zaposlene osebe. Stroške za plače in nadomestila 4 zaposlenih po FTE je zagotovila MONM.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2010

URS Novo mesto ima status posrednega proračunskega uporabnika, je pravna oseba, ki je zavezana k obračunu davka od dohodka pravnih oseb, od dne 20.12.2010 pa po Zakonu o davku na dodano vrednost tudi zavezanka za obračun davka na dodano vrednost.

V letu 2010 nismo pridobili novih neopredmetenih dolgoročnih sredstev, njihova nabavna vrednost na dan 31.12.2010 pa znaša EUR 1.425. Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša v letu 2010 EUR 142. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2010 pa je EUR 831. Postavko neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice in sicer licence za računalniške programe.

V letu 2010 smo opravili nakup opreme v višini EUR 680, odpisali pa smo ukraden prenosni računalnik. Na podračunu pri UJP imamo stanje na dan 31.12.2010 EUR 87.767.

Na podskupinah kontov 120,130,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31.12.2010 EUR 254.163. To so terjatve do ustanovitelja MO Novo mesto za financiranje plač in ostalih nadomestil delavcem za mesec december 2010 ter materialnih stroškov za leto 2010, ki so zapadla v izplačilo v januarju 2011 oz. jih nismo prejeli v letu 2010 in pa terjatve do Ministrstva za delo 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 2010 (izplačilo januar 2011) v višini EUR 17.513.

V skupini kontov 20, 22 in 24 izkazujemo na dan 31.12.2010 stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev in prejete predujme od kupcev v znesku EUR 72.467, ki še niso zapadle do 31.12.2010 vendar niso sporne in so poplačane v roku zapadlosti v letu 2011. Konto 980000 -

obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (MO Novo mesto) znašajo konec leta EUR 33.937. Konto 985000 – presežek prihodkov nad odhodki znaša EUR 979.

Celotni prihodki doseženi v letu 2010 znašajo EUR 437.471. Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem dejavnosti javne službe, ki predstavlja 35,03 % celotnih prihodkov, tržna dejavnost - oddajanje predavalnice v najem raznim zavodom in razne storitve predstavlja 11,04% in pa prihodki iz projekta 51,42% celotnih prihodkov. Prihodki od MONM znašajo 153.244 EUR in predstavljajo 35,02 % celotnih prihodkov. V letu 2010 smo pridobili projekt 'Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu', ki predstavlja 51,42% vseh prihodkov in znaša EUR 224.968. Celotni odhodki znašajo v letu 2010 EUR 436.784 in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti.

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2010 izkazuje pozitiven poslovni izid-presežek prihodkov nad odhodki v višini EUR 979.

Direktor
izr. prof. dr. Borut Rončević

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

POVZETEK LETNEGA POROČILA za leto 2010

Povzetek poslovnega poročila

1. Kratka predstavitev vrtca

Ustanoviteljica Vrtca Ciciban Novo mesto je Mestna občina Novo mesto. S svojimi devetimi 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, 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 2010 pomenilo tri tedensko izmenske in en popoldanski oddelek. V 39 oddelkov je bilo v letu 2010 v povprečju vključenih 620,33 otrok (niso zajeti otroci iz bolnišničnega oddelka), od tega 66,79% v starosti nad 3 leta. V primerjavi s preteklim letom se je povprečno število otrok povečalo za 20, kar predstavlja dobrih 2,3%.

2. Dejavnosti vrtca in doseganje ciljev v letu 2010

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 2010 nismo spreminjali ekonomskih cen.

Nadaljevali smo s poenotenim vpisom otrok v vrtec v novomeški občini in sicer oba javna samostojna vrtca, Ciciban in Pedenjped ter oba vrtca prišli, Brusnice in Stopiče. V vrtcu Najdihojca smo za določeno obdobje v uporabo dobili celotno zgornje nadstropje osnovne šole, ki smo ga izključno z donatorskimi sredstvi in lastnim delom usposobili za prijetno bivanje skupine otrok. Zaradi povečanega vpisa smo v enoti Kekec obdržali polovični oddelek otrok v starosti od dveh do treh let. Do zadnjega kotička smo zapolnili tudi ostale enote, predvsem pa z različnimi kombinacijami enoto Labod. Prav tako smo v enoti Ciciban spet zapolnili tudi 12. oddelek. Januarja 2010 smo v sodelovanju z vrtcem Pedenjped uspeli vključiti v enoto Videk tudi nekaj otrok z našega seznama, vendar je še vedno brez mesta v vrtcu ostalo, pri nas vpisanih, 40 otrok. Izrabili smo tudi spremembo pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih, ki nam je omogočila v prehodnem obdobju, ob soglasju ustanovitelja in MŠŠ, dodatno vključiti v oddelek 1-3 letnih otrok 2 otroka. 1.9.2010 so bili vsi oddelki Vrtca Ciciban Novo mesto oblikovani skladno z normativi, kot jih določa Zakon o vrtcih in Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Otroke smo uspešno razvrščali po prednostni listi preko celega leta in tako zapolnjevali skupine do zgornjega zakonskega normativa +2 otroka. V letu 2010 smo skupaj zbrali 7.021€ donatorskih sredstev v denarju in 2.635€ donacij v obliki materiala ali storitev. Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2009 smo s soglasjem ustanovitelja porabili za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2010, večje pridobitve pa so: nov kombi za prevoz hrane, dvigalo v enoti Kekec, sanacija dvigala v enoti Labod, pomivalni stroj, hladilnik, štedilnik, računalniki, oprema za igralnice, zaščitna ograja in še nekaj druge opreme v manjši vrednosti.

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 58.930€ in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 182.686€.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znašajo 123.737€, od tega bremenimo starše otrok za vzgojnovarstvene storitve v višini 113.150€, kar pomeni 91% vseh terjatev do kupcev. Popravek terjatev za sporne in dvomljive terjatve se je zmanjšal za 3.897€ za plačane terjatve, ki smo jih

izterjali z izvršilnimi postopki, in povečal za 6.842 novih oblikovanih popravkov terjatev. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v vrednosti 231.813€. V tem znesku terjamo uporabnike občinskih proračunov v višini 207.502€ in uporabnike državnih proračunov v vrednosti 24.311€. Do občine ustanoviteljice izkazujemo terjatev v višini 179.767€.

Med zalogami ugotavljamo zaloge živil v kuhinji Labod v kuhinji enote Biba ter zaloge kurilnega olja na zadnji dan v letu 2010v treh enotah.

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo 52% vseh kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev. Znesek v višini 164.709€ predstavlja obveznost za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter davke in prispevke delojemalcev na podlagi obračuna za mesec december 2010, ki je bil izplačan v januarju 2011. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so bile ob koncu leta ugotovljene v znesku 92.916€. Znesek je višji glede na preteklo leto, saj smo zaradi zagotovitve likvidnostnih sredstev za izplačilo plač bili primorani zadrževati denarna sredstva v škodo plačil dobaviteljem. Zato je v tem znesku 20.381€ že zapadlih obveznosti do dobaviteljev, ki niso bile poravnane v valutnem roku. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v znesku 52.701€ so izkazane obveznosti za plačilo prispevkov na plače ter odtegljaje od plač, obveznost za plačilo davka na dodano vrednost in obveznosti na podlagi podjemnih in najemnih pogodb. Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazuje obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 1.774€ ter do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države v višini 534€. Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v znesku 3.184.719€ predstavljajo knjigovodsko vrednost teh sredstev, povečano za znesek sredstev obračunane amortizacije, ki je bila pokrita iz prihodkov in namenskih denarnih sredstev za pridobitev tovrstnih sredstev, ter zmanjšane za znesek neodpisane vrednosti osnovnih sredstev, ki so bila kupljena iz drugih virov. Obveznosti so se povečale za prenos presežka prihodkov nad odhodki ugotovljenega v letu 2009 in za sofinanciran delež nakupa osnovnih sredstev s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter zmanjšale za obračunano amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

Na dan 31.12.2010 izkazujemo v bilanci stanja 73.525€ presežka prihodkov nad odhodki. Kumulativni znesek presežka iz preteklih let se je zmanjšal za sredstva, razporejena za nabavo osnovnih sredstev, in povečal za delež odplačila stanovanjskega posojila ter za presežek prihodkov nad odhodki ugotovljen v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2010.

2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Za izvajanje programov predšolske vzgoje znašajo zaračunani prihodki iz proračuna MO Novo mesto 1.700.631€, 170.193€ iz proračunov ostalih občin, 782.695€ je bilo zaračunano staršem in 210.882€ 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 59,5% MO Novo mesto, 27% starši, druge občine 6% in 7,5% Ministrstvo za šolstvo in šport. Za delovanje bolnišničnega oddelka v prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto izkazujemo prihodke v višini 31.855€, 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 ter ostale stroške, navedene v 8. členu Pravilnika. V letu 2010 so prihodki iz tega naslova znašali 256.992€. Prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto tako v celoti znašajo 1.962.490€, kar predstavlja 53.047€ več kot v predhodnem letu. Delež prihodkov iz Mestne občine Novo mesto predstavlja 59,59% v vseh prihodkih vrtca.

Posebej izkazujemo prihodke od prodaje hrane. V okviru teh prihodkov, ki znašajo 87.848€, zaračunavamo prodajo hrane zaposlenim in zunanjim odjemalcem. V tej kategoriji izkazujemo 6% rast prihodkov, saj znašajo 5.004€ več kot v preteklem letu, povišanje pa izhaja iz večjega števila zaposlenih kot tudi zunanjih odjemalcev.

Celotni prihodki v letu 2010 znašajo 3.293.236€ in so višji od predhodnega leta za 97.768€ oz. 3,06%.

V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 3.279.228€ odhodkov. Stroški materiala so v letu 2010 znašali 437.506€ in so višji za 22.231€ od stroškov materiala v predhodnem letu. Med stroški materiala so najvišji stroški živil v skoraj 50-odstotnem deležu in znašajo v letu 2010 218.459€. Stroški storitev v celotnem obdobju znašajo 286.659€ in so za slabih deset odstotkov višji od stroškov storitev v preteklem letu, predstavljajo pa 8,74% delež v vseh odhodkih. Obračunana amortizacija za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter drobni inventar v letu 2010 znaša 182.686€. Del obračunane amortizacije smo zmanjšali v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 153.135€, prejetih donacij v višini 17.678€ in dolgoročnih rezervacij, oblikovanih na podlagi oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene invalide nad kvoto v višini 3.113€. Stroški dela imajo med vsemi stroški najvišji delež, v letu 2010 77,4% vseh odhodkov. Višje stroške dela ugotavljamo predvsem iz povečanja števila zaposlenih in napredovanj v plačne razrede in nazive, predvsem pa je glede na lansko leto bilo veliko več izplačanih jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi. Slednjih je bilo v letu 2010 kar za 12.390€ več kot v letu 2009.

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 14.008€. Ker smo pa v letu 2010 imeli stroške investicijskega vzdrževanja, ki smo ga pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2009 v višini 19.143€, znaša preneseni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2010 33.151€.

Računovodja:
Sanja Rus

Ravnateljica Vrtca Ciciban Novo mesto:
Majda Kušer Ambrožič

POVZETEK LETNEGA POROČILA VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO ZA LETO 2010

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 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 2010 povprečno vključenih 691 otrok, kar predstavlja več kot 12% rast v primerjavi s predhodnim letom. Izvajanje dejavnosti je potekalo v 40-oddelkih na osmih lokacijah. Posebnost sta romska oddelka, kjer je vključenih 28 otrok in en razvojni oddelkec. V redne oddelke je bilo integriranih devet otrok s posebnimi potrebami, katerim smo zagotovili dodatno strokovno pomoč. V našem zavodu je bilo v letu 2010 povprečno zaposlenih 121 delavcev. Poleg enote Pedenjped imamo še sedem 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. 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 (plavalni tečaj, dramsko-lutkovne predstave, plesne urice, angleške in francoske urice, Pedenjbralček, Zlati sonček, računalniška delavnica, Šport Špas, Ciciban planinec, Cicibanova hranilnica, razne 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«. V oktobru 2010 smo po vseh organizacijskih enotah izvedli izvirna praznovanja 80-letnice obstoja predšolske vzgoje in varstva v Novem mestu.

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 2010 je bilo oddanih 213 vlog za sprejem otrok, v septembru smo sprejeli 165 otrok, ostale je komisija uvrstila na čakalno listo. Šolsko leto 2010/11 je Vrtec Pedenjped Novo mesto pričel s štiridesetimi oddelki, v katere je bilo vključenih 693 otrok. Zaradi povečanega vpisa je vseh štirideset oddelkov pričelo delovati s polnim številom otrok, v oddelke je bilo vključenih 50 otrok več kot v letu 2009 (1,5 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 Vrtec Ciciban Novo mesto.

V letu 2010 je Vrtec Pedenjped Novo mesto posloval gospodarno in skrbel za uravnoteženo razmerje med prihodki in odhodki. Manjša investicijska vzdrževanja in vlaganja smo opravljali sami, za zunanje izvajalce smo vedno izbrali najugodnejše ponudnike. 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.

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 času poletnih počitnic so zunanji izvajalci izvedli brušenje in lakiranje parketa, pleskarska dela, v nekaterih enotah pa zamenjali stara okna in vhodna vrata. Zaradi okvare smo morali zamenjati toplotno črpalko v enoti Pedenjped, na podlagi zahteve Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije smo morali v vseh igralnicah enote Pedenjped namestiti dodatna svetila, ker osvetljenost ni ustrezala predpisanim vrednostim. Na začetku šolskega leta smo preuredili telovadnico v enoti Pedenjped, obnovili tla in stene v igralnici, za katero smo nabavili novo pohištvo. Nabavili smo tudi računalniško opremo (monitorje, tiskalnike...), le-ti so bili delno sofinancirani s strani MŠŠ. Od Davčne uprave in od Krke d.d. Novo mesto smo prejeli brezplačno stare računalnike, nekatere izmed teh smo usposobili za delo v enotah našega vrtca. Na igrišču enote Pedenjped je bila izvedena tudi sanacija lesenih ut, ki jih je najedel zob časa, pokrite pa so bile še z azbestno kritino. Zaradi zamakanja dela strehe v tej enoti, je bila urgentno izvedena delna sanacija, ki pa ni rešila ključnega problema. Sanirali smo tudi uto v enoti Rdeča kapici zaradi nevarnosti zrušenja. Za igro otrok smo za igrišča nabavili peskovnik z drsnim pokrovom ter klopi. V enotah Rdeča kapica in Pedenjped, ki sta ogrevani iz kotlovnice, ki jo upravlja Skupnost lastnikov, smo morali vgraditi kalorimetre (merilce porabe). Za lažje čiščenje snega in vzdrževanje okolice vrtcev smo nabavili snežno frezo. Zaradi vse večje potrebe po razvoju hrane smo nabavili večji kombi, ki mora ustrezati zahtevam HACCP sistema in mora imeti ustrezno predelan tovorni prostor. Na podlagi Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca smo v jesenskem času pričeli z aktivnostmi za ureditev igral in igrišč v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi s področja opreme otroških igrišč. Pripravili smo načrt, oceno, vso potrebno dokumentacijo in napotili na izobraževanje dva delavca za nadaljnje ukrepanje. Vseh načrtov, ki smo si jih zadali glede vzdrževalno-investicijskih del, nismo uresničili zaradi nezadostnih virov financiranja.

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.

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 izrednega povečanja obsega dejavnosti.

V letu 2010 je poraslo število vključenih otrok za 12,05 odstotka na letni ravni.

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 2010 smo dosegli **celotne prihodke** v višini 3.491.829 EUR, v primerjavi s preteklim letom so višji za 9,8 %, realizirani pa so bili na ravni načrtovanih. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili realizirani v višini 2.129.742 EUR in predstavljajo največji delež v prihodkih od poslovanja (61,1 %), delež prihodkov od staršev za dnevne programe pa 22,3 %. Prihodki iz državnega proračuna predstavljajo 7,3 % prihodkov od poslovanja, v večjem deležu so bili

realizirani iz naslova subvencioniranja plačila vrtca za mlajše otroke. Tudi v letu 2010 so ti prihodki precej višji zaradi vključitve vse večjega števila mlajših otrok iz iste družine. Prihodke od staršev smo obračunali v znesku 777.657 EUR, od preteklega leta so višji za 13,9 %. 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 219.210 EUR, nižja rast 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.

V postavki **finančni prihodki** so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na vpogled, v višini 1.709 EUR. **Prevrednotovalni poslovni prihodki**, v višini 1.231 EUR, so zaračunani iz naslova plačanih terjatev, za katere je bil že oblikovan popravek vrednosti. **Drugi prihodki (izredni)**, v višini 3.645 EUR, so realizirani iz naslova prejetih povračil za stroške postopkov izterjave in prihodkov od akontacij za tiste otroke, ki jih starši niso vključili v vrtec. V letu 2010 je intenzivno potekala izterjava dolžnikov, zato je v tej postavki izkazan večji porast prihodkov.

Prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v višini 82.898 EUR, v primerjavi s preteklim obdobjem so višji za 19%. Realizirani so iz naslova prodaje hrane, letovanja, najemnin in uporabe prostorov ter računovodsko-administrativnih storitev.

2) ODHODKI

Celotni odhodki iz poslovanja za leto 2010 so bili realizirani v višini 3.457.490 EUR.

Stroški materiala so znašali 481.775 EUR, realizirani so na ravni načrtovanih, v primerjavi s preteklim obračunskim obdobjem so višji za 16 odstotnih točk. V postavki stroški materiala je največji strošek nabave živil (55,2 % vseh obračunanih stroškov materiala), sledijo stroški energije, materiala za čiščenje in higieno, stroški materiala za vzgojo, materiala za vzdrževanje in nadomestnih delov. V letu 2010 smo morali za potrebe vzgojnega dela nabaviti nekoliko več didaktičnih sredstev, knjig, perila, kuhinjskega pribora in materiala za higieno kot v preteklem letu, zaradi nezadostne nabave teh sredstev za oddelke, v katerih smo pričeli izvajati dejavnost v letu 2009.

Stroški storitev, v višini 324.607 EUR, so v primerjavi z letom 2009 višji za 13,5 odstotnih točk. Večji porast teh stroškov je izkazan pretežno na račun stroškov vzdrževanja. V preteklem letu smo izvedli urgentna investicijsko-vzdrževalna dela v znesku 28.201 EUR. Med stroški storitev so v večjem deležu izkazani še stroški najemnin za enoto Videk in Pikapolonica, sledijo komunalne storitve, storitve ogrevanja, obvezne zdravstvene storitve, storitve za izobraževanje, storitve varstva pri delu, varovanja, storitve sanitarno-higienskega nadzora, stroški izterjave ter stroški dela študentov in dijakov.

Stroški dela so obračunani v višini 2.616.978 EUR, v strukturi predstavljajo 75,69 % vseh odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so višji za 8,6 % in so realizirani za 0,2% pod načrtovanimi. Osnova za obračun plač in drugih stroškov dela so kadrovski 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, delno pa zaradi napredovanj v plačne razrede, uveljavitve višje minimalne plače, splošne uskladitve plač (za 0,2 % od 1.1.2010 in za 0,65 % od 1.7.2010) ter dodatka za delovno dobo. V skladu s spremembo plačne zakonodaje in interventnim zakonom, javnim uslužbencem ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost, odprava tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah ni bila obračunana. V primerjavi s preteklim letom, stroški dela kumulativno niso sledili večji rasti obsega poslovanja.

Amortizacija je bila obračunana v višini 136.068 EUR, v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo nadomestili za 115.069 EUR obračunane amortizacije, v breme razmejitev za osnovna sredstva, prejeta iz donacij, 2.703 EUR in 11 EUR v breme dolgoročnih rezervacij. Razlika, v višini 18.285 EUR, je izkazana v odhodkih iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja.

Drugi stroški (11.171 EUR) so izkazani iz naslova prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, taks, članarine, davka od prometa zavarovalnih poslov iz naslova prenehanja

dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačila odkupne vrednosti ter ostalih stroškov. 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. Ker je bila od 1.3.2010 določena višja minimalna plača (rast 22,9 %), ena delavka s statusom invalida pa se je upokojila, je sorazmerno višji omenjeni prispevek in kumulativna rast drugih stroškov.

Finančni odhodki, v višini 89 EUR, so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih razlik. **Drugi odhodki** (izredni) so obračunani v višini 107 EUR iz naslova stroškov, ki so nastali ob izrednih dogodkih.

Prevrednotovalni poslovni odhodki, v višini 4.478 EUR, so izkazani na osnovi oblikovanja popravka terjatev.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je kumulativno nižja in znaša 2.327.902 EUR. Znižanje je izkazano za obračunano amortizacijo (136.068 EUR), povečanje pa za vlaganja in brezplačne pridobitve (44.801 EUR). Po popisu so bila izločena dotrajana in neuporabna osnovna sredstva brez sedanje vrednosti.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujemo v višini 441.356 EUR, v primerjavi z letom 2009 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 279.611 EUR, od tega znaša terjatev do ustanovitelja 245.090 EUR. Navedene terjatve so izkazane iz naslova pokrivanja razlike med ekonomsko ceno programa in plačili staršev ter pokrivanja ostalih stroškov skladno z metodologijo. V tej kategoriji je izkazana tudi terjatev do države, v višini 19.897 EUR, ki predstavlja zahtevek vrtca do države iz naslova upravičenosti do brezplačnega vrtca. Terjatev do posrednih uporabnikov proračuna države in občin ne izkazujemo. V postavki terjatve do kupcev so izkazane predvsem terjatve do staršev otrok, ki znašajo 81.477 EUR z upoštevanim popravkom teh terjatev. Terjatve do drugih kupcev znašajo 11.001 EUR, izkazane so na podlagi obračunov za december 2010. V postavki druge kratkoročne terjatve (5.274 EUR) so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim v breme ZZZS in sodišča, terjatve za vstopni davek na dodano vrednost ter terjatev do države za davek od dohodka pravnih oseb.

V postavki **zaloge**, v višini 4.435 EUR, so izkazane zaloge živil, kuriva in embalaže.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 362.888 EUR. Največje odprte postavke predstavljajo obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela (za december), v višini 168.295 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so glede na stanje 31.12.2009 višje za 18,5 % (136.254 EUR), povečanje je izkazano zaradi nabav na koncu obračunskega obdobja, posledično je višje stanje na računu. V postavki obveznosti do dobaviteljev so vključene tudi obveznosti do uporabnikov proračuna (3.680 EUR). Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v višini 53.460 EUR, so izkazane obveznosti delodajalca na podlagi prispevkov na plače, obveznost za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih in davka na dodano vrednost. Obveznosti za preplačila in akontacije (700 EUR) so v priloženi tabeli izkazane v postavki obveznosti iz poslovanja. V postavki pasivnih časovnih razmejitev, v višini 4.879 EUR, so izkazane neporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti izkazujemo v višini 2.410.805, kar predstavlja kumulativno znižanje za 3,3%. Zmanjšanje dolgoročnih obveznosti je izkazano zaradi nadomeščanja amortizacije v breme virov (117.783 EUR). Povečanje virov je realizirano iz naslova sofinanciranja 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 2010 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 34.339 EUR. V primerjavi z letom 2009 je presežek nižji za 22 odstotkov, vendar je cilj glede

pozitivnega poslovanja dosežen. 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, sprememba plačne zakonodaje, izterjava dolgov in 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 2010 smo pridobili tudi donatorska sredstva, ki smo jih namenili za investicije in pokrivanje materialnih stroškov ter storitev. V skladu s sprejetim sklepom sveta zavoda in soglasja MO Novo mesto smo pretežni del vlaganj v nabavo osnovnih sredstev in stroškov za investicijsko-vzdrževalna dela financirali iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

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

ANTON PODBEVŠEK TEATER
Prešernov trg 3

8000 Novo mesto

POROČILO O REALIZACIJI PRODUKCIJE APT V LETU 2010

UVODNO POJASNILO:

Celotno leto 2010 je (bilo) **produksijsko** 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, smo prvi del produkcijskega načrta (premieri Hlapcev in Livingstonovega poslednjega poljuba) realizirali (in presegli) do konca maja 2010. 1. junija 2010 so se začela vsa adaptacijska in (tudi) rušitvena gradbena dela, tako da produkcija in logistika v stavbi APTa nista bili več mogoča.

Koprodukcija Kralja Leara (s SMG) je bila izvedena na grajskem posestvu Klevevž (premiera in ponovitve v septembru), novembrske predstave (4) pa so odpadle, zaradi bolezni v ansamblu SMG. Nov predviden termin 6-ih ponovitev v SMG, in gostovanja v Zadru, je v mesecu marcu 2011.

Četrta APTova produkcija 2010, Italo Calvino/ Nevidna mesta (=zimsko verzija), je realizirana v novih obratih Krkinih skladišč gotovih izdelkov, v Novem mestu.

Rekonstrukcija in modernizacija APT se predvidoma zaključi 29. aprila 2011 (po Uredbi in glede na pogodbo med MO Novo mesto in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije)- tako da je izvajanje prve produkcija APT 2011- Janez Janša/ **Zid objokovanja**, predvideno v paviljonu (bivšega vojaškega objekta), ki ga APT lahko uporablja kot gledališki prostor.

Majska produkcija Jane Menger/**Kandidat** (2011) bo v rekonstruiranih prostorih matične gledališke stavbe APT.

I. PREMIERE ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2010

1. Ivan Cankar (Blaise Pascal, Étienne de la Boétie, G. W. F. Hegel, Luis Althusser):
HLAPCI / Komentirana izdaja, režija: Matjaž Berger
koprodukcija Anton Podbevšek Teatra in Prešernovega gledališča Kranj
v Novem mestu: 10 predstav
v Kranju: 12 predstav
skupaj: 22 predstav
gledalcev: 3.505
premiera: 15. marec 2010, Novo mesto
2. Nana Milčinski/Siddharta:
LIVINGSTONOV POSLEDNJI POLJUB, koncept in režija Nana Milčinski
v Novem mestu: 16 predstav
v Ljubljani (Cankarjev dom): 5 predstav
skupaj: 21 predstav
gledalcev: 4720
premiera: 8. april 2010, Novo mesto
3. William Shakespeare:

KRALJ LEAR, režija Matjaž Berger

koprodukcija: Anton Podbevšek Teatra in Slovenskega mladinskega gledališča

6 predstav

gledalcev: 918

premiera: 21. september 2010, Grič pri Klevevžu

*zaradi bolezni v ansamblu SMG, jesenskih predstav (4) nismo izvedli; načrtovane (6) so v mesecu marcu 2011

4. **Paradigma Italo Calvino smer : nevidna mesta**

kolektivni projekt: Pavle Ravnohrib, Petra Govc, Miranda Caharija, Nana Milčinski, Nina Rakovec, Viki Grošelj, Marko Hatlak, Irena Tiran, Leticia Slapnik, Katja Legin, Nataša Živković, Simon Žižek, Matjaž Berger, Gašper Brezovar, Peter Penko, Nataša Recer, Jana Vovk

4 predstave

gledalcev: 589

premiera: 27. decembra 2010, Novo mesto-skladišče končnih izdelkov Krka, d.d., Novo mesto

ponovitve: 28., 29. in 30. december 2010

**projekt Nevidna mesta je nastal po odpovedi režiserja in avtorja Šahovske hladne vojne, s soglasjem Sveta zavoda Anton Podbevšek Teatra (sklep Sveta z dne 22.11.2010) in Ministrstva za kulturo RS

PONOVITVE PROJEKTOV ANTON PODBEVŠEK TEATRA IZ PREJŠNJIH SEZON:

1. Jorge Louis Borges:

ZGODOVINA VEČNOSTI, režija: Matjaž Berger

3 predstave, samostanska cerkev v Kostanjevici na Krki

gledalcev: 365

2. Avtorski projekt Dušana Jovanovića:

SPOVEDI, režija Dušan Jovanović

12 predstav, Anton Podbevšek Teater

gledalcev: 104

II. IZJEMNI DOGODKI

1. Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige 2010/otvoritvena slovesnost organizator Mestna občina Ljubljana

Timpan v diahroniji, avtor in režiser Matjaž Berger

Uprioritev: 23. april 2010, Poletno gledališče Križank-Ljubljana

gledalcev: 1000

neposredni prenos na TVS 1 in posnetek, 24. april 2010

2. Umetniška akcija ob podelitev 45. Župančičevih nagrad

organizator Mestna občina Ljubljana

Uprioritev: 10. junij 2010, Mestni muzej Ljubljana

gledalcev: 300

3. Evropska prestolnica kulture 2012

organizatorji: EPK Maribor 2012, Mestna občina Novo mesto in Ministrstvo za kulturo RS

90-letnica novomeške pomladi-produkcija Anton Podbevšek Teatra

Uprioritev in realizacija: 26. september 2010, Knjižnica Mirana Jarca, Galerija Simulaker, Novo mesto

celodnevni dogodek sestavljen iz štirih delov:

Matineja teorije: predavatelja: dr. Miklavž Komelj in dr. Miodrag Šuvakovič-
Fotografska razstava: Borut Peterlin, Boštjan Pucelj in Bojan Radovič
Soareja prakse: avtor in režiser Matjaž Berger
gledalcev: 1700

4. Umetniška akcija ob slavnostni podelitvi 40. Krkinih nagrad

Uprizoritev: 16. oktober 2009, Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto
gledalcev: 350

AKADEMIJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA

Javna predstavitev delovanja Akademije Anton Podbevšek Teatra v sezoni 2009/2010

KLIC, kratki igrani film, avtorski projekt udeležencev Akademije 2009/2010-dijakov Gimnazije Novo mesto.

Premiera: 19. februar 2010, Novo mesto
gledalcev: 80

Film Klic, produkcija Anton Podbevšek Teatra - Akademija 2009/2010 je osvojil 1. nagrado na mladem domžalskem filmskem festivalu Togetherness (mentor: Nejc Gazvoda).

Andrej Berger,
sekretar zavoda

Novo mesto, 20.01.2011

POROČILO O DELU DOLENJSKEGA MUZEJA NOVO MESTO V LETU 2010

Leto 2010 je bilo za Dolenjski muzej Novo mesto jubilejno leto, saj smo beležili 60 let delovanja naše institucije. Bilo pa je še eno v vrsti zelo uspešnih let z realiziranimi vsemi programskimi letnimi cilji, saj smo vse načrtane naloge uspešno in kakovostno realizirali ter jih ponovno na večini področjih tudi presegli. Večina statističnih podatkov nam namreč kaže presežke tako glede na leto poprej kot na načrtovano, kar samo še utrjuje in potrjuje odgovornost, delavnost, zagnanost, strokovnost in pripadnost muzejskemu delu vseh zaposlenih v našem muzeju. Še posebej veseli dejstvo, da smo uspeli preseči načrte tako pri pridobivanju in obdelovanju muzejskega gradiva – inventarizaciji kot pri prezentaciji z razstavnimi in obrazstavnimi programom in to kljub še vedno zelo zaostrenim gospodarskim in finančnim razmeram. Poleg tega smo neokrnjeno izvedli tudi načrtovani del zavarovalnega arheološkega izkopavanja na Kapiteljski njivi, ki je bil v letu 2010 financiran preko ZVKDS OE Novo mesto in nadaljevali obnovo spomeniških objektov na Kočevskem rogu. Prav tako pa smo učinkovito nadaljevali tudi z računalniško obdelavo predmetov in istočasno inventuro ter revizijo muzejskega gradiva na vseh področjih muzejskega dela, ki ga pokrivamo v našem muzeju.

Pri **rednem internem muzejskem delu** je bila v letu 2010 poleg tekočega pridobivanja, obdelave, dokumentiranja in zaščite muzejskega gradiva še vedno prioriteta na nadaljevanju inventure ter reviziji muzejskega gradiva na vseh področjih, ki delujejo v muzeju. Poleg tega pa smo zaključili tudi z ureditvijo arheološkega gradiva v depojskem prostoru, kar smo si tudi zadali kot nalogo za leto 2010.

Tako smo na področju **evidentiranja** skupno evidentirali **1131** enot muzejskega gradiva in **dve zbirki** na etnološkem področju, kar je 43% več kot leto poprej in skoraj trikrat več od načrtovanega. V trajno hranjenje smo **pridobili 1128** enot muzejskega gradiva kar je 38 enot več kot leta 2009. Od tega smo jih odkupili 221, 171 enot smo pridobili v dar, 736 pa preko arheoloških izkopavanj. Na novo smo klasično in digitalno **inventarizirali 1353** muzejskih predmetov, kar je 35,7% več kot leta 2009 in skoraj trikrat več od načrta. Poleg tega smo jih še **1527 digitalizirali za nazaj**, kar je 50% več kot leta 2009. Na področju **konservacije** smo v letu 2010 zaščitili **212** predmetov, od tega **172** v lastni delavnici, ki jo imamo skupaj z ZVKDS OE Novo mesto. Pri **restavriranih** predmetih pa smo jih skupaj restavrirali **159**, od tega **102** v lastni delavnici. Na tem področju smo nadaljevali tudi z več kot uspešnim sodelovanjem z delavnicami RGZM Mainz v Nemčiji. Poleg teh delavnic pa naše gradivo obdelujemo še v že omenjeni domači delavnici za arheološko gradivo, večino ostalega gradiva pa še vedno zaščitimo in restavriramo s pomočjo zunanjih izvajalcev, kjer je bil poudarek poleg konstantno arheološkega gradiva še na pohištvu, ki ga pripravljamo za razstavo Novo mesto 1848-1918, katere otvoritev bo 25. novembra 2011.

Pri razstavnem programu za leto 2010 smo bili po odločbi MzK RS dolžni realizirati **dokumentarni film Arheološka podoba Dolenjske**, nadaljevanje stalne razstave na Kočevskem rogu, predvsem **maketo celotnega Kočevskega roga**, **Pedagoški obrazstveni program** in obeležitev **60 letnice delovanja Dolenjskega muzeja** z razstavo **Založniška dejavnost muzeja od ustanovitve do danes** in publikacijo **60 let Dolenjskega muzeja Novo mesto**. Z aneksom k pogodbi pa še razstavo **Država v času skupine Irwin**, ki smo jo pripravili ob obeležitvi **90 letnice** znamenite **Novomeške pomladi**. Vse projekte smo v celoti realizirali s tem, da je bila razstava skupine Irwin izvedena v okviru povečanega obsega prvotno načrtovanega programa. Vse projekte je poleg Ministrstva za kulturo podprla tudi lokalna skupnost, dva pa sta bila realizirana tudi v okviru programa EPK za leto 2010, kar nekaj sredstev pa smo skupaj s sponzorskimi prispevki dodali tudi iz naših lastnih prihodkov.

Seveda pa se v muzeju pri razstavnih dejavnostih nismo zadovoljili samo z zgoraj opisanimi projekti, temveč smo poleg že omenjenih pripravili še **6 razstav** v vseh naših razstaviških prostorih. Od tega sta bili še dve lastni in sicer **6. Novomeški likovni dnevi** z mednarodno kolonijo in razstavo s katalogom in spominska razstava pomembnega Novomeščana, tudi ustanovitelja tovarne zdravil Krka **Borisa Andrijaniča ob 100 letnici njegovega rojstva**. Poleg tega smo v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Murska Sobota, tudi v okviru EPK in sodelovanja med partnerskimi mesti, gostili njihovo razstavo **Umetnine iz Prekmurja**, v sodelovanju z Zavodom Lokalpatriot postavili na ogled v našem Jakčevem domu eno od razstav **Fotopuba 2010**, v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pa

na isti lokaciji gostili še njihovo tematsko državno razstavo **Kolaž**. V sklopu prireditve pa smo v naši predavalnici s priložnostno razstavo predstavili še ilustratorja **Bogdana Breznika**.

Na področju **pedagoške dejavnosti**, ki je še vedno ena najbolj razvejanih v slovenskem muzejskem prostoru, je na kadrovskem področju prišlo do zamenjave naše pedagoginje, saj je do sedanja z 31. avgustom odšla v pokoj, nadomestila pa jo je s 1. septembrom nova. Kljub tej menjavi smo prav tako kot v preteklih letih realizirali vse načrtane naloge in izdali tudi nov delovni list s področja arheologije.

V preteklem letu smo ponovno zelo presegli načrtovano število (**100 muzejskih delavnic**), katerih smo pripravili kar **148**, 36 več kot leto poprej z **32** različnimi temami. Skupno jih je obiskalo **3082 udeležencev**, kar je dobrih 30% več kot leta 2009. 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 **511 različnih skupin** (30% več kot leta 2009) z **12.644 obiskovalci** (21,78% več kot leta 2009), **31 predavanj** (18 za mladino in 13 za odrasle) z **907 udeleženci** (od tega 11 na Kočevskem rogu), **70 skupin** ali **1713 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 2010 že **14. dneva odprtih vrat ob dnevu Dolenjskega muzeja (1. junij)**, še štiri dni s posebnim programom in prostim vstopom in sicer za **kulturni praznik, mednarodni dan muzejev, Ta veseli dan kulture** in lani petič s svojo prireditvijo sodelovali pri vseslovenskem projektu **Muzejska poletna noč**. V vseh teh dneh je v muzej prišlo rekordnih **1726 obiskovalcev**, kar je skoraj enkrat več kot leto poprej (93,7%). Poleg teh pa smo organizirali ali soorganizirali še **49 prireditev**, ki so potekale v naših prostorih – različne predstavitve, predavanja, tiskovne konference, srečanja, sprejemi in koncerti na muzejskih vrtovih, katerih se je skupaj udeležilo **2960 obiskovalcev**, kar je za dobrih 21% več kot leta 2009.

Skupaj si je naše razstave v letu 2010 v muzeju, Jakčevem domu in Kočevskem rogu ogledalo, kljub še vedno vsesplošnim kriznim časom presenetljivo precej več obiskovalcev kot leto poprej, zaradi česar smo v muzeju izjemno zadovoljni. Tako smo skupaj zabeležili **20.477 obiskovalcev**, kar je za 9,07% več kot v letu poprej, pedagoško-prireditvenih dejavnosti pa se je v muzeju udeležilo še **10.286 obiskovalcev**, kar pomeni, da nas je skupaj v letu 2010 obiskalo **30.763 obiskovalcev** oz. kar 15% več kot leta 2009. Z obiskom smo tako lahko izjemno zadovoljni, kar pa samo potrjuje naš kvaliteten razstaveni in ob razstaveni program, ki ga ponujamo obiskovalcem in ga za njih tudi pripravljamo.

Tudi leto 2010 je bilo zaradi številnih zahtevnih lastnih projektov z obeležitvijo 60 letnice delovanja našega muzeja finančno zelo velik zalogaj, ki pa smo ga zaključili pozitivno. Zato ga še posebej štejem, tako v vsebinskem kot finančnem smislu za zelo uspešnega.

Ministrstvo za kulturo je v letu 2010 za realizacijo našega programa v celotni proračun muzeja, ki je znašal nekaj malega nad 1,0 mio. EUR prispevalo **68,31%** sredstev (1,5% manj kot leta 2009), Mestna občina Novo mesto **18,13%** (0,2% več kot leta 2009), lastnih sredstev pa smo pridobili za **13,31%** (1,0% več kot leta 2009). K temu pa je potrebno dodati še **0,25%** delež Občine Dolenjske Toplice za izvajanje programa na Kočevskem rogu. Pri lastnih sredstvih naj poudarim tudi udeležbo novomeškega gospodarstva, ki je tudi v letu 2010 kljub gospodarski in finančni krizi še vedno namenilo muzeju v obliki sponzorstva in donatorstva pomemben delež sredstev pri realizaciji našega razstavnega in ob razstavnega programa.

Poleg finančnih sredstev, ki so vloženi v realizacijo programa pa še vedno odločilni delež vendarle prispevamo vsi zaposleni v muzeju. Tu si za realizacijo programa tudi v preteklem letu, poleg zunanjih sodelavcev, ki nam pomagajo pri posameznih nalogah in volonterjev, kjer je bilo v program v letu 2010 vključenih osem oseb, ki nam že drugo leto pomagajo pri izvajanju določenih internih opravil na področju rednega dela posameznih kustodiatov, pohvalo zaslužijo še enkrat več prav vsi zaposleni, saj si vsi po svojih najboljših močeh in sposobnostih prizadevamo prispevati maksimalen delež, ki pa večinoma bistveno presega običajen delokrog. To pa je tudi posledica odgovornosti, ki jo čutimo tako do okolja v katerem delujemo kot do muzejskega gradiva, ki nam je zaupan v hranjenje in upravljanje.

Zdenko Picelj, direktor

Novo mesto, 21.marec 2010

POJASNILA K IZKAZOM 2010

Pojasnila k Bilanci stanja

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2010 znaša 1.428.003,85 EUR.

Denarna sredstva v blagajni in na podračunu so 66.397,18 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so 395,96 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2011.

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatve do Ministrstva za kulturo in Mestne občine Novo mesto za plače december 2010.

Aktivne časovne razmejitve so 705,78 EUR, gre za vnaprej plačane naročnine.

Obveznosti do dobaviteljev niso poravnane, ker do konca leta niso zapadle v plačilo.

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

Prihodki:

Celotni prihodki doseženi v letu 2010 so znašali 1.019.422,12 EUR in so bili večji od doseženih v letu 2009 za 39.458,25 EUR oz. za 4%. Povečala so se sredstva Mestne občine Novo mesto za 5,4%, zaradi programov Evropske prestolnice kulture. Lastni prihodki so večji za 13% kot leta 2009, predvsem zaradi pridobljenih sredstev za program EPK iz Maribora in sponzorskih sredstev. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe, od tega Ministrstvo za kulturo RS 696.375,48 EUR, Mestna občina NM 184.838,39 EUR, od Občine Dolenjske Toplice smo prejeli 2.500,00 EUR za program na Kočevskem rogu in lastni prihodki 135.708,25 EUR. Lastni prihodki predstavljajo 13,3% celotnih prihodkov in izhajajo iz opravljanja javne službe.

Odhodki:

Celotni odhodki znašajo 1.019.211,29 EUR, od tega so stroški blaga, materiala in storitev 470.249,33 EUR, stroški dela 530.425,13 EUR.

Celotna amortizacija je znašala 161.478,91 EUR, za 146.117,43 EUR je zmanjšana v breme sredstev v upravljanju.

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2010 je 210,83 EUR.

Računovodkinja:
Dragica Vrban

DIREKTOR:
Zdenko Picelj

Novo mesto, 28.3.2011

Povzetek letnega poročila Kulturnega centra Janeza Trdine za leto 2010

Glavni cilj KC Janeza Trdine v letu 2010 je bilo uspešno poslovanje zavoda. V ta namen je bil v okviru poslovnega načrta izdelan načrt varčevalnih ukrepov in zmanjševanja stroškov, na katere lahko zavod vpliva ob pogoju, da ostaja število prireditev v organizaciji KCJT in raven kakovosti vsaj na ravni leta 2008.

V letu 2010 sta bila uspešno realizirana programski in finančni načrt, v luči dobrega gospodarjenja s premoženjem pa smo izvedli vsa nujna vzdrževalna dela na stavbi, njenih delih in napravah.

Realizacija programskega načrta:

Načrtovani obseg programa je bil z manjšimi odkloni v celoti uresničen in celo presežen. Presežek načrtovanih aktivnosti poleg rednega programa predstavlja 10 partnerskih sodelovanj pri pripravi in izvedbi programa in 7 projektnih nalog ter kar 64 predstav v okviru kulturne vzgoje, 61 dogodkov drugih organizatorjev in 64 dogodkov kongresnega značaja, kar se izraža v končni skupni programski realizaciji, ki je 25 % višja od realizacije 2009 in 14 % višja od načrtovane.

Glede na leto 2009 je KC Janeza Trdine povečal lastno programsko ponudbo za 22 % in število obiskovalcev programa KCJT za 23 %. Obisk celotnega obsega prireditev skupaj z drugimi organizatorji je prvič v zgodovini presegel število 60.000, saj je privabil 62.770 obiskovalcev.

Pomembno je poudariti, da je tolikšen programski obseg rezultat maksimalno izkoriščenih človeških virov, saj je 8-članska ekipa izvedla za 58,6 % obsežnejši program in privabila za 75,5 % več obiskovalcev kot npr. v letu 2006, ki je bilo takrat s 13-imi delavci označeno kot uspešno leto.

Realizacija kadrovskega načrta:

Kadrovski načrt je bil v celoti izveden, kot je bil načrtovan, vendar je presegel najboljši možni izkoristek človeških virov. Zaradi obsežnejšega programa kot v preteklih letih je nastal presežek delovnih ur zaposlenih, ki kaže na to, da je nujno delovna mesta v kulturnih domovih standardizirati in normirati, saj bo delo in kakovost dela le tako možno realno ocenjevati, primerjati in načrtovati.

Realizacija finančnega načrta:

Posledica preudarnega načrtovanja virov financiranja in stroškov za izvajanje dejavnosti ter rednega spremljanja uresničevanja plana stroškov ter izvajanja aktivnosti za obvladovanje stroškov, smo poslovno leto o uspešno zaključili:

1. S povečevanjem programa smo presegli prihodke iz naslova javne službe za 9,38 % nad planom in ustvarili 16,86 % več prihodka kot v letu 2009.
2. Delež prihodka iz tržne dejavnosti smo presegli za 7,91 % nad planom.
3. Zaradi rednega vzdrževanja računalniških programov in naprav, dotrajanosti stavbe, opreme in naprav smo morali izvajati dela investicijskega vzdrževanja in sami zagotavljati sredstva za ta del stroškov v višini 20.427,12 €.
4. MO NM je s proračunom namenila 13.700 € za pokrivanje investicij v letu 2009 ter 17.000 € za pokrivanje izgube v letu 2009.

Poslovni izid za leto 2010 sicer kaže, da javni zavod Kulturni center Janeza Trdine v letu 2010 posloval uspešno, vendar izgube v letu 2009 kljub prizadevanjem ni uspel v celoti pokriti.

Zavod je v letu 2010 ustvaril 18.007,10 € presežka prihodkov nad odhodki in zmanjšal primanjkljaj iz leta 2009 na 31.898,67 €.

Realizacija načrta investicijskega vzdrževanja:

Stavba Kulturnega centra terja nenehna večja vlaganja v obnovo in investicijsko vzdrževanje, saj so dotrajane napeljave večji del tehnične opreme. V letu 2010 smo pridobljena sredstva na trgu namenjali izključno vlaganju v obnovo stavbe, naprav in opreme (skupaj 20.427,12 € iz naslova lastnih sredstev).

Redno smo preverjali stanje stavbe, delov, naprav in opreme v delu, ki ga uporabljamo za izvajanje dejavnosti, dopolnjevali načrt investicijskega vzdrževanja in zbirali informacije o potrebnih popravilih od drugih uporabnikov stavbe. Za rekonstrukcijo klimatizacije v KCJT smo

pridobili strojni in elektro projekt, ki ga je zavodu donirala Krka d.d. Vrednost donacije je 4.700 €. Investicijo je MO Novo mesto uvrstila v proračun 2011.

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010 v znesku 9.800 € je bil zaradi prednostnih nujnih del, od katerih je bilo odvisno funkcioniranje stavbe, med letom spremenjen, ravno tako je bil povečan obseg sredstev, namenjen investicijskemu vzdrževanju. Sredstva v višini 20.427 € smo zagotovili za:

- za vzdrževanje in popravilo računalniške opreme in programov	10.454 EUR
- beljenje	1.942 EUR
- popravilo sanitarij	2.215 EUR
- popravilo strehe	1.489 EUR
- popravilo vrat	532 EUR
- popravilo zaves v Trdinovi dvorani	768 EUR
- popravilo zvočnika	359 EUR
- manjša popravila pohištva in naprav	1.010 EUR
- popravilo klimata in klimatskih naprav	1.658 EUR

Izkazi na področju javne službe kot na tržnem delu kažejo, da KCJT poslanstvo svoje dejavnosti, za katero je ustanovljen, uresničujeval tako, da je:

- v prostoru programsko intenzivno prisoten z raznovrstno programsko ponudbo, ki ima ne le razvedrilne učinke, temveč je program eden izmed ključnih vzvodov in orodij nenehne kulturne vzgoje za prebivalstvo MO Novo mesto, kar potrjuje rast obiska kulturnih prireditev;
- povezan z drugimi profesionalnimi in ljubiteljskimi ustvarjalci, kar potrjuje naraščajoče število prireditev v KCJT, kjer se zavod pojavlja kot soorganizator, njegov prispevek pa so prostor, oprema in stroški dela osebja;
- odprt za promocijo ljubiteljske kulture in ustvarjalcev na tem področju, znanosti in izmenjave dobre prakse, medgeneracijskega in medkulturnega dialoga ter usposabljanja občanov za življenje in bivanje v sodobni demokratični družbi, kar dokazuje število brezplačnih uporab prireditvenih prostorov;
- odprt za humane in dobrodelne prireditve, ki izboljšujejo položaj ogroženih in pomoči potrebnih s ključnim ciljem, da se darovana sredstva ne uporabljajo za zagotavljanje izvedbe prireditve.

Obseg programa v organizaciji KCJT je v zadnjih štirih letih bistveno povečan (indeks izkaza leta 2010 glede na leto 2006 je 1,59), kar se posledično kaže v presežku delovnega časa predvsem tehničnega kadra. Najbolj preobremenjeno je delovno mesto tehnični koordinator, ki je ključna oseba pri pripravi in izpeljavi vsakega dogodka. Odsotnost tega profila zaradi bolezni ali drugih razlogov lahko usodno vpliva na uresničevanje programskega plana zavoda, zato bo potrebno razmisliti o zasedbi enega od dveh v sistemizaciji delovnih mest predvidenih delovnih mest operator.

Pripravila:
Vesna Dular
direktorica KCJT

Povzetek letnega poročila Knjižnice Mirana Jarca za leto 2010

POVZETEK POROČILA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2010 **POJASNILA K BILANCI STANJA**

Stanje odpisanosti kaže, da je oprema že 80 % odpisana, zato se trudimo, da kar največ sredstev sami namenimo za posodobitev in nakup nove opreme, saj od ustanovitelja ne prejemamo nobenih sredstev za amortizacijo.

V letu 2010 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva) v višini 3.356,88 €, opremo v vrednosti 61.627,84 € in drobni inventar v vrednosti 7.674,37 €. Pri teh zneskih je upoštevana tudi nabava iz namenskih sredstev, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za kulturo (v skupni višini 5.314,00 € za računalniško opremo krajevne knjižnice Šentjerneje ter za matično ustanovo), MO Novo mesto v višini 3.195,37 € in občine Šentjerneje v višini 263,98, vse to iz naslova odobrenih projektov Ministrstva za kulturo.

Ostalo opremo smo financirali iz lastnih sredstev (delno iz tržne dejavnosti, delno iz javne službe) – skupno v višini 63.885,74 €. MO Novo mesto je izvedla investicijo – nakup kotla za ogrevanje in nam ga predala v upravljanje, njegova vrednost (povečanje vrednosti opreme) je znašala 47.214,01 €.

Presežek prihodkov na odhodki se je povečal za 5.983,57 €, za kolikor so bili v letu 2010 prihodki višji od odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki ostaja nerazporejen, ker v začetku poslovnega leta potrebujemo znesek za kritje likvidnosti, saj prva sredstva občin prejemamo šele v mesecu februarju, tekoče pa moramo kriti nabavo periodike, da je zagotovljena kontinuirana dobava. Ravno tako moramo redno izplačevati plače tudi za zaposlene, katerih plače se financirajo iz državnega proračuna – OOK, kjer pa so vsakoletne pogodbe podpisane šele februarja ali marca in nato prejmemo sredstva še za nazaj, sredstva za plače pa v vmesnem času premostimo iz tega presežka.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A) PRIHODKI

Celotni prihodki so bili v letu 2010 realizirani v višini 1.613.088,96 €, kar predstavlja nominalno 12,3% rast glede na leto 2009.

Tabela: Prihodki iz javnih financ v letu 2010 (razčlenjeno po financerjih in vrstah postavk) (v evrih)

Financer	knjige	projekti	investicije	plače mat.str.	in skupaj
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
država (min. za kulturo)	120.357	86.473	5.314	0	212.144
MO Novo mesto	80.000	1.000	3.195	927.648	1.011.843
obč. Dol.Toplice	7.669	0	0	64.639	72.308
obč. Žužemberk	10.226	0	0	45.955	56.181
obč. Škocjan	7.101	0	0	66.139	73.240
obč. Šentjerneje	13.028	0	264	105.792	119.084
obč. Mirna Peč	6.249	0	0	37.040	43.289
obč. Straža	8.521	0	0	72.027	80.548
obč. Šmarj.Toplice	7.101	0	0	40.869	47.970
zavod za zaposlov.	0	0	0	26.111	26.111
projekti EU	0	14.063	0	0	14.063
skupaj	260.252	99.506	8.773	1.386.220	1.756.781

Financer	skupaj brez knjig in investicij
1	7=3+5
država (min. za kulturo)	86.473
MO Novo mesto	928.648
obč. Dol.Toplice	64.639
obč. Žužemberk	45.955
obč. Škocjan	66.139
obč. Šentjernej	105.792
obč. Mirna Peč	37.040
obč. Straža	72.027
obč. Šmarj.Toplice	40.869
zavod za zaposlov.	26.111
projekti EU	14.063
skupaj	1.487.756

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 (kolona 4).

B) ODHODKI

Največji delež med poslovnimi odhodki predstavljajo stroški dela, vse vrste stroškov, razen drugi stroški, so se v primerjavi s predhodnim letom povečali. Amortizacija se pojavlja le v višini novo nabavljene opreme in knjig, ki so bili financirani z lastnimi sredstvi, ostala amortizacija je bila stornirana v breme sredstev v upravljanju.

C) POSLOVNI IZID

V obračunskem obdobju 1.1.2010 do 31.12.2010 so bili prihodki višji od odhodkov za 5.983,57 €.

3. Realizacija ciljev za leto 2010

Iz podatkov lahko ugotovimo, da smo iz plana dela dosegli naslednje cilje:

- ✓ s svojimi dejavnostmi in programom smo dosegali cilje po Nacionalnem programu za kulturo
- ✓ prejeli smo mednarodni certifikat za kakovost ISO Standard 9001:2008
- ✓ dokončali smo z restavracijo pohištva iz posebnih zbirk Boga Komelja
- ✓ povečalo se je število uporabnikov knjižnice – dokumentiran fizični obisk
- ✓ povečal se je doseženi obseg arhiva digitaliziranega knjižničnega gradiva v bitih (število digitaliziranih posnetkov skenogramov knjižničnega gradiva) glede na triletno povprečje
- ✓ povečalo se je število prireditev in dogodkov, ki jih je organizirala knjižnica, glede na triletno povprečje (število razstav, število dogodkov bralne kulture, usposabljanja uporabnikov, število predavanj namenjenih javnosti, število izdanih publikacij)
- ✓ povečalo se je število realiziranih projektov (izobraževalnih, raziskovalnih, kulturnih) v sodelovanju z drugimi institucijami glede na triletno povprečje
- ✓ v celoti smo dosegli cilje iz programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2009

Doseganje ciljev v izvajanju knjižnične dejavnosti pojasnujemo v 3. poglavju letnega poročila.

Primerjava rezultatov poslovanja 2010 s preteklimi leti:

Leto	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Prirast gradiva	20.651	24.085	23.950	21.564	19.375	18.715
Uporabniki – obisk	410.587	432.565	441.216	573.218	503.047	518.864
Gradivo – vse transakcije	1.553.822	1.676.449	1.679.189	1.682.518	1.535.043	1.672.486
Medknjižnična izposoja	686	947	1.248	1.364	1.462	1.231
Prireditve	649	480	474	697	771	836
Vsi člani	31.875	33.800	35.404	37.057	26.231	25.280
Aktivni člani	17.694	17.906	17.697	17.431	20.503	17.439
Novi člani	1.957	1.615	1.615	1.610	1.733	1.989

Primerjava med planiranimi in doseženimi rezultati

	Plan 2010	Realizacija 2010
Dosežen letni dotok gradiva	21.845	18.715
Št. uporabnikov - fizični obisk	510.885	518.864
Št. izposojenega gradiva (na dom, v čitalnico, MKI)	1.629.111	1.672.486
Obseg digitaliziranega gradiva v GB	104	447
Prireditve	653	836
Vsi člani	33.225	25.280
Aktivni člani	18.728	17.439
Novi člani	1.668	1.989
Projekti	8	9

3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2010 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.

Zaradi slabo izvedenih gradbenih del pri gradnji knjižnice, imamo kar nekaj dodatnih stroškov pri popravilu in odpravljanju nepravilnosti kot so zamakanje na več mestih, udiranje stropa, puščanje cevi, polomljeni žlebovi.

Tudi v letu 2010 nimamo, zaradi zagotavljanja premajhnih sredstev ustanovitelja objekta zavarovanega proti potresu. S tem se je povečal riziko v primeru take naravne nesreče.

4 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.. V letu 2010 je bila opravljena notranja revizija. Preveritve so obsegale preveritev registra tveganj in revizijo pravilnosti obračuna in izplačila plač. Vsa priporočila notranjega revizorja so bila upoštevana že pred izdajo končnega poročila.

V letu 2010 je bil opravljen inšpekcijski nadzor na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih, in sicer nadzor nad izvajanjem 11. Člena Zakona o javnih uslužbencih in nad izvajanjem Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril in nadzor nad izvajanjem 21. Člena Zakona o javnih uslužbencih. Inšpektorici za sistem javnih uslužbencev v Knjižnici nista ugotovili nepravilnosti, zato na podlagi prvega odstavka 182. Člena Zakona o javnih uslužbencih nista predlagali nobenih ukrepov.

Decembra 2010 je bil opravljen inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorata RS za kulturo in medije nad izvajanjem Zakona o knjižničarstvu po 59. členu. Vse ugotovitve so bile že v decembru popravljene.

V letu 2010 smo opravili podroben pregled in opravili vse posodobitve in odpravili pomanjkljivosti s področja varstva pri delu in požarnega reda.

V skladu z zahtevami predpisov je ocena notranjega nadzora podana v obliki predpisane izjave, ki je priloga letnega poročila Knjižnice za leto 2010.

5 Investicijska dejavnost

V letu 2010 je knjižnica investirala v osnovna sredstva 341.289 €. Struktura investicij in nabav osnovnih sredstev v letu 2010 je bila naslednja:

	v €
Vrsta osnovnih sredstev	2010
1. Dolgoročne premoženjske pravice	3.357
2. Nepremičnine	
3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	69.302
4. Literatura (knjige, revije)	268.630
Skupaj	341.289

V letu 2010 je knjižnica investirala v opremo 69.302 €. Med novimi pridobitvami so:

- Računalniška oprema: Z nekaj novimi računalniki so se zamenjali dotrajani in stari računalniki za uporabnike.
- Vitrine: v spominski avli smo nabavili 6 sodobnih steklenih vitrin. S tem smo omogočili lep in sodoben razstaveni prostor Domoznanskemu oddelku in posebne zbirke Boga Komelja. V razstavnem prostoru se bodo izvajale stalne razstave na temo domoznanstva.
- Kovinske omare: zaradi obveznosti hranjenja dokumentacije v zaklenjenih in ognjevarnih omarah smo nabavili dodatne omare za arhiv.
- Kovinske police: dokončali smo opremo skladišča s kovinskimi policami in tako usposobili celotno skladišče, ki je bilo namenjeno za skladišče in arhiv knjižnice v 5. nadstropju
- Klime : zaradi pritožb uporabnikov smo oddelk za odrasle opremili s tremi klimami, saj so bile razmere poleti nevzdržne za zadrževanje uporabnikov na oddelku.
- Pohištvo : na oddelku za odrasle smo začeli opremljati koteček za sproščeno zadrževanje uporabnikov, katerega bomo dokončno opremili v letu 2011.

6 Kadri

Na dan 31.12.2010 je bilo skupaj zaposlenih v Knjižnici 47 delavcev. Od tega je bilo iz proračuna Mestne občine Novo mesto financiranih 38 delavcev, za dva zaposlenega so bila sredstva za plače zagotovljena iz proračuna resornega Ministrstva za kulturo, za sedem zaposlenih delavcev pa so bila sredstva zagotovljena iz proračunov pogodbenih partneric in Zavoda za zaposlovanje za delavcev zaposlene preko javnih del ter Splošne bolnišnice Novo mesto, s katero izvajamo projekt, s katerim bi strokovno usposobili delavko in ustanovili knjižnico v bolnišnici.

Število zaposlenih v letu 2009 in 2010:

	Na dan 31.12.2009	Na dan 31.12.2010
Skupno število zaposlenih	47	47
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)	7(2+4+1)

7. Poročila o dogodkih, izvedenih v Knjižnici Mirana Jarca

V medijih je bilo o Knjižnici Mirana Jarca v letu 2010 objavljenih **95 objav**, **72** so jih pripravili **predstavniki medijev**, **23** pa jih je bilo pripravljenih s strani **zaposlenih v Knjižnici Mirana Jarca**.

8. Prireditve in razstave v Knjižnici Mirana Jarca

V letu 2010 je bilo v Knjižnici Mirana Jarca in njenih krajevnih knjižnicah izvedenih 836 dogodkov. Med dogodke štejejo tako številne prireditve, razstave, organizirani ogledi kot tudi bibliopedagoške, pravljичne in ustvarjalne ure. Dogodke je obiskalo 62.643 obiskovalcev; tako lahko rečemo, da je vsak dogodek v povprečju obiskalo 74,9 obiskovalcev.

Na nivoju mestne občine Novo mesto je bilo izvedenih 336 prireditev, na nivoju upravne enote Novo mesto 490 prireditev, na državnem nivoju 15 prireditev, na mednarodnem 21 prireditev, nerazporejenih pa je ostalo 6 prireditev.

Mesec	Število prireditev	Število obiskovalcev	MO Novo mesto	Upravna enota NM	Državni nivo	Mednarodni nivo	Ostalo
januar	98	6642	40	56	/	/	2
februar	99	6877	42	56	/	/	1
marec	76	3573	32	42	/	1	1
april	82	5002	40	39	/	2	1
maj	87	5898	37	47	/	3	/
junij	47	3079	13	28	/	5	1
julij/avgust	19	9075	5	8	/	6	/
september	47	3854	8	32	5	2	/
oktober	107	8141	48	51	6	2	/
november	94	4844	39	51	4	/	/
december	80	5658	32	80	/	/	/
SKUPAJ	836	62.643	336	490	15	21	6

9. Pomembnejši dogodki v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto

1. Projekt BeRi
2. Projekt Mobilnost - Leonardo da Vinci
3. Podpis pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti za občine pogodbene partnerice
4. Pridobitev mednarodnega certifikata za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008
5. Projekt Rastem s knjigo za srednješolce
6. Posodobitev in dopolnitev zahtev Varstva pri delu in požarnega reda
7. Bralni kotiček
- 8. Knjige za vsakogar**
9. Oblikovanje in sprejem Dokumenta o nabavni politiki

9.1 Projekt BERI

V okviru projekta BeRi, financiranega iz operativnega programa IPA Slovenija–Hrvaška 2007-2013 so bili izvedeni številni sestanki projektne skupine (tako v Novem mestu, kot tudi v Karlovcu). Vodilni partner projekta je Knjižnica "Ivan Goran Kovačić" iz Karlovca, Knjižnica Mirana Jarca pa že od oktobra 2009 v projektu sodeluje kot projektni partner. Za izvedbo jezikovnih tečajev smo na podlagi raziskave trga izbrali podjetje Yurena. Podjetje Yurena je po smernicah projekta izdelalo gradivo za jezikovne tečaje slovenskega in hrvaškega jezika (osnovni in poslovni). Tečaj hrvaškega jezika se je izvajal v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, slovenskega jezika pa v Knjižnici "Ivan Goran Kovačić" v Karlovcu. Tečaji so potekali od meseca oktobra pa do decembra 2010 (poslovni tečaj) oziroma se še izvajajo (osnovni tečaj). Prav tako smo na podlagi raziskave trga izbrali ponudnika za izdelavo in urejanje spletne strani.

Izbran je bil ponudnik podjetje Studi Vrtinec. Spletna stran projekta se nahaja na spletni strani <http://projekt-beri.si/>. 19. marca 2010 je bila za medije in povabljene organizirana tiskovna konferenca, na kateri smo podpisali Sporazuma o partnerstvu med Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto in Gradsko knjižnico „Ivan Goran Kovačič“ iz Karlovca za projekt BeRi, predstavljena pa je bila tudi nova spletna stran. V mesecu maju je bil v KMJ izveden literarni večer z gospo Iren Lukšič ter slikarska razstava Mladena Bolfeka. Organizirane so bile tudi delavnice za otroke »Spoznajmo sosede«, ki so potekale v času od 5. 7. do 9. 7. 2010 v KMJ. Knjižnica Mirana Jarca je sodelovala na Mednarodne strokovnem posvetovanju v Karlovcu od 16. do 17. 9. 2010.

9.2 Projekt Mobilnost - Leonardo da Vinci

Naslov projekta je bil »KNJIŽNICA – UTRIP DRUGAČNOSTI – Library – Beat of Variety« s poudarkom na programih dela z uporabniki s posebnimi potrebami v KMJ Novo mesto in Knjižnici Črnomelj. Projekt je bil prijavljen na CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) v sklopu razpisa Leonardo Da Vinci – mobilnost delavcev na trgu za letu 2010. Strokovno usposabljanje skupine zaposlenih v Knjižnici Mirana Jarca (4 udeležence) in Knjižnici Črnomelj (2 udeleženci) je potekalo v Nacionalni knjižnici Turčije v Ankari, ki je ena najmlajših nacionalnih knjižnic v svetu. Nosilka projekta je bila KMJ Novo mesto, partnerica pa Knjižnica Črnomelj. Glavni namen usposabljanja je bil prenos dobre prakse, programov in storitev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami v obeh knjižnicah. Direktor knjižnice nas je seznanil z njihovo osnovno dejavnostjo, raznimi statističnimi podatki, vsebino dela, programi in načrti za prihodnost. Ogledale smo si različne oddelke knjižnice, razne arhive, posebne zbirke neknjižnega gradiva, ogledale smo si posebne zbirke dragocenih knjig in drugo. Imajo svojo tiskarno, mikrofilm s kino oddelek, oddelek za skeniranje dragocenih starih dokumentov s posebno tehniko, laboratorij za popravilo knjig, malo dvorano za manjše predstavitve, razstavno avlo in veliko 300 sedežno dvorano. V nadaljevanju usposabljanja smo največ časa preživele v oddelku za slepe, kjer imajo 6 (od tega enega na terenu) snemalnih studijev v katerih videči prostovoljci berejo naročeno gradivo slepim uporabnikom. Ti željeno gradivo s pomočjo interneta poslušajo doma. Seznanile smo se tudi s posebnim programom DASY, ki ga uporabljajo slepi za branje dokumentov. Obiskale smo tudi nekaj splošnih knjižnic v Istanbulu in Ankari. Našim gostiteljem smo predstavile Knjižnico Mirana Jarca ter naše strokovno delo za uporabnike s posebnimi potrebami. Obiskale smo tudi Slovensko veleposlaništvo in spoznale našega veleposlanika v Turčiji, gospoda dr. Milana Jazbeca. Direktor Nacionalne knjižnice Ankara in gospod veleposlanik sta se dogovorila, da bodo konec februarja od 21. do 26. 2. 2011 potekali "Slovenski dnevi kulture". Pričakovanja udeleženk so bila velika in v celoti izpolnjena. Usposabljanje je bila čudovita izkušnja, ki nas je navdihnila predvsem pa opremila z novim znanjem in uporabo novetehnologije za ravnanje na področju dela z uporabniki s posebnimi potrebami, še posebej na delu s slepimi. Sledi prenos pridobljenega znanja in izkušenj v svoje programe dela in delovno okolje knjižnice.

9.3 Podpis pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti za občine pogodbenice

Po skoraj letu dni pogovorov, usklajevanj in dogovarjanj smo maja 2010 dokončno podpisali pogodbo o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti v občinah pogodbenih partnericah. S tem smo zagotovili pravično in kontinuirano financiranje Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Pogodba je sestavljena v skladu z zakonskimi določbami in opredeljuje obveznosti občin pogodbenih partneric, ki so zakonsko dolžne s sofinanciranjem matične knjižnice na svojem območju zagotavljati izvajanje knjižnične dejavnosti. Financiranje do leta 2010 ni bilo urejeno, s podpisom te pogodbe smo dosegli enega izmed glavnih ciljev delovanja knjižnice.

S podpisom pogodbe pa ni ostalo zgolj pri financiranju. Knjižnica je v letih 2009 in 2010 povečala storitve in dejavnosti, ki jih nudi v krajevnih knjižnicah. Vse to pa se odraža tudi v obisku uporabnikov v krajevnih knjižnicah in njihovem zadovoljstvu.

9.4 Pridobitev mednarodnega certifikata za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008

Standard ISO 9001:2008 vključuje zahteve za sistem vodenja kakovosti, ki naj bi jih vsaka organizacija izpolnjevala, da bi dosegla in nenehno dvigovala zadovoljstvo uporabnikov. Zahteve so podane v petih poglavjih in se nanašajo na sistem vodenja kakovosti, odgovornost vodstva, vodenje virov, realizacijo storitev ter merjenje, analiziranje in nenehno izboljševanje. Po nekaj manj kot leto dni sistematičnega pregledovanja naših storitev smo 2.12.2010 prejeli poročilo o izvedeni zunanji presoji, na podlagi katerega smo sprejeli določene ukrepe za izboljšanje sistema vodenja kakovosti in s tem delovanje knjižnice. V praksi je to pomenilo, da smo naše vsakdanje delo začeli vrednotiti z veljavnimi merili, ki nam omogočajo objektivni vpogled v opravljene storitve. Naša največja naloga in zaveza je postala nenehno strmenje k izboljševanju naše dejavnosti. Opredelili in uvedli smo politiko kakovosti, ki v Knjižnici Mirana Jarca temelji na poslanstvu in viziji knjižnice, kakovosti vsakega oddelka, službe in enote. Poseben poudarek pa dajemo osebnosti kakovosti vsakega zaposlenega, saj se zavedamo, da strokovnost, veselje do dela in številni konstruktivni predlogi naših knjižničarjev in bibliotekarjev predstavljajo nepogrešljivo vez med uporabniki in gradivom.

Prejem certifikata je pomembno priznanje za Knjižnico Mirana Jarca, saj smo prva kulturna ustanova na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki smo prejeli tovrstno priznanje. S pridobitvijo certifikata kakovosti za področje izvajanja knjižničnih storitev, to je zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva lahko samozavestno zremo v prihodnost, saj smo s tem dobili potrditev tako sedanjega kot preteklega dela vseh, ki so kakorkoli doprinesli k izboljšanju knjižnične dejavnosti v naši osrednji območni knjižnici.

Kot tretja slovenska knjižnica z mednarodnim certifikatom za kakovost smo se z današnjim dnem pridružili skupini kulturnih ustanov, ki poleg svoje osnovne dejavnosti želi svojim uporabnikom ponuditi storitve na najvišji ravni.

9.5 Projekt Rastem s knjigo za srednješolce

V letu 2010 smo začeli z nacionalnim projektom »Rastem s knjigo SŠ 2010«, s katerim želimo dijake prvih letnikov motivirati za branje ter spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic. S tem namenom vsakemu dijaku prvega letnika podarimo knjigo slovenskega mladinskega avtorja Slavka Pregla z naslovom Geniji brez hlač.

9.6 Posodobitev in dopolnitev zahtev Varstva pri delu in požarnega reda

Zaradi pomanjkljive dokumentacije in zastarelih navodil je bilo potrebno posodobiti in ažurirati vse načrte in pravilnike pri Varstvu pri delu in požarnem redu. Marca 2010 je bila izdelana revizija požarnega reda za prostore Knjižnice in evakuacijski načrti ter požarni načrti. Za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije je bilo usposobljenih 7 odgovornih oseb. V letu 2010 se je v Knjižnici izvedlo teoretično periodično usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, s preizkusom znanja za 44 zaposlenih. Izvedeno je bilo tudi usposabljanje s področja varstva pred požarom. Opravljene so bile periodične preiskave delovnega okolja na sedežu knjižnice ter ostalih krajevnih knjižnicah. Skupaj je bilo opravljenih 31 meritev toplotnega udobja in 58 meritev osvetljenosti. Izdelana so bila tudi navodila o uporabi osebne varovalne opreme za posamezna delovna mesta.

Zaščita kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami je opredeljena z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. L. RS, št. 64/94). Ta zakon določa zaščitne ukrepe, ki obsegajo priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter preprečevanje in zmanjšanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč na kulturno dediščino.

Sestavili smo celotno dokumentacijo z diagramom poteka evakuacije knjižnice. Na osnovi dokumenta smo opravili tudi obhod po knjižnici s predstavnikoma gasilske enote.

9.7 Bralni kotiček

V letu 2010 smo na Oddelku za odrasle pričeli z ureditvijo Bralnega kotička. Z Bralnim kotičkom bomo poudarili predvsem socialno vlogo oddelka in razvili prostor, kjer bi se zadrževali tako mladi kot starejši. Kotiček bomo prav tako izkoristili za literarna predavanja in druge manjše prireditve ter tako širili bralno kulturo in skrbeli za promocijo oddelka. Kotiček se bo nahajal med

knjigami, atraktivno opremljen z udobnimi stoli, kar bo vplivalo na toplo, prijetno in udobno vzdušje oddelka. Otvoritev kotička načrtujemo v začetku naslednjega leta.

9.8 Knjige za vsakogar

V sklopu nacionalnega projekta *Knjige za vsakogar* - prodaje izbranih knjig po ugodnih cenah v knjižnicah in muzejih po Sloveniji, je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 23. aprila 2010, pričela s prodajo knjig. Knjige so bile različnih literarnih zvrsti, domačih in tujih avtorjev. Cena posamezne knjige znaša 3 EUR, izvodi so dostopni na Študijskem oddelku in na Oddelku za odrasle ter v krajevnih knjižnicah. Projekt se bo zaključil letošnje leto aprila, do 31. 12. 2010 so bile v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto prodane 803 knjige. V času projekta je izšlo 21 knjig, seznam ter prodajna mesta pa so bila objavljena na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana, ki je odgovorna za omenjeni projekt. Sledno povezavo za ogled vsebine knjig, seznama izhajanja knjig, seznama knjižnic, kjer je moč kupiti izbrane knjige, ter celoten seznam prodajnih mest smo objavili tudi na spletni strani Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

9.9 Oblikovanje in sprejem Dokumenta o nabavni politiki

Upravljanje in oblikovanje knjižnične zbirke zahteva zaradi nenehnih sprememb okolja v katerem knjižnica deluje, dobro poznavanje specifičnih bibliotekarskih znanj, razumevanje poslanstva knjižnice in hitro odzivanje na spremembe na trgu ter na potrebe in zahteve uporabnikov knjižnice. Oblikovanje knjižnične zbirke je zahteven in dolgoročen proces, ki ga izvajamo v skladu z zakonskimi določili in strokovnimi priporočili. Cilj procesa je kvalitetno oblikovana knjižnična zbirka, ki uporabnikom služi za izobraževanje, razvedrilo in osebni razvoj. Zato smo v letu 2010 oblikovali in sprejeli Dokument o nabavni politiki, ki predstavlja izhodišče za načrtovanje letnega nakupa knjižničnega gradiva in je javno dostopen, namenjen zaposlenim in uporabnikom knjižnice. V knjižnici spremljamo nabavno politiko in se prilagajamo potrebam v okolju, zato dokument posodabljam in dopolnjujemo. Pri tem upoštevamo spremembe v poslovanju knjižnice in spremembe v okolju.

9.10 Republiški projekti za mladino do 15. leta

Republiški projekti in število obiskovalcev:

	2010
Moja naj knjiga	1594
Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu	716
Knjižnično-muzejski MEGA kviz	132

V šolskem letu 2009/2010 smo sodelovale pri republiškem projektu Knjižnično- muzejski MEGA kviz. Pri projektu je sodelovalo 102 otrok, ki so kviz reševali v naši knjižnici in šolskih knjižnicah in 30 odraslih knjižničark po šolskih knjižnicah. Ob koncu projekta smo končno poročilo o izvajanju projekta in prejete rešitve poslale v Mestno knjižnico Ljubljana: Pionirska- center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki je tudi nosilka projekta in je organizirala končno MEGA žrebanje.

V šolskem letu 2009/2010 so v času od oktobra do marca osnovnošolci oddajali glasovnice za Mojo naj knjigo. Ob zaključku projekta je bilo zbranih 1574 glasovnic, ki so bile enkrat mesečno vnešene v računalniški sistem, namenjen zbiranju glasov. Pri zbiranju glasovnic je sodelovalo tudi 20 šolskih knjižničark. Ob zaključku projekta smo v naši knjižnici organizirali žrebanje in tri izžrebance tudi nagradili.

Tudi v šolskem letu 2009/2010 se izvaja projekt Rastem s knjigo za osnovnošolce. Po predhodnem naročilu skupin sedmošolcev se projekt izvaja od začetka do konca šolskega leta. Pri projektu je sodelovalo 668 sedmošolcev in 48 šolskih delavcev. Helena Brulc je ob koncu projekta izdelala končno poročilo in ga posredovala Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije.

9.11 Projekt obeležitve 110. letnice rojstva Mirana Jarca – prireditev in razstava, izdaja spominske znamke (razpis MO Novo mesto)

Ob 110. obletnici rojstva pesnika, pisatelja, dramatika, esejista, literarnega kritika in prevajalca Mirana Jarca je knjižnica v začetku septembra pripravila razstavo, katera rdeča nit je bila umetnikovo delo in njegova življenjska pot. Pripravili smo kulturno prireditev z naslovom Življenje je le – pesem iz srca. V času praznovanja je bila v Mušičevi avli vse do konca leta na ogled razstavljen izbor bogate zapuščine pesnika, ki jo od leta 1952 hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Ob tem smo pripravili tudi diapojekcijo Mire Grahek z naslovom Nocoj je čudno dober večer, ob kateri so lahko obiskovalci prisluhnili Jarčevim najlepšim pesmim.

110. obletnico rojstva Mirana Jarca smo obeležili tudi izven lokalnega območja, in sicer z virtualno razstavo »A neko uro se je prebudila Beseda« na spletnem portalu slovenske kulturne dediščine www.kamra.si. Načrtovane dejavnosti smo pospremili z izdajo spominske poštne znamke, s pripravo strokovnega prispevka o Miranu Jarcu za revijo Rast (izid dec. 2010) ter z objavami v Knjižničarskih novicah, Dolenjskem listu, Novem Mediju, radijskih postajah (Radio Krka, Val 202, 3. radijski program ARS).

9.12 Založniška dejavnost (promocija)

Z namenom promoviranja knjižnice, knjižničnih dejavnosti in knjižničnih zbirk v lokalnem kot tudi širšem okolju smo v letu 2010 natisnili praktični notesnik, obogaten z izborom fotografij, ki prikazujejo knjižnico skozi čas, njene dragocene zbirke ter poudarjajo pomen in vlogo knjižnice v prostoru. Poleg notesnika, ki ga je možno kupiti v knjižnici, smo natisnili žepni koledarček za leto 2011, ki so ga lahko uporabniki ob koncu leta brezplačno prejeli na oddelkih izposoje.

9.13 Projekti Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in ostali projekti

Projekti MK RS 2010:

- Projekt nakupa knjižničnega gradiva (MK RS) za leto 2010
- Nakup IKT opreme
- Program posebnih nalog Osrednje območne knjižnice – OOK za leto 2010

Nakup knjižničnega gradiva v letu 2010:

Na podlagi objavljenega razpisa MK RS smo dobili odobrena namenska sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 100.210,00 EUR, kar smo porabili za nakup knjig, AV gradiva in periodike.

Nakup IKT opreme razpis JPR-KOP-2010

Delovna postaja za zaposlene / Novo mesto- AV oddelek

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je s sredstvi, ki jih je pridobila s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo (projekt Prenova AV oddelka) posodobila delovno mesto v matični knjižnici.

Nakup IKT - knjigomat / nadgradnja

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je s sredstvi, ki jih je pridobila s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo (projekt Nadgradnja funkcionalnosti knjigomata) posodobila knjigomat v matični knjižnici. Knjigomat, ki je omogočal le izposojanje gradiva, informativni pregled izposojenega gradiva ter izpis transakcije smo nadgradili še s funkcijo vračanja izposojenega gradiva.

Nakup IKT

Delovna postaja za zaposlene / Novo mesto - oddelek za odrasle

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je s sredstvi, ki jih je pridobila s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo (projekt Posodobitev delovne postaje v segmentu COBISS/Izposoja) posodobila delovno mesto na oddelku za odrasle v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.

Nakup IKT- delovna postaja za zaposlene - Otočec

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je s sredstvi, ki jih je pridobila s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo (Nakup IKT- delovna postaja za zaposlene - Otočec), posodobila delovno mesto v knjižnici Otočec, enoti Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Nakup IKT - delovna postaja za uporabnike – Šentjernej

K projektu (Povrnitev funkcionalnosti knjižnici Šentjernej) smo pristopili, saj so zaradi okvare pred leti doniranega osebnega računalnika ter multifunkcijske naprave, uporabniki knjižnice potrebovali dodatno informacijsko delovno mesto.

Nakup IKT - delovna postaja za zaposlene

Novo mesto - študijski oddelek

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je s sredstvi, ki jih je pridobila s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo (projekt Posodobitev delovne postaje v segmentu COBISS/Izposoja) posodobila delovni mesti na študijskem oddelku v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.

Nakup IKT - delovna postaja za uporabnike

Novo mesto - virtualne delovne postaje

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je s sredstvi, ki jih je pridobila s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo (projekt Postavitev virtualnih delovnih postaj za uporabnike), posodobila pet delovnih postaj na študijskem oddelku Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, ki so namenjene uporabnikom

Program posebnih nalog Osrednje območne knjižnice – OOK

Iz naslova programa posebnih nalog OOK smo na podlagi razpisa MK RS pridobili sredstva v višini 106.620,00 EUR, ki so namenjena opravljanju nalog Osrednje območne knjižnice.

**Claudia Jerina Mestnik,
direktorica**

Predstavitev Dolenjskih lekarn Novo mesto

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, 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.

Organizacijske enote

V njegovi sestavi je bilo v letu 2010 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.

Vizija

Kakovostna in prijazna storitev, večja prepoznavnost, utrditev in širitev dejavnosti.

Povzetek letnega poročila

Fizični kazalci

Glavnino poslovnih prihodkov (78%) realiziramo po storitvenem sistemu v okviru nacionalnega programa zdravstvenih storitev, zato je realizirano število lekarniških točk zelo pomemben fizični kazalec poslovanja. Število točk je odvisno od števila obdelanih receptov in na njihovi podlagi izdanega števila škatlic zdravil.

Pri pripravi plana smo načrtovali 0,6 odstotno rast števila točk za zdravila izdana na recept glede na leto 2009 in znižanje tržnega deleža na nivoju naše Območne enote ZZZS iz 73,5% na 73,1%. Načrtovali smo, da bomo realizirali 493.369 točk. Dejansko smo realizirali 499.534 točk, torej za 6.165 točk več, kar je 1,2% več glede na plan. Ohranili smo tudi tržni delež v letu 2010 (73,40%) glede na leto 2009 (73,46%). Razlog za takšen preobrat je Lekarna Škocjan. Po poslovnem načrtu smo predvidevali, da bomo Lekarno Škocjan morali sredi leta zapreti, pa se ta črni scenarij ni zgodil.

V Mestni občini Novo mesto poslujejo tri enote našega zavoda: Lekarna Novo mesto, Lekarna Ločna in od oktobra 2010 Lekarna Bršljin. Lekarna Novo mesto je naša največja enota, preko nje realiziramo 36,2% vseh lekarniških točk. Lekarna Ločna je šesta enota po velikosti z 6,3% deležem realiziranih točk. Za Lekarno Bršljin za leto 2010 nimamo primerljivih podatkov. V letu 2011 pa načrtujemo, da bo ta enota po velikosti prometa prehitela Lekarno Ločna.

Če spremljamo realizacijo točk po letih, ugotavljamo, da delež Lekarni Novo mesto pada, Lekarni Ločna pa raste. Lekarna Novo mesto izgublja delež, nekaj na račun naših enot, nekaj pa na račun konkurence, predvsem zaradi neustreznega dostopa do lekarne (ni parkirišč za uporabnike). Dostopnost pa ni toliko pomembna za zavod in njegovo poslovanje, kot je pomembna z vidika uporabnikov, predvsem invalidov, bolnih, mamic z bolnimi otroki, starejših. Žalosti nas, da je dostop do Lekarne Novo mesto, tako neprijazen za naše uporabnike in da se to vleče že več kot 20 let. V letu 2011 načrtujemo, pripravo projektov in zemljiškoknjižnih zadev. Računamo na pomoč naše ustanoviteljice Mestne občine Novo mesto.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Rezultat

Dolenjske lekarne Novo mesto so leto 2010 zaključile pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je 269.178 EUR. Rezultat je 11% nižji od plana. Na nižji rezultat niso vplivali prihodki in odhodki iz poslovanja, ampak izpad prevrednotovalnih poslovnih prihodkov, ker v letu 2010 nismo realizirali načrtovane prodaje dveh počitniških kapacitet. Prodajo smo vključili v načrt za leto 2011 (cenitvi, ponudbi za javno zbiranje imamo pripravljeni, čakamo še na soglasja ustanoviteljev).

Prihodki

V letu 2010 smo realizirali 21.203.109 EUR prihodkov, od tega 21.200.869 EUR poslovnih prihodkov. V primerjavi s planom so prihodki v letu 2010 za dve odstotni točki nižji od plana. Manjši od plana so predvsem prihodki iz proste prodaje (vse kar ni prodaja na recept). Pri načrtovanju proste prodaje smo bili preveč optimistični. Prosta prodaja je porasla glede na leto 2009, vendar kot se je v letu 2010 pokazalo kriza še ni dosegla dna.

Odhodki

Tudi za dve odstotni točki nižja nabavna vrednost prodanega blaga je posledica nižje realizacije poslovnih prihodkov. Nabavna vrednost prodanega blaga, ki je po velikosti med odhodki na prvem mestu, predstavlja v strukturi odhodkov kar 84,5% (Glej tabelo A:Izkaz prihodkov in odhodkov pod oznako 2.6 Drugi stroški - delno!).

Drugi po velikosti med odhodki so stroški dela, ki predstavljajo 12,2 % v strukturi odhodkov. Stroški dela so v okviru načrtovanih sredstev za leto 2010 in za 4% višji od doseženih v letu 2009.

Povečanje sredstev za plače glede na leto 2009 je bilo načrtovano in je posledica predvsem povečanja sredstev za delovno uspešnost. V letu 2010 smo računano iz ur dejansko opravili večji obseg dela z 1,47 delavca manj kot leta 2009.

Konec leta 2010 smo imeli zaposlenih 69 delavcev (od tega dva pripravnika). Število zaposlenih konec leta 2010 je za enega zaposlenega nižje od plana. Še vedno se soočamo z deficitom magistrov farmacije na trgu delovne sile.

Stroški storitev, ki predstavljajo v strukturi odhodkov 1,7%, so realizirani 3% pod planom.

Amortizacija, ki predstavlja v strukturi odhodkov 0,5%, je za 23,4% nižja od plana. Po priporočilu notranje revizijske hiše in skladno s predpisi smo del amortizacije, ki ni pokrita s ceno naše storitve za opravljanje javne službe (28.997 EUR), odpisali v breme virov. Odpis amortizacije v breme virov ni bil načrtovan.

Stroški materiala in energije, ki v strukturi odhodkov predstavljajo 0,5%, so realizirani 12,8% nad planom na račun višjih stroškov ogrevanja (dobavitelj utekočinjenega plina nam je konec sezone obračunal večji poračun porabe plina, kar nismo predvideli).

Drugi stroški (brez nabavne vrednosti prodanega blaga je njihov delež v strukturi odhodkov 0,2%) so 17,4% višji od plana predvsem na račun donacij. Konec leta smo se odpovedali novoletnim voščilnicam in poslovnim darilom (manjši stroški reprezentance) in ta sredstva

namenili za poplave v Občini Šentjernej 4.000 EUR, za ultrazvok v Zdravstvenem domu Novo mesto 500 EUR in za regijski center Območnemu združenju Rdečega križa 500 EUR.

Med finančnimi odhodki so zajete obresti od kratkoročnega bančnega kredita za financiranje zalog in terjatev do zavarovalnic. Odhodki za obresti so 8,4% višji od plana. V letu 2010 so bile v primerjavi s planom višje tako obrestne mere, kot tudi višina glavnice,

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2010 nastali zaradi spornih terjatev iz naslova provizije do zdravstvene zavarovalnice Adriatic Slovenica, d.d. Spor glede višine provizije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje z zdravstvenima zavarovalnicama Triglav in Adriatic Slovenica se vleče od leta 2006. Zaradi spornih terjatev vsako leto oblikujemo popravek terjatev, ki po stanju 31. 12. 2010 znaša 132.364 EUR. Sporne terjatve so v sodnih postopkih.

Bilanca stanja

Premoženje zavoda in viri financiranja se odražajo v bilanci stanja. Zavod za svojo dejavnost potrebuje lekarniško mrežo (sedem lekarn je evidentiranih med nepremičninami zavoda), zalogo zdravil za nemoteno oskrbo prebivalstva z zdravili in sredstva za financiranje zdravstvenih zavarovalnic, ki plačujejo zdravila in medicinske pripomočke svojih zavarovancev. Dolgoročna sredstva so pokrita z dolgoročnimi viri, kar ugodno vpliva na financiranje zavoda, zaloge in terjatve do kupcev pa zavod pokriva z obveznostmi do dobaviteljev in kratkoročnimi krediti. Premoženje zavoda na dan 31. 12. 2010 izkazano v bilanci stanja je 5.257.336 EUR in se je v primerjavi s premoženjem na dan 31. 12. 2009 povečalo za 482.802 EUR.

Notranja revizija

Za opravljanje notranje revizije smo za leto 2010 na podlagi zbiranja ponudb izbrali zunanjega izvajalca. V letu 2010 je KPMG poslovno svetovanje, d. o. o. presojalo pravilnost izkazanih postavk v računovodskih izkazih in skladnost letnega poročila za leto 2009 s predpisi. Revizija je v sklepu poročila zapisala, da pri izvedbi notranje revizijskega pregleda ni ugotovila pomembnejših neskladnosti s predpisi ali pomanjkljivosti. Njihova priporočila pa se nanašajo predvsem na izboljšanje skladnosti s predpisi in sporočilne vrednosti letnega poročila.

Investicije

V načrtu investicij za leto 2010 smo imeli tri večje investicije, in sicer v Lekarno Trebnje in Lekarno Ločna ter v računalniško programsko in strojno opremo. Investicija v Lekarno Trebnje je bila uspešno zaključena. Investicija v Lekarno Ločna se je začela decembra 2010 in bo zaključena v marcu 2011. Oktobra 2010 smo tudi izvedli prehod na nov računalniški lekarniški program.

Zaključek

V letu 2010 so za poslovanje našega zavoda pomembni naslednji dogodki:

- vlaganja v prenovu mreže (Lekarna Trebnje in Lekarna Ločna), širitev mreže (Lekarna Bršljin), pa tudi ohranitev mreže (Lekarna Škocjan) ter
- vlaganja v nov lekarniški program in računalniško opremo.

Zapisala: Meta Štupar, univ. dipl. ekon.

Novo mesto, dne 25. 03. 2011

Direktorica
Zofija Vitkovič, mag. farm., spec.

POROČILO DIREKTORICE

Poročilo o delu in poslovanju v letu 2010 je tudi zadnje poročilo v mojem mandatu, ki se letos zaključuje. Pred štirimi leti sem v zavod prišla kot sanatorica, saj je bil Zdravstveni dom v finančni izgubi, kadrovsko podhranjen z zdravniki na eni strani, na drugi strani pa je beležil določene kadrovske viške, z neurejenimi odnosi s koncesionarji, z zelo slabo notranjo klimo med zaposlenimi, ...

Danes po štirih letih zavod posluje s pozitivnim rezultatom, ima relativno dobro preskrbljenost z zdravniki (nad slovenskim povprečjem), urejene odnose s koncesionarji in v slovenskem prostoru velja kot zgled učinkovitega in uspešnega zavoda.

Kljub gospodarski krizi smo v zadnjih štirih letih zelo veliko investirali v opremo in prostore, bistveno posodobili avtopark v reševalni službi in pridobili nove programe oziroma dosegli širitve programov na področjih, ki so bila najbolj podhranjena in glede na potrebe ljudi najbolj potrebna širitve (bolezni dojke z mamografijo, ultrazvok srca, ožilja in trebuha, splošne medicine, zobozdravstva, oralne kirurgije, preventive,...). Posebej me veseli, da smo v tem obdobju ponovno zgradili zaupanje med zaposlenimi, večjo pripadnost ustanovi in okrepili organizacijsko kulturo, ki zasleduje skupne cilje in pripadnost ustanovi, na katero smo zaposleni upravičeno ponosni.

Ustvarili smo pogoje za doseganje visoke kakovosti zdravstvenih storitev na primarni ravni in nadaljnji razvoj zavoda. Kljub visoko pozitivnim kazalcem zadnjih let vidim veliko možnosti, da bi svoje delo še izboljšali v korist pacientov, zaposlenih, ustanoviteljic, plačnikov zdravstvenih storitev in širše javnosti.

Med svojim delom sem uspela podrobno spoznati pogoje dela in poslovanja v zdravstvu, notranja razmerja, medsebojne odnose ter poslovno okolje. Naš zdravstveni sistem zagotovo ni rezultat skrbno načrtovanega razvoja in širšega družbenega konsenza, razvija se tudi v primežu ekonomskih in političnih interesov, prizadevanj poklicnih in drugih interesnih skupin, včasih celo pritiskov, izsiljevanj in izvršenih dejstev. Življenjska doba se podaljšuje, potrebe po zdravstvenih storitvah se povečujejo, stroški rastejo, zdravstvo se mora pripraviti na nove izzive. Prepričana sem, da zdravstveni domovi niso preživela oblika izvajanja javne zdravstvene službe, rezultati dela sodelavk in sodelavcev in tudi to letno poročilo, ki je pred vami, dokazujejo, da jih je vredno ohraniti in dograjevati.

Direktorica
Dr. Milena Kramar Zupan l.r.

FINANČNO POROČILO

A) PRIHODKI

Prihodki leta 2010 so višji za 8,6 % glede na realizacijo 2009 in 9,6 % glede na plan 2010. Prihodkov iz občinskih ali državnega proračuna nimamo.

Večino prihodkov predstavljajo poslovni prihodki, od tega jih kar 75,8 % prihodkov iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja zavzemajo v strukturi prihodkov 9,1% (8,6 % v letu 2009) in so višji za 15,2 % od lanskoletnih in 27,1 % od planiranih.

Prihodki od doplačil in samoplačnikov zavzemajo v strukturi prihodkov 3,3% (3,2 % v letu 2009) in so višji za 11,5 % od lanskoletnih in 18,1 % od planiranih. Povišanje gre na račun pridobitve nove dejavnosti (implantologija, oralna kirurgija).

Prihodki od najemnin in počitniške dejavnosti zavzemajo v strukturi prihodkov 1,4 % in so višji za 12,3 % od lanskoletnih in 2,3 % od planiranih. V letu 2010 smo imeli več specializantov in več pripravnikov, katerih stroške dela v času izobraževanja dobimo refundirane s strani ZZZS.

Drugi prihodki vključujejo prihodke od odprave rezervacij, prihodki od storitev čiščenja, pranja, vzdrževanja najemnikom, provizije in nadomestila za delovne invalide in prihodki od drugih donacij.

B) ODHODKI

Odhodki so za 8,2 % višji od lanskoletnih in za 5,1 % višji od planiranih.

Poslovni odhodki so za 7,57 % višji od lanskoletnih in za 5,15% višji od planiranih. V strukturi odhodkov zavzemajo 99,87 %.

V strukturi poslovnih odhodkov zavzemajo najvišji delež stroški dela 67,5 %, sledijo stroški storitev 17,0 %, stroški materiala 10,8 %, amortizacija 4,4 %. Za leto 2010 ne bomo plačali davka od dohodkov pravnih oseb.

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2010. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov, pri čemer so bila upoštevana tudi določila 41. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010 (z aneksi) ter Priloge ZD ZAS II/a k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse opravljene storitve.

Vsi programi, ki se financirajo na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (splošna ambulantna, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske) so bili plačani v celoti (do plana), ne glede na manjšo realizacijo kurativnih obiskov. V teh dejavnostih namreč velja pravilo, da v kolikor realiziramo dogovorjen program preventive in minimalni obseg količnikov iz obiskov, si zagotovimo plačilo celotne vrednosti programa.

Zaradi daljše adaptacije oddelka za bolezni srca in ožilja v poletnem času, upokojitve ginekologa ter daljše odsotnosti zdravnika psihiatra ob koncu koledarskega leta nam v letu 2010 ni uspelo v celoti realizirati vseh začasno povečanih programov (UZ-95,2 %, psihiatrija-92 %, ambulantna za bolezni dojk in mamografija-93,5%, mamografija-97,6%).

Nižja realizacija od načrtovane je bila dosežena tudi v dejavnosti internistike (97,39 %) ter dispanzerja za mentalno zdravje (96,28 %).

Program fizioterapije je bil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja plačan v celoti, kljub nižji realizaciji, zaradi doseganja plana obiskov.

Nižje potrebe po reševalnih prevozi s spremljevalcem (v primerjavi s planom oz. mrežo nenujnih reševalnih prevozov) so bile vzrok, da je bil program reševalni prevozov s spremljevalcem realiziran 52,64 %.

Vsi ostali programi so bili realizirani v celoti oz. preseženi, plačani (iz obveznega zdravstvenega zavarovanja) pa le do pogodbeno dogovorjenega plana točk (do 100 %, razen sanitetnih dializnih prevozov, kjer so plačani vsi realizirani prevozi).

KADROVSKO POROČILO

Na dan 31.12.2010 je bilo v Zdravstvenem domu Novo mesto zaposlenih 255 javnih uslužbencev, konec leta 2009 pa 249 javnih uslužbencev, kar znaša 2,4% več kot preteklo koledarsko leto. Od skupnega števila zaposlenih je bilo 214 zdravstvenih delavcev in 41 nezdravstvenih delavcev.

Zaradi varčevalnih ukrepov smo v I. 2010 z novimi zaposlitvami nadomeščali le upokojitve ter dalj časa odsotne delavce.

Trenutno je v zavodu zaposlenih **22** invalidov, **9** invalidov II. kategorije in **13** invalidov III. kategorije. **17 JU** je upokojenih polovico delovnega časa, **2 JU** sta upokojeni **2 uri**, **3** pa delajo poln delovni čas.

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV (OS)

V letu 2010 smo nabavili za 913.547,23 EUR osnovnih sredstev, od tega je bilo doniranih 32.162,13 EUR.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V Zdravstvenem domu Novo mesto smo v preteklem letu veliko naredili tudi na področju investicijskega vzdrževanja, in sicer v skupni vrednosti kar **404.948,80 EUR**.

- Adaptacija DMDPŠ
- Adaptacija amb. za oralno kirurgijo zamenjava avtomatskih vhodnih vrat v avli,
- Adaptacija amb. šolska med. - nova pediater. amb.
- Zamenjava kupol
- Zamenjava oken in senčil
- Adaptacija dispanzerja za bolezni pljuč, srca, ožilja
- Ureditev prostorov v kleti - dež.zobna amb.
- Delna adaptacija laboratorija
- Notranja vrata in senčila
- Pranje in barvanje fasade

KAKOVOST

Dne 24.06.2010 je bila izvedena obnovitvena ISO zunanja presoja. Izvedli so jo trije zunanji presojevalci Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje. Presojana so bila naslednja področja: vodstvo, oddelek medicine dela, prometa in športa in oddelek zobozdravstvene službe, laboratorij, FTH, arhiv, odd. FRS, odd. GSK.

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.

UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA VAROVANCEV

V mesecu juniju smo izvedli anketiranje varovancev Zdravstvenega doma Novo mesto. Na podlagi vseh odgovorov so nas anketiranci ocenili s POVPREČNO OCENO 4,21, kar je za 0,10 več od lani (2009-4,11, 2008-4,08).

UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

V času od novembru 2010 smo izvedli anketiranje delavcev zavoda, s katerim smo ugotavljali zadovoljstvo zaposlenih v Zdravstvenem domu Novo mesto. Povprečna ocena za leto **2010 znaša 3,47** (l. 2009 - 3,43, l. 2008 - 3,25).

Novo mesto, 24.03.2011

Pripravila:
Elizabeta Grill

Direktorica
Dr. Milena Kramar Zupan

POROČILO O POSLOVANJU AGENCIJE ZA ŠPORT ZA LETO 2010

POSLOVNO POROČILO

DELOVNO PODROČJE AGENCIJE ZA ŠPORT JE OPREDELJENO V:

1. Aktu o ustanovitvi
2. Odlokih sveta Mestne občine Novo mesto
3. Statutu Agencije za šport
4. Zakonu o zavodih
5. Zakonu o športu in njegovih podzakonskih aktih
6. Zakonu o plačah uslužbencev v javnem sektorju
7. Nacionalnem programu športa
8. ..in drugih zakonih, ki opredeljujejo delovna področja delovanja zavoda

Agencija za šport Novo mesto je javni zavod, ki ga je leta 1993 ustanovila Občina Novo mesto, zaradi zakonskih sprememb pa je bil zadnji akt o ustanovitvi izdan v novembru 1997 leta, 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 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) Pomoči pri izvedbi programa športa v invalidskih organizacijah
- f) Pomoč pri izvedbi programov kakovostnega športa
- g) Vzdrževanju športnih objektov
- h) Obratovanju športnih objektov
- i) Druge športne dejavnosti
- j) Druge dejavnosti za sprostitev
- k) Storitve taksistov
- l) Prirejanje prireditev, razstav, sejmov in kongresov
- m) Dejavnost vrtcev
- n) Drugo izobraževanje
- o) Programa drugih strokovnih nalog po nalogu ustanovitelja....in
- p) Delovanje in obratovanje smučišč
- q) Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu

DODATNI PROGRAM PREDŠOLSKEGA ŠPORTA

Dodatni program predšolskega športa zajema izvedbo ustaljenih in akcijskih programov, v letu 2010 pa smo izvedli:

- akcijo Zlati sonček – to je program športne značke za katero izvajamo strokovno pomoč, nabavljamo in distribuiramo zahtevani material, skupaj z Zavodom za šport RS Planica organiziramo izobraževanja za izvajalce....
V letu 2010 se je v akcijo vključilo 308 otrok iz novomeških vrtcev in vrtcev ob šolah v Mestni občini Novo mesto
- plavalnih tečajev predšolskih otrok v bazenu pri osnovni šoli Grm se je udeležilo 308 otrok, za katere je Agencija za šport v sklopu plavalnega opismenjevanja organizirala in izvajala prevoze otrok od vrtcev do bazena in nazaj, ter organizirala strokovni kader za izvedbo plavalnih tečajev
- z VVO Novo mesto smo sodelovali pri vseh športnih aktivnostih pri katerih so potrebovali, organizacijsko ali tehnično pomoč (športni dnevi, predstavitev športnih objektov...)

- skupaj z vzgojno varstvenimi organizacijami smo izvedli projekt Mini olimpiada pod pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja Slovenije, na kateri se otroci seznajajo s pravilnim pristopom k športnim dejavnostim, spoznajo se z vrednotami Fair-playa, predstavijo pa se tudi nekateri znani lokalni športniki. Letos se je prireditve udeležilo skoraj 300 otrok
- z izvajalci smo sodelovali v akciji Naučimo se rolati.

DODATNI PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA ŠPORTA

- koordinirali smo izvedbo in organizacijo akcije Zlati sonček (zajema 1., 2. in 3. razred OŠ) in akcijo Krpan (zajema otroke 4. – 6. razreda), vanjo pa je bilo vključenih 984 (Zlati sonček) in 920 (Krpan) otrok iz vseh osnovnih šol občine Novo mesto
- organizirali in izvedli smo obsežen program občinskih tekmovanj v petnajstih športnih panogah (vsi podatki za koledarsko leto so zbrani v biltenih Šolski šport 2009 / 2010 in 2010 / 2011.
- V okviru akcije Naučimo se plavati je bilo preko preverjanj plavanja, 10, 15 in 20-urnih tečajev v delo vključenih 992 osnovnošolcev
- organizirali in izvedli smo regijska, področna in nekatera republiška športna tekmovanja po programu Zavoda za šport RS Planica, ki deluje v okviru Ministrstva za šolstvo in šport, v sklopu katerih so se novomeški osnovnošolci udeležili 50 tekmovanj, srednješolci pa 21
- Vodimo regijski center za šport otrok in mladine v katerega so vključene vse občine PC Dolenjske. V Področnem centru DOLENJSKA, so naslednje občine: Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Mokronog-Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk za osnovne šole in vrtce.
- poskrbeli smo za predstavnike novomeških šol na vseh tekmovanjih nad občinskim rangom na katerih so zastopali svojo šolo in občino
- 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 šolstvo in šport – akcija Hura, prosti čas, Fundacija za financiranje športnih organizacij – Mokro veselje, Športna unija Slovenije – Veter v laseh s športom proti drogi...). Ocenjujemo, da se je v letu 2010 navedenih akcij udeležilo preko 1500 osnovnošolcev.
- v koledarskem letu 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 in denarna nadomestila za delovanje ŠŠD pod pokroviteljstvom Župana Mestne občine Novo mesto.

DODATNI PROGRAM SREDNJEŠOLSKEGA ŠPORTA

- organizirali in izvedli smo obsežen program občinskih tekmovanj v šestnajstih športnih panogah za dijake in dijakinje (tudi rezultati srednješolskih športnih tekmovanj so prikazani v biltenih Šolski šport 2009/10 in 2010/11, ki bo izšel ob koncu letošnjega šolskega leta). Bilten šolskih športnih tekmovanj 2009/10 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: Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Kočevje, Ivančna Gorica, Sevnica, Krško, Litija Brežice 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 2010 nastopili na 47 tekmovanjih od nivoja občinskih do državnih srednješolskih tekmovanj

PROGRAM ORGANIZIRANE ŠPORTNE REKREACIJE

- organizirali in izvedli smo program 50. Delavskih športnih iger. Program smo v celoti izpolnili tako da smo v letu 2010 izvedli največ disciplin v zgodovini iger. Nekatera tekmovanja smo izvedli tudi izven sedeža občine (smučanje – Kranjska gora). Delavskih športnih iger se je v letu 2010 udeležilo preko 2664 občanov zaposlenih v 51 delavnih organizacijah s sedežem v Novem mestu. Zaradi možnosti združevanj v ekipah pa so nastopili udeleženci iz preko 170 delavnih organizacij v Mestni občini Novo mesto. Ker je bila to jubilejna petdeseta sezona iger smo na koncu leta pripravili tudi slovesno akademijo ob tem jubileju.
Vsi rezultati tekmovanj so objavljeni v Biltenu 50. DŠI in rekreacijskih lig za leto 2010, ki je tudi priloga temu poročilu.
- organizirali in izvedli smo program malo nogometnih rekreativnih lig v dvokrožnem jesensko spomladanskem delu in zimsko ligo v dvorani. Za tekmovanja je bilo registrirano 865 igralcev.
- organizirali in izvedli smo program košarkarske rekreativne lige s preko 470 prijavljenimi igralci
- organizirali in izvedli smo program odbojkarske rekreativne lige z okoli 80 sodelujočimi igralci
- organizirali in izvedli smo tudi nekaj športno rekreativnih prireditev za mlade z nazivom Veter v laseh – s športom proti drogi, akcijo Ulična košarka in sodelovali v nizu akcij za ustanovitelja, 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.....)
- Organizirali in skupaj s podizvajalci (športnimi klubi in društvi) smo izvedli 4. Rudolfove tedne športa, ki je vključeval številne športne discipline 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 z zaključnim spustom s čolni po reki Krki zaradi slabega vremena šele v septembru

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 2010 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.

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.

VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Agencija za šport 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 Portovald (Mestni stadion in kompleks tenis igrišč – trenutno v najemu tenis kluba Portovald.), Športno rekreativni center Loka in bazen pri osnovni šoli Grm, ter Kegljisce pri Vodnjaku po pogodbi z lastnikom (Dolenjskim listom).

Vzdrževalni del Agencije za šport se pri rednem in izrednem vzdrževanju zaradi starih, dotrajanih in neposodobljenih 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 delavnih 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.

VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRISČ V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Po pogodbi med Mestno občino Novo mesto in Agencijo za šport javni zavod vodi vse aktivnosti za ustanovitelja v zvezi z urejanjem, nadzorom in izgradnjo novih otroških igrišč. Agencija za šport izvaja nadzor, urejanje in vzdrževanje na 27 otroških igriščih v glavnem 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 2010 sta bila urejena tudi dva nova igrišča in sicer otroško igrišče z igriščem za mali nogomet v Gotni vasi in drugo igrišče na Malem Podljubnu vključno s košarkaškim igriščem.

IZVEDBA ŠPORTNIH DEJAVNOSTI PO NAROČILU

Agencija za šport 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

DRUGE AKTIVNOSTI ZAVODA NA PODROČJU ŠPORTNE STROKE

- vsako leto urejamo svojo spletno stran, ki je z obvestili dovolj ažurna
- izvajali 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 (kegljisce in sanitarno garderobni del za tenis in kegljisce) pomoč pri pripravi izhodišč za letne proračune za področje športa, sodelovanje pri pridobivanju dokumentacije za telovadnico Stopiče ...)
- sodelovali smo v programih Ministrstva za šolstvo in šport
- sodelovali smo z Olimpijskim komitejem Slovenije
- sodelovali smo z Direktoratom za šport Republike Slovenije
- sodelovali smo z Zavodom za šport RS Planica
- sodelovali smo s Športno unijo Slovenije
- sodelovali smo pri izvedbi programov športa vrtcih, šolah klubih in društvih, delovnih organizacijah, invalidskih organizacijah in drugih

OPISNA POJASNILA K BILANCI STANJA

Dolgoročna sredstva:

Neodpisana vrednost osnovnih sredstev je enaka 2.024.979 €, večina 2.016.653 € je sredstev v upravljanju. Obračunana amortizacija je znašala 138.305 €, od tega je bilo odpisano v breme vira 137.601 €, 704 € pa kot odhodek.

Struktura osnovnih sredstev na dan 31.12.

		Neodpisana vrednost			
		Delež tekočega leta	Tekoče leto	Predhodno leto	Indeks
1	Licence	0,13%	2.723	3.404	0,80
2	Zgradbe	93,92%	1.901.902	2.052.227	0,93
3	Oprema	5,94%	120.354	134.114	0,90
	Skupaj	100,00%	2.024.979	2.189.745	0,92

Na popisu je bil iz seznama osnovnih sredstev odpisan gradbeni objekt na stadionu, inv. št. 223, po neodpisani vrednosti 45.482 € (objekt je bil porušen, na njegovem mestu pa se gradi nov objekt), popisna komisija je izločila tudi inv. št. 280 (gradbena dela, ki so bila v preteklosti napačno knjižena med osnovna sredstva) po neodpisani vrednosti 681 €, centralno nogometno igrišče, inv. št. 282 (tudi tu so bila knjižena vzdrževalna dela med osnovna sredstva) po neodpisani vrednosti 8.067 €, ter neuporabna, uničena miza inv. št. 242 brez knjižne vrednosti.

Zavod je v tekočem letu investiral v nakup osnovnih sredstev v znesku 27.769 €, od tega je vložil lastnih sredstev (LS) za 9.030 €.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve v znesku 209.799 €:

Na podračunu enotnega zakladniškega računa je imel zavod na dan bilance 17.991 €, v kratkoročnem depozitu pri banki pa 1.843 €.

Kratkoročne terjatve do kupcev so največja postavka med kratkoročnimi sredstvi:

Struktura kratkoročnih terjatev in AČR na dan 31.12.

		Delež	Znesek
1	EZR	8,58%	17.991
2	KUPCI	70,50%	147.908
3	Kupci EKN	18,34%	38.468
4	Fin.naložbe	0,88%	1.843
5	Druge terj.	1,24%	2.597
6	AČR	0,47%	992
	Skupaj	100,00%	209.799

Največji dolžniki iz zgornje tabele so Kupci, oz. štirje športni klubi, ki imajo skupaj dobrih 70 % obveznosti, ki segajo v leto 2008. Njihova nakazila prejmemo običajno le enkrat letno z asignacijo mestne občine Novo mesto.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN v višini 38.468 € vsebujejo terjatev do MO Novo mesto za plače v višini 25.308 €, terjatve do zavoda Planica za različne projekte dela z mladimi v višini 11.024 €, do ministrstva za šolstvo in šport 1.236 €, ter 900 € do OŠ Dolenjske Toplice.

Druge kratkoročne terjatve zajemajo davek od dohodka pravnih oseb (1.358 €), ter terjatev do vstopnega DDV-ja.

Aktivne časovne razmejitve (992 €) vsebujejo odložene odhodke za stroške komunikacijskih storitev in vrednotnice oz. znamke.

Zaloge materiala

V zalogah materiala se zadržuje kurilno olje za objekt športne dvorane Marof in za ogrevanje plavalnega bazena pri OŠ Grm v vrednosti 6.579 €.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Obveznosti za prejete predujme, v višini 8130 €, predstavljajo prejeta vplačila za izvedbo občinskih rekreativnih lig, ki se bodo odvijale od januarja do marca prihodnje leto.

Do zaposlenih so obveznosti iz plač za december, ki bodo izplačane v januarju v znesku 30.420 €.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, so 72.882 €. Do 31.12.2010 je le 2.614 € zapadlih obveznosti, le te pa so namenjene poravnavi s kompenzacijo, prav tako obveznost do atletskega kluba v višini 41.168 (obnova garderob). Ostale obveznosti so v manjših zneskih in zapadejo v plačilo v januarju in februarju naslednje leto.

Druge kratkoročne obveznosti v višini 14.839 € zajemajo:

		Delež	Znesek
1	Dajatve pri plačah	32,04%	4.755
2	Obv. za DDV	55,56%	8.244
3	Ostale kratk.obv.(neto AP)	3,94%	585
4	Odtegljaji pri prej.zaposlenih	8,46%	1.255
	Skupaj	100,00%	14.839

Pasivne časovne razmejitve so kratkoročno odloženi prihodki sponzorstva za leto 2011, v višini 208 €.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Tu zavod izkazuje obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki jih ima v upravljanju v znesku 2.016.654 €, ter presežek prihodkov nad odhodki, 98.201 €.

OPISNA POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Celotni prihodki so bili v letošnjem poslovnem letu višji za en odstotek. Delimo jih na prihodke iz tržne dejavnosti in prihodke za opravljanje javne službe.

Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2010 znašali **30,6 %** (269.057 €) celotnih prihodkov, v primerjavi z letom poprej pa so manjši za 5 %.

Težišče tržne dejavnosti je na oddajanju športnih površin v uporabo za vadbo ter najemnine za dejavnost nekaterih pravnih in fizičnih oseb. Oboje skupaj je ostalo na lanskem nivoju, le da so letos striktno ločene uporabnine in najemnine (prva in četrta postavka spodnje tabele).

Obšolski šport obsega prihodke oz. delna plačila občin, šol in športnih zvez za izvedbo področnih tekmovanj, športna rekreacija pa prispevke moštev v tekmovanju občinskih rekreacijskih lig in udeležbo na delavskih igrah.

Med proračunskimi sredstvi, v vrednosti 499.684 €, oz. **56,8 %** vseh prihodkov, je največja postavka Plače bruto II, sledijo prihodki za športno rekreacijo, vzdrževanje – materialni stroški, ter vzdrževanje otroških igrišč.

12,6 % od vseh prihodkov je zavod pridobil drugih sredstev za opravljanje javne službe, med njimi 41,3 % iz razpisov za projekte šolskih in predšolskih športnih tekmovanj.

Med druga sredstva za opravljanje javne službe zavod šteje še finančne, druge in prevrednotovalne poslovne prihodke. Vsi skupaj zajemajo manj kot od desetinko odstotka vseh prihodkov.

Celotni odhodki so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 3 %.

Delimo jih na stroške materiala, ki obsegajo 15,8 % celotnih stroškov, stroške storitev z 30,4 %, največji delež pa imajo stroški dela z 51,3 %. Med drugimi stroški so različne takse in pristojbine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in članarina združenju športnih centrov Slovenije.

Presežek odhodkov znaša 13.598 €, k temu rezultatu pa so bistveno prispevala obnovitvena dela na stadionu Portovald v mesecu decembru. Presežek odhodkov smo pokrili iz presežka prihodkov preteklih let. Stanje celotnega presežka prihodkov nad odhodki znaša 98.201 €, le ta pa se v 87 % zadržuje v kratkoročnih terjatvah zgoraj omenjenih Kupcev (glej tabelo Struktura kratkoročnih terjatev in AČR na 31.12.) .

Če omenimo še Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, ugotovimo, da so bili prihodki 895.961 €, kar je za 8,6 % več kot v predhodnem letu, skupni odhodki pa so v strukturi prihodkov znašali 99,3 %, oz. 889.924 €.

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka je enak 6.037 €.

Pripravil
Brane Bojanc

V.d. direktorja
Agencije za šport Novo mesto
Miran Jerman



Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto

POSLOVNO POROČILO 2010

Direktor:

Igor Perhaj

Novo mesto, februar 2011

VSEBINA POSLOVNEGA POROČILA

1.0. Uvod k poslovnemu poročilu Gasilsko-reševalnega centra

2.0. Organiziranje zavoda in organizacija dela

- 2.1. Izobraževanje
- 2.2. Standard dela in varstvo pri delu
- 2.3. Informiranje, stiki z javnostjo in kultura zavoda
- 2.4. Poslovni čas zavoda
- 2.5. Politika plač
- 2.6. Zaposleni

3.0 Intervencije v letu 2010

4.0 Finančno poročilo

4.1. Prihodki v letu 2010

4.2. Odhodki v letu 2010

- 4.2.1. Stroški blaga, materiala in storitev
- 4.2.2. Stroški dela
- 4.2.3. Drugi stroški in odhodki
- 4.2.4. Amortizacija

4.3. Finančni rezultat zavoda

5.0. Zaključek

1. UVOD K POSLOVNEMU POROČILU

Pri realizaciji poslovanja za leto 2010 smo upoštevali načela, ki zagotavljajo uspešno poslovanje zavoda:

- določili smo cilje razvoja ter delovanja zavoda,
- ocenili možnost izpolnitve zastavljenih nalog in ciljev,
- pri pripravi plana za leto 2010 smo upoštevali morebitne notranje in zunanje spremembe.

Financiranje zavoda je bilo stabilno, zato nismo imeli težav z likvidnostjo.

Kadrovsko področje je urejeno z zadostnim številom delavcev kljub temu, da so se upokojili trije delavci.

2.0. 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 (Ur. L. RS št. 15/2000).

Organi zavoda so:

- svet zavoda
- direktor zavoda
- strokovni vodja zavoda
- strokovni svet zavoda.

V letu 2010 je bilo delo zavoda organizirano v naslednjih področjih in službah:

- vodstvo
- računovodstvo
- operativa in
- lastna dejavnost.

2.1. Izobraževanje

Izobraževanje ob delu

Vzpodbujali smo zaposlene k aktivnemu izobraževanju v želji po strokovni usposobljenosti, še posebno na področju dodatnih znanj.

Vključevali smo se v različne oblike izobraževanj (seminarji, ekskurzije, predstavitve) iz tem, ki so pomembne za naše področje dela.

REALIZACIJA IZOBRAŽEVANJA V 2010

Programi usposabljanja	Št. ur	Št. udeležencev	Kraj izobraževanja	Realizacija (ure) GRC/Kraj izobr.
Področje operative				
- Varstvo pri delu	20	46	GRC	91/20
- Reševanje z vrhno tehniko	22	33	GRC	34/0
- Reševanje v primeru prometnih nesreč	60	12	GRC	227/70
- Gozdni požari	20	33	GRC	4/0
- Nevarne snovi	24	8	GRC	63/100
- Notranji požari	24	12	IG	143/0
- Delo z reševalno ploščadjo Bronto	32	33	GRC	78/0
- Eksplozije	6	33	GRC	30/0
- Prva pomoč			Kraj seminarja	0/240
Področje servisa in trgovine				
- Servisiranje RGA	12	1	Kraj seminarja	0/40
Področje vodenja sistema kakovosti				
- Obvladovanje sistema kakovosti	40	3	Kraj seminarja	0/24
Ostalo usposabljanje				
- Azbest	52	26	Kraj seminarja	0/34

2.2. Standardi dela in varstvo pri delu

Na področju počitniških kapacitet smo v letu 2010 zagotavljali preko sindikata letovanje našim zaposlenim v lastnih počitniških kapacitetah (prikolica za letovanje in dom na Gačah).

– Z zaposlitvijo inženirja varstva pri delu smo prekinili sodelovanje s firmo Varing in obvladujemo področje varstva pri delu z lastnim kadrom.

- V mesecu juniju smo uspešno opravili certifikacijsko presojo standarda kakovosti po sistemu ISO 9001:2008.

2.3. Informiranje, stiki z javnostjo in kultura zavoda

Nadaljevali smo z informiranjem javnosti o našem delu. Zaradi uvajanja novih metod dela in dodatne ponudbe na področju požarnega varstva smo izdali zloženko o naši dodatni ponudbi.

Kot ponavadi smo največjo pozornost posvetili temu v mesecu požarne varnosti. Komunikacija je potekala osebno, preko javnih medijev in predstavitev.

Sodelovali in organizirali smo evakuacijske vaje na javnih zavodih in podjetjih ter opravili tudi skupno evakuacijsko vajo s poklicno enoto podjetja KRKA d.d.

2.4. Poslovni čas zavoda

V zavodu imamo delovni čas za zaposlene v režiji od 7.00 do 15.00 ure.
Operativne izmene delajo v turnusu od 7.00 ure do 19.00 ure in 19.00 do 7.00 ure.

Na osnovi Pravil o organiziranosti zavoda in Kolektivne pogodbe izvajamo 24-urno pripravljenost na domu.

2.5. Politika plač

V GRC smo izplačevali plače na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbe o plačah zaposlenih v javnem sektorju.

2.6 Zaposleni

Zaposleni v letu 2010

	2010
Vodstvo	2
Tajništvo	1
Lastna dejavnost, preventiva	1
Operativa	44
Ostalo (snažilka servirka, Novoles, strokovna sodelavka)	3
SKUPAJ	51

Zaradi upokojitve treh delavcev v letu 2010 in upokojitve dveh zaposlenih v 2011 smo zaposlili pet novih delavcev. Na ta način ohranjamo potrebno število operativnega kadra.

3.0 INTERVENCIJE

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 2010 smo opravili 182 intervencij, kar je za 37% manj kot v letu 2009. Razdelitev števila požarnih intervencij po občinah je sledeča:

Občina	Št. interv.
MO Novo mesto	136
Šentjernej	7
Žužemberk	4

<i>Občina</i>	<i>Št. interv.</i>
Dolenjske Toplice	7
Škocjan	4
Mirna peč	9
Šmarješke Toplice	5
Straža	5
Trebnje	4
Krško	1
SKUPAJ	182

Na intervencijah je sodelovalo 660 gasilcev GRC-ja, kar predstavlja 3,6 gasilca na intervencijo. Povprečni odzivni čas do kraja intervencije znaša 8 min/inter, z 1,8 vozil / inter.

Intervencije po vrstah dogodkov

Delitev intervencij po vrstah prikazujejo porazdelitev intervencij glede na posamezne dogodke:

Požarne intervencije	63
požari na objektih	21
požari na prometnih sredstvih	15
požari v naravi oziroma na prostem	27
Prometne nesreče	80
nesreče v cestnem prometu	77
nesreče v železniškem prometu	3
Tehnične intervencije	33
Nesreče v zračnem prometu	1
Poplave zaradi močnih padavin, poplave vodotokov in morja	4
Delovne in druge nesreče	1
Drugo	24
Intervencije z nevarnimi snovmi	6
Onesnaženja okolja, nesreče z nevarnimi snovmi, industrijske nesreče, druge ekološke nevarnosti ali nesreče	6

3.1 Požarne intervencije

Leto 2010 ni bilo izrazito sušno leto z visokimi temperaturami, zato je bilo bistveno manj travniških in gozdnih požarov, kjer je bilo vsega skupaj le 12 intervencij.

Zabeležili smo 63 požarnih intervencij, kar je za 33% manj kot v letu 2009. Razdelitev števila požarnih intervencij po občinah je sledeča:

<i>Občina</i>	<i>Št. interv.</i>
MO Novo mesto	49
Šentjernej	2
Žužemberk	1

Občina	Št. interv.
Dolenjske Toplice	1
Škocjan	1
Mirna Peč	5
Šmarješke Toplice	1
Straža	2
Trebnje	1
SKUPAJ	63

Na požarnih intervencijah je sodelovalo 288 gasilcev GRC-ja, kar predstavlja 3,6 gasilca na intervencijo. Povprečni odzivni čas do kraja požara je 7,4 min/inter, z 2 voziloma/ inter.

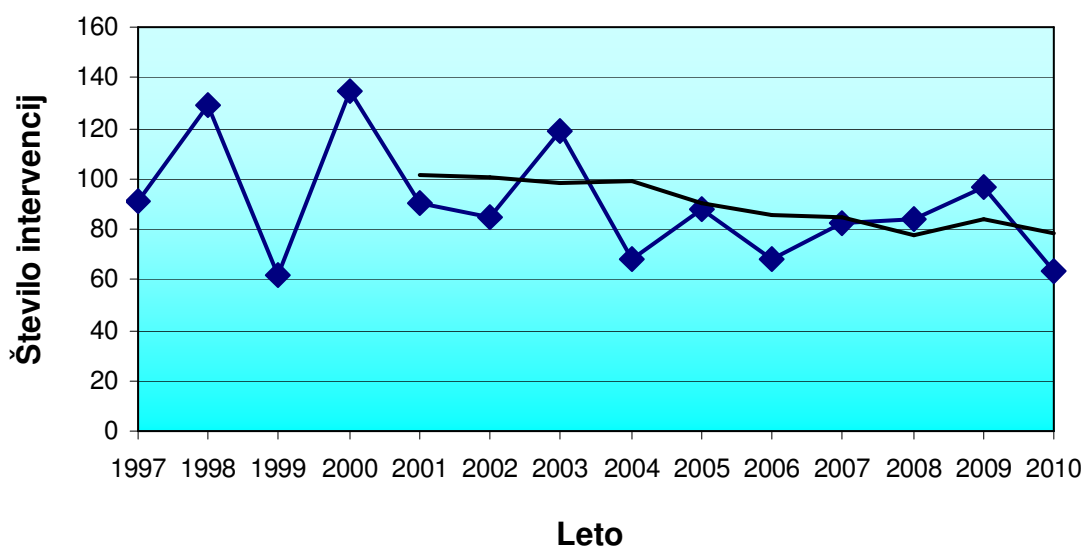
Požarne intervencije po vrstah dogodkov

Delitev požarnih intervencij po vrstah prikazujejo porazdelitev intervencij glede na posamezne dogodke:

Požari na objektih	21
požari v drugih nestanovanjskih stavbah	5
požari v enostanovanjskih stavbah	11
požari v večstanovanjskih stavbah z oskrbovanimi stanovanji	4
požari v stavbah splošnega družbenega pomena	1
Požari na prometnem sredstvu	15
požari na prometnih sredstvih javnega prometa	13
požari delovnih in gradbenih strojev in vozil	1
požari kmetijskih strojev in vozil	1
Požari v naravi oziroma na prostem	27
lažne prijave in nepotrebne intervencije	4
požari na gozdnih in grmovnih površinah	1
požari na smetiščih, odlagališčih	4
požari na travniških površinah	12
požari v komunalnih in drugih zabojskih	6

Požarne intervencije v preteklem obdobju

Požarne intervencije v obdobju 1997 - 2010



Iz zgornjega grafa, ki nam prikazuje število požarnih intervencijah v obdobju med leti 1997 in 2010 vidimo, da je trend v upadanju, leta 2010 pa je zaznan velik padec glede na preteklo leto, saj je število požarnih intervencij manjše za kar 33%.

3.2. Prometne nesreče

V letu 2010 smo intervenirali pri 80 prometnih nesrečah, kar je za 21 % več kot v letu 2009. O intervencijah v prometnih nesrečah govorimo, kadar je potrebno izvesti odprtine za iznos ponesrečencev, odstranjevanju ovir pri nujenju pomoči, pomoči reševalni službi pri oskrbi ponesrečencev za posledicami prometne nesreče, odstranjevanju ovir s cestišča ter odstranjevanju ostalih nevarnosti v povezavi s prometom.

Posledice prometnih nesreč, kjer so sodelovali poklicni gasilci, so v 2010 bile:

- 60 ljudi poškodovanih,
- 3 mrtvi.

Razdelitev števila prometnih intervencij po občinah je sledeča:

<i>Občina</i>	<i>Št. interv.</i>
MO Novo mesto	52
Šentjernej	4
Žužemberk	3
Dolenjske Toplice	6
Škocjan	3
Mirna Peč	3

Občina	Št. interv.
Šmarješke Toplice	2
Straža	3
Krško	1
Trebnje	3
SKUPAJ	80

Na prometnih intervencijah je sodelovalo 312 gasilcev GRC-ja, kar predstavlja 3,9 gasilca na intervencijo. Povprečni odzivni čas je do kraja nesreče 9,3 min/inter, z 1,9 vozila/inter.

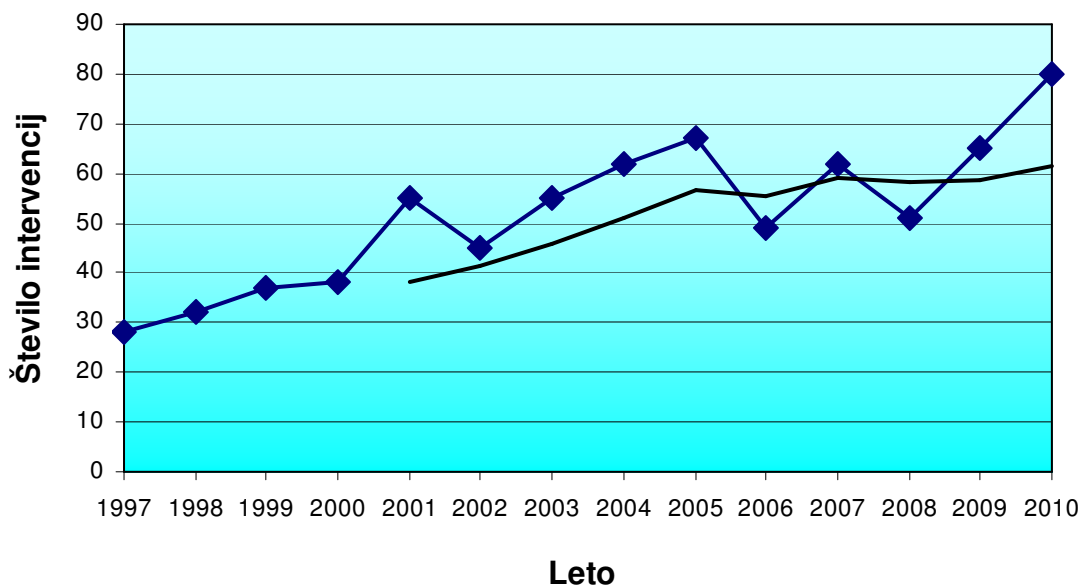
Prometne intervencije po vrstah dogodkov

Delitev prometnih intervencij po vrstah prikazujejo porazdelitev intervencij glede na posamezne dogodke:

Nesreča v cestnem prometu	77
nesreče v cestnem prometu	74
lažne prijave in nepotrebne intervencije	3
Nesreče v železniškem prometu	3
trčenja, nesreče	2
iztirjenja	1

Prometne intervencije v preteklem obdobju

Prometne nesreče v obdobju 1997 - 2010



Iz zgornjega grafa, ki nam prikazuje število prometnih intervencijah v obdobju med leti 1997 in 2010 vidimo, da je trend v naraščanju, leta 2010 pa je zaznan porast glede na preteklo leto, saj je število prometnih intervencij večje za 21%.

3.3. Tehnične intervencije

Med tehnične intervencije spadajo:

- odpiranja stanovanj,
- črpanja vode,
- reševanja in iskanja živali,
- zapiranje vode,
- zapiranje plina,
- iskanje utopljenec, mrtvih in pogrešanih oseb,
- reševanje ponesrečenih zmagarjev, padalcev, ...,
- odstranjevanje polomljenega ali podrtega drevja,
- reševanje ljudi iz dvigal,
- ostala tehnična pomoč.

V letu 2010 smo opravili 33 tehničnih intervencij, kar je 27% manj kot v letu 2009. Razdelitev tehničnih intervencij po občinah je sledeča:

<i>Občina</i>	<i>Št. interv.</i>
MO Novo mesto	30
Šentjernej	1
Šmarješke Toplice	2
SKUPAJ	33

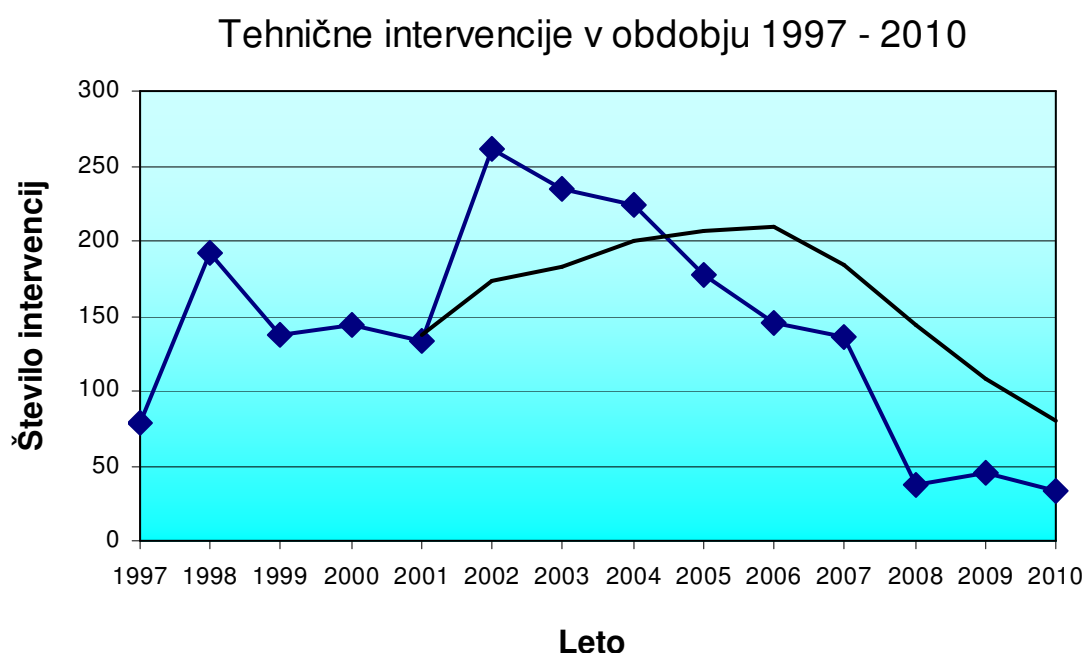
Na tehničnih intervencijah je sodelovalo 98 gasilcev GRC-ja, kar predstavlja 3 gasilce na intervencijo. Povprečni odzivni čas je do kraja nesreče 6,6 min/inter, z 1,5 vozila/inter.

Tehnične intervencije po vrstah dogodkov

Delitev tehničnih intervencij po vrstah prikazujejo porazdelitev intervencij glede na posamezne dogodke:

Nesreča v zračnem prometu	1
nesreče zmarjarjev, padalcev, ultralahkih letal in balonov	1
Poplave zaradi močnih padavin, poplave vodotokov in morja	4
poplave zaradi močnih padavin	2
poplave ob vodotokih, dvig gladine stoječih voda	2
Delovne in druge nesreče	1
delovne nesreče	1
Drugo	27
tehnične in druge pomoči	24
lažne prijave in nepotrebne intervencije	3

Tehnične intervencije v preteklem obdobju



Iz zgornjega grafa, ki nam prikazuje število tehničnih intervencij v obdobju med leti 1997 in 2010 vidimo, da je trend v upadanju, leta 2010 pa je bilo približno na nivoju zadnjih treh let. Veliko odstopanja glede na pretekla leta gre predvsem na bistveno zmanjšanje intervencij obžagovanja dreves ob neurjih ter črpanja meteornih voda iz kleti. Glede na preteklo leto se je število tehničnih intervencij zmanjšalo za 27%.

3.4. Intervencije zaradi nevarnih snovi

V letu 2010 smo intervenirali pri 6 nesrečah z nevarnimi snovmi, kar je za 65 % manj kot v letu 2009.

Razdelitev intervencij po občinah je sledeča:

Občina	Št. interv.
MO Novo mesto	5
Mirna Peč	1
SKUPAJ	6

Na intervencijah z nevarnimi snovmi je sodelovalo 22 gasilcev GRC-ja, kar predstavlja 3,7 gasilcev na intervencijo. Povprečni odzivni čas je do kraja nesreče 5,3 min/inter, z 1,7 vozil/inter.

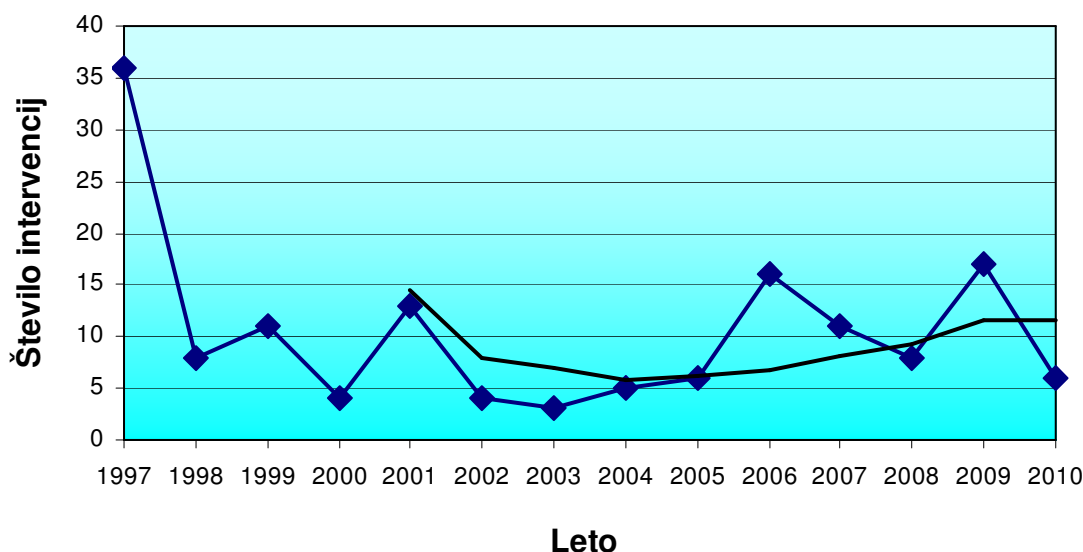
Intervencije z nevarnimi snovmi po vrstah dogodkov

Delitev intervencij z nevarnimi snovmi po vrstah prikazujejo porazdelitev intervencij glede na posamezne dogodke:

Onesnaženja okolja, nesreče z nevarnimi snovmi, industrijske nesreče, druge ekološke nevarnosti ali nesreče	6
nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v prometu, iztekanje tekočin iz prometnih sredstev	3
druga onesnaženja okolja in posegi v okolje	2
lažne prijave in nepotrebne intervencije	1

Intervencije z nevarnimi snovmi v preteklem obdobju

Ekološke nesreče v obdobju 1997 - 2010



Iz zgornjega grafa, ki nam prikazuje število intervencij z nevarnimi snovmi v obdobju med leti 1997 in 2010 vidimo, da je trend v rahlem naraščanju, leta 2010 pa je bil zaznan velik padec glede na leto 2009. Glede na preteklo leto, se je število intervencij z nevarnimi snovmi zmanjšalo za kar 65%.

PREGLED POSLOVANJA

4.1. Pregled prihodkov v letu 2010

V letu 2010 smo ustvariti prihodke v višini 1.617.464 Eur, kar predstavlja v primerjavi z realizacijo v letu 2009 povečanje za 4%.

Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. Prihodke za izvajanje javne službe smo pridobili iz dotacij MO Novo mesto v višini 830.000 Eur, Republiške uprave za zaščito in reševanje 87.165 Eur in požarnega sklada 84.170 Eur.

Ustvarjeni prihodki lastne dejavnosti, od prodaje blaga in storitev, so znašali 605.037 Eur in so višji za 5% od leta 2009.

4.2. Pregled odhodkov v letu 2010

V letu 2010 so odhodki zavoda znašali 1.610.992 Eur, kar predstavlja 7 % več odhodkov glede na realizacijo za leto 2009.

4.2.1. Stroški blaga in materiala

V to skupino odhodkov spadajo stroški rezervnih delov in materiala za vzdrževanje, goriva, ogrevanja, itd.

Stroški iz tega naslova za leto 2010 so znašali 114.019 Eur in so za 66% večji od leta 2009.

Stroški so se povečali zaradi:

- nabave osebnih varovalnih sredstev (nabave novih intervencijskih oblek, delovnih uniform, škornjev, rokavic in čelad,
- rezervnih delov za nekatera dotrajana vozila ,
- rednega remonta dvizhne ploščadi,
- nabave zimskih pnevmatik za vozila.

Stroški storitev so znašali 85.840 Eur in so za 58% večji kot v letu 2009 zaradi:

- opravljenih rednih zdravniških pregledov za vse zaposlene,
- dodatnega izobraževanja iz prve pomoči
- usposabljanja na Igu in proizvajalcih opreme,
- opravljanje storitev računovodskega servisa (upokojitev računovodje)
- opravljanja vozniških izpitov C in E kategorije,
- izvedba preverjanja psihofizične pripravljenosti operativnega sestava.

4.2.2. Stroški dela

Stroški dela so bili realizirani v višini 1.277.947 Eur in so se v primerjavi z letom 2009 povečali za 3 %.

Na stroške dela so vplivale zaposlitve novih delavcev, izplačila odpravnin za tri delavce, povečanja bolniškega staleža in cene prehrane.

Regres za letni dopust je bil realiziran v skladu z veljavno zakonodajo, prav tako ostali stroški dela.

4.2.3. Drugi stroški in odhodki

K drugim stroškom in odhodkom v višini 27.843 Eur prištevamo obresti iz naslova finančnega najema za vozila, nabavljenih v preteklih letih.

4.2.4. Amortizacija

Prikazana je amortizacija v višini 178.334 Eur, od tega gre 100.000 Eur v breme sredstev prejetih v upravljanje.

4.3. Finančni rezultat GRC Novo mesto

Na osnovi poslovanja zavoda v letu 2010 so prihodki presegli odhodke v višini 6.472 Eur.

5.0. ZAKLJUČEK

Iz analize poslovanja je moč zaključiti, da je pozitiven poslovni izid posledica nadaljevanja ukrepov in aktivnosti za:

- racionalizacijo poslovanja,
- zmanjševanja stroškov,
- povečanja deleža lastne dejavnosti zaradi dodatnih marketinških prijemov in agresivnejšega nastopa na trgu.

Z naštetimi ukrepi in izpolnjenimi obveznostmi, ki jih ima MO Novo mesto kot ustanoviteljica do zavoda, je Gasilsko-reševalni center Novo mesto posloval uspešno in tako lahko zagotavlja občankam in občanom tisto stopnjo protipožarne varnosti ter zaščite, ki se od njega po odloku o ustanovitvi pričakuje in zahteva.



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM NOVO MESTO V LETU 2010

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. Zavod je s svojim delovanjem pričel 01. februarja 2008 in ima 4 zaposlene.

Skladno s programom dela in finančnim načrtom za leto 2010 ter Poslovnim načrtom javnega zavoda za turizem Novo mesto za obdobje 2007 do 2010 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 2010 smo realizirali aktivnosti po naslednjih vsebinskih sklopih:

I. PROMOCIJA

h) sejamski nastopi

TURIZEM IN PROSTI ČAS – TIP

Zavod za turizem Novo mesto se je med 21. in 24. januarjem 2010 udeležil sejma Turizem in prosti čas v Ljubljani. Na razstavnem prostoru, v okviru projekta Na lepše, na Krošnjarski poti smo vršili promocijo turistične ponudbe Novega mesta in okolice.

PREDSTAVITEV NOVEGA MESTA V MARIBORU

Na povabilo organizatorjev 10. Festivala Stare trte smo septembra na Glavnem trgu v Mariboru, v okviru predstavitev mest Evropske prestolnice kulture predstavljali kulturno in turistično ponudbo Novega mesta, za katero so Mariborčani izkazali veliko zanimanja.

PREDSTAVITEV TURISTIČNE PONUDBE NOVEGA MESTA NA POLJSKEM

V juniju smo se skupaj s predstavniki občine, ter slikarja Janka Orača udeležili tri dnevne prireditve (občinski praznik) v pobratenem mestu Torunu na Poljskem. Poleg Novega mesta so svojo turistično ponudbo predstavljali tudi druga njihova pobratena mesta; Guilin, Lutsk, Kaliningrad, Goettingen. Ob tej priložnosti je bila tudi otvoritev slikarske razstave Janka Orača.

PREDSTAVITEV NA EKOLOŠKEM SEJMU EKOBIS V BIHAČU (02.-05.09.2010)

Na pobudo Gospodarske zbornice Dolenjske smo bili nosilec predstavitve Novega mesta na 8. mednarodnem ekološkem sejmu EKOBIS. Na sejmu se je predstavila še gospodarska zbornica Dolenjske, Šolski center Novo mesto ter Grm - Center biotehnike in turizma.

PREDSTAVITEV NA PRIREDITVI »MESTO SE PREDSTAVI« V KOPRU

Avgusta smo se na povabilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Koper in MO Koper udeležili prireditve Mesto se predstavi. Na prireditvi smo s promocijskim materialom, rokodelskimi izdelki gospe Jožice Kastelic ter dolenjsko kulinariko in cvičkom ter promovirali turistično ponudbo Novega mesta in okolice.

i) produkcija promocijskih materialov

Ponatis turistične brošura Novega mesta

Meseca novembra smo obnovili vsebino brošure Novo mesto in jo ponatisnili v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku. Naklada posamezne jezikovne različice je bila 6000 kosov.

Info karta Novo mesto

V maju smo izdali ponatis, vsebinsko posodobljeno info karte Novo mesto, v nakladi 10.000 izvodov.

Koledar Cvičkovih princes.

Zavod za turizem Novo mesto je v decembru izdal koledar cvičkovih princes 2011. Koledar je bil z motivi cvičkovih princes na temo »princesa se poroči« v povezavi z vinom in čustvi ter odnosom do vina.

j) prireditve

SVETOVNI DAN TURIZMA 2010: TURIZEM IN BIODIVERZITETA

Svetovni dan turizma smo načrtovali obeležiti v ponedeljek 27. septembra 2010, s turistično vožnjo s splavom Nika in s turističnim vodenjem po novomeškem mestnem jedru, vendar smo morali zaradi visoke gladine reke Krke ter slabega vremena aktivnost odpovedati.

TEDEN CVIČKA

V začetku maja se je v Novem mestu odvila tradicionalna, že 38. prireditev Teden Cvička. Značilnost prireditve je bil velik korak v smeri turističnega razvoja Dolenjske.

V okviru prireditve smo razpisali natečaj za izbor najboljših likovnih del na temo »Naša zidanica« za učence osnovnih šol znotraj vinorodnega okoliša Dolenjska.

V okviru 38. Tedna cvička smo prvič postavili sejem cvička v športni dvorani Marof (od 6. – 8. maja), Poglavitni namen sejma je promocija in prodaja cvička, kar pomeni, da je poleg obiskovalcem namenjen predvsem tržnim pridelovalcem cvička, kletarske opreme, enoloških sredstev itd. in kupcem.

2. PODGURSKA POLHARIJA

Letošnja sobotna prireditev v Gabrju v organizaciji Zavoda za turizem Novo mesto je bila vsebinska obogatena s snemanjem TV oddaje Polka in majolka. Na odru so se zvrstili številni ansambli in posamezni pevci. Obiskovalci so lahko uživali v okusih poljske kuhinje ter krompirju, ki so ga pripravili člani Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi.

MARTINOVANJE NA GLAVNEM TRGU

Zavodom za turizem Novo mesto je skupaj z Vinogradniškimi društvi tretjič zapovrstjo organizirali na Glavnem trgu odprto martinovanje. Uprizorjen je bil krst mladega vina, člani vinogradniških društev pa so obiskovalcem brezplačno točili mlado vino. Zelo privlačen je bil tudi kulturni program saj je poleg pevske skupine Podgorjanski prijatelji nastopila tudi zelo priljubljena Nuša Derenda.

V NOVO LETO V NOVO MESTO 2011

V decembru smo različni organizatorji namenili posebno pozornost mlajšim s številnimi glasbenimi predstavami, otroškimi delavnicami, plesnimi predstavami in drugimi prireditvami.

Zavod za turizem Novo mesto je v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto 30. decembra organiziral prednovoletno srečanje romskega življa Multi –Kulti, Opre Roma, Srečno 2011, pred otroškim vrtcem Pikapolonica v Brezju.

Tradicionalno Silvestrovanje na prostem je bilo zelo dobro obiskano. Zbrane so zabavali: ansambel Šment, Gašper Rifelj in Društvo mrtvih pesnikov, ki je lani slavil 20-letnico nastopanja. Program smo sklenili ob 2. uri zjutraj.

DECEMBRSKA OSVETLITEV

V mesecu decembru je ponovno zasvetila praznična osvetlitev. Nekaj svetlobnih teles je bilo na novo dodanih, podjetja in druge organizacije ki delujejo v mestnem jedru pa smo tudi pozivali in spodbujali, da sami v skladu z elaboratom o praznični osvetlitvi osvetlijo svoje poslovne prostore in tako pripomorejo še lepšemu izgledu mesta.

k) druge aktivnosti

OCENJEVANJE OBJEKTOV IN NASELIJ V MONM

Zavod za turizem Novo mesto se je tudi v lanskem letu pridružil vse Slovenski akciji Moja dežela lepa in gostoljubna, katere pobudnica je Turistična zveza Slovenije. Izvedli smo lokalno ocenjevanje v urejenosti. V akciji je sodelovalo 14 subjektov. Podelitev priznanj je bila izvedena konec avgusta na prireditvi Noči na Krki,

AKTIVNA E-DOLENJSKA

Aktivno smo sodelovali pri vzpostavljanju projekta, ki je bil nadgradnja projekta »Regijske tematske poti«, povezuje, kar 18 konzorcijskih partnerjev JV Slovenije, vse z istim namenom: narediti nov, inovativen in atraktiven e - produkt in razviti e – storitve katere bodo v regijo privabile nove goste - turiste..

UREJANJE SPLETNIH PORTALOV

V zavodu skozi leto skrbimo za vsebino in posodobitve te na večih internetnih portalih; www.slovenia.info, www.heritagetrail.net, www.novomesto.si, www.dolenjska.net. Dnevno vnašamo na www.novomesto.si in dolenjska.net podatke o prireditvah. Na slednjem portalu objavljamo prireditve, ki se odvijajo na področju Dolenjske.

ŠTUDIJSKE TURE, NOVINARJI:

V juliju se je v Novem mestu mudila Lore Marr –Bieger, avtorica nemškega turističnega vodnika z namenom obnovitve vsebine le tega. Z njo smo se sestali, ji nudili vse potrebne informacije in jo popeljali skozi mesto.

V sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo smo gostili v aprilu skupino novinarjev iz držav Beneluxa, ki so bili na študijski turi po Sloveniji.

MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA

V kategoriji večja mesta, je Novo mesto zasedlo drugo mesto, za Velenjem in pred Celjem.

DOLENJSKA.EU

V drugi polovici leta 2010 smo se redno udeleževali delavnic regijskega projekta »Celovita turistična ponudba regije - Dolenjska.eu in tvorno sodelovali pri njegovi izvedbi.

ČISTILNA AKCIJA – BREŽINE REKE KRKE

Zaposleni v Zavodu za turizem smo skupaj s splavarjem Poldetom Finkom ter s pomočjo njegovega splava očistili del brežine reke Krke, s katerega smo odstranili staro koreserijo osebnega avtomobila.

II. RAZVOJNI PROJEKTI:

V letu 2010 smo pripravili, izdelali ter tudi že začeli izvajati naslednje projekte

1. »**Praznik dneva kolin Dolenjske in Bele krajine**« s katerim smo kandidirali na sredstva Leader v vrednosti 82.458,60 € upravičenih stroškov. Projekt smo začeli izvajati maja meseca 2009. Prvi zahtevek v višini 28.135,00 € upravičenih stroškov smo na Razvojni center posredovali 16. decembra 2009, ostale zahtevke pa smo na Razvojni center posredovali v letu 2010. Projekt je bil v celoti realiziran po posameznih fazah in aktivnostih. Izvedli smo vrsto delavnic, anketirali celotno projektno območje kaj se dogaja s kolinami na kmetijah, izvedli etnološki prikaz kolin na tridnevni prireditvi, izdali brošuro in postavili spletno stran.

2. »**Brusniška hrustavka**« je projekt, ki smo ga pripravili za izvedbo v letu 2010, vendar se zaradi odločbe in podpisane pogodbe prenaša v leto 2011. Vrednost upravičenih stroškov projekta je 61.569,50 €.

3. »**Infomreža za podeželje**« je projekt v katerem sodelujemo kot partner. Za boljšo informiranost turistov smo kupili infomat in ga postavili na Otočcu. Vrednost upravičenih stroškov za nakup strojne opreme s postavitvijo ter programsko opremo je znašala 7.500,00 €.

III. 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 in drugih društev, ki delujejo v turizmu v Mestni občini Novo mesto za leto 2010.

Na javni razpis se je prijavilo 13 društev. Komisija v sestavi: Vera Ocvirk, predsednica, Ivan Kuljaj, član in Drago Košak, član, je vloge pregledala in jih ocenila po objavljenih merilih in kriterijih. Skupno je bilo izplačanih 14.893,58 € sredstev za realizacijo posameznih društvenih aktivnosti.

IV. TURISTIČNO INFORMACIJSKA IN PRODAJNA DEJAVNOST

V letu 2010 je TIC obiskalo 6.107 obiskovalcev kar je 44 % večji obisk v primerjavi z letom 2009. Od tega je bilo 2.629 tujih obiskovalcev kar predstavlja 43 % delež obiska. Povečan obisk je posledica ključnih dejavnikov, ki so se zgodile v zadnjih treh letih, med drugim reorganizacija in dodatna ponudba v TIC-u. Obiskovalcem nudimo informacije o preživljanju prostega časa. Sem sodijo informacije o naravnih in kulturnih znamenitostih, prenočitvenih in prehrabnih kapacitetah, prireditvah in drugem dogajanju, o možnostih športa in rekreacije. Obiskovalcem nudimo tudi promocijski material v več jezikovnih različicah. Lani smo različnim skupinam posredovali preko 15.000 izvodov različnih tiskovin. Zavod v TIC-u nadaljuje s prodajo turističnih spominkov in s tem turistični ponudbi daje dodatno vrednost. Pri naboru kvalitetnih, uporabnih in zanimivih prodajnih izdelkov se praviloma usmerjamo na novomeške oziroma dolenjske izdelovalce domače in umetnostne obrti, ki s svojim delom ohranjajo tradicionalno dolenjsko etnološko bogastvo lončarstva, medicinarstva in lectarstva. V preteklem letu smo v TIC-

u prodali izdelke v vrednosti 21.573 eur kar pomeni 20 % porast prodaje v primerjavi z letom 2009. Največ prodamo izdelke domače in umetnostne obrti iz gline, različne tiskane edicije, vstopnice za prireditve ter majice in kape. 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 nekaj manj organiziranih vodenj v primerjavi z letom 2009.

V letu 2010 je v okviru izobraževalnih programov, ki se nanašajo na turistično vsebino, TIC obiskalo več skupin učencev, dijakov in študentov novomeških šol ter otrok iz bližnjih vrtcev.

V. ZAKLJUČEK: Zavod za turizem Novo mesto je z dosedanjim delom glede na kadrovske, organizacijske in finančne možnosti dokazal, da je eden od pomembnejših turističnih akterjev v regiji.

DIREKTOR ZAVODA ZA TURIZEM
Ivan KULJAJ

Priloga:

- tabela

ZAVOD: OŠ BRŠLJIN NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	2.597.175	100,0	0		2.695.443	100,0	103,8	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	165.548	6,4			175.020	6,5	105,7	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	2.192.810	84,4			2.260.528	83,9	103,1	
1,3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0				0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	230.668	8,9			235.918	8,8	102,3	
1.5	Drugi prihodki	8.149	0,3			23.977	0,9	294,2	
2	Odhodki	2.590.409	100,0	0		2.689.940	100,0	103,8	
2.1	Stroški materiala	234.485	9,1			260.947	9,7	111,3	
2.2	Stroški storitev	138.013	5,3			133.337	5,0	96,6	
2.3	Stroški dela	2.169.846	83,8			2.243.491	83,4	103,4	
2.4	Amortizacija	46.859	1,8			49.617	1,8	105,9	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0	0,0		
2.6	Drugi stroški	1.206	0,0			2.548	0,1	211,3	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	6.766		0		5.503		81,3	
4	Finančni prihodki	1.171				2.916		249,0	
5	Finančni odhodki	1				18		1800,0	
6	Izredni prihodki	1.708				3.910		228,9	
7	Izredni odhodki	124				1.243		1002,4	
8	Prevrednotovalni prihodki	2.450				400		16,3	
9	Prevrednotovalni odhodki	67				165		246,5	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	11.903		0		11.303		95,0	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	88					88		100,0	
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	2					3		150,0	
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)									

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	2.207.919	100,0	0		2.113.554	100,0	95,7	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.832.309	83,0			1.722.347	81,5	94,0	
	Opredm. osn. sred. po sedanj. vrednosti	1.831.984	83,0			1.722.178	81,5	94,0	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	325	0,0			169	0,0	52,0	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	373.920	16,9			389.078	18,4	104,1	
	Denarna sredstva	50.795	2,3			58.779	2,8	115,7	
	Terjatve do kupcev	24.556	1,1			30.356	1,4	123,6	
	Terjatve do uporabnikov EKN	182.461	8,3			222.160	10,5	121,8	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	4.363	0,2			5.668	0,3	129,9	
	Kratkoročne finančne naložbe	104.511	4,7			66.393	3,1	63,5	
	Druge kratkoročne terjatve	7.234	0,3			5.722	0,3	79,1	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	1.690	0,1			2.129	0,1	126,0	
2	Obveznosti do virov sredstev	2.207.919	100,0	0		2.113.554	100,0	95,7	
2.1	Kratkoročne obveznosti	304.204	13,8			308.670	14,6	101,5	
	- do dobaviteljev	65.456	3,0			52.226	2,5	79,8	
	- do zaposlenih	154.946	7,0			153.585	7,3	99,1	
	- iz poslovanja	29.477	1,3			36.708	1,7	124,5	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	54.325	2,5			66.151	3,1	121,8	
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.903.715	86,2			1.804.884	85,4	94,8	
	- pasivne časovne razmejitev	273	0,0			0	0,0	0,0	
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.835.799	83,1			1.726.266	81,7	94,0	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	67.664	3,1			78.618	3,7	116,2	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	1.053.847	100,0	0		1.075.656	100,0	102,1	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	204.982	19,5			224.404	20,9	109,5	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	685.375	65,0			689.924	64,1	100,7	
1,3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	54.436	5,2			56.142	5,2	103,1	
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	86.534	8,2			85.776	8,0	99,1	
1.5	Drugi prihodki	22.520	2,1			19.410	1,8	86,2	
2	Odhodki	1.033.574	100,0	0		1.049.343	100,0	101,5	
2.1	Stroški materiala	118.913	11,5			134.682	12,8	113,3	
2.2	Stroški storitev	53.952	5,2			50.833	4,8	94,2	
2.3	Stroški dela	850.048	82,2			850.792	81,1	100,1	
2.4	Amortizacija	10.464	1,0			12.579	1,2	120,2	
2.5	Rezervacije		0,0			0	0,0		
2.6	Drugi stroški	197	0,0			457	0,0	232,0	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	20.273		0		26.313		129,8	
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)	20.273		0		26.313		129,8	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	34					35		102,9	
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	10					10		100,0	
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	3					3		100,0	

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	542.674	100,0	0		566.620	100,0	104,4	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	337.194	62,1			336.179	59,3	99,7	
	Opredm. osn. sred. po sedanj. vrednosti	337.194	62,1			336.179	59,3	99,7	
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0				0,0		
	Ostalo		0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	205.480	37,9			230.441	40,7	112,1	
	Denarna sredstva	120.998	22,3			140.576	24,8	116,2	
	Terjatve do kupcev	8.947	1,6			7.921	1,4	88,5	
	Terjatve do uporabnikov EKN	74.343	13,7			81.032	14,3	109,0	
	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	983	0,2			913	0,2	92,9	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge		0,0				0,0		
2	Obveznosti do virov sredstev	542.674	100,0	0		566.620	100,0	104,4	
2.1	Kratkoročne obveznosti	138.761	25,6			155.890	27,5	112,3	
	- do dobaviteljev	19.752	3,6			27.048	4,8	136,9	
	- do zaposlenih	55.800	10,3			55.705	9,8	99,8	
	- iz poslovanja	13.479	2,5			14.264	2,5	105,8	
	- iz financiranja		0,0				0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	49.730	9,2			58.873	10,4	118,4	
2.2	Dolgoročne obveznosti	403.913	74,4			410.730	72,5	101,7	
	- pasivne časovne razmejitev		0,0				0,0		
	- dolgoročne rezervacije	1.523	0,3			1.523	0,3	100,0	
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	337.194	62,1			336.179	59,3	99,7	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0				0,0		
	- ostalo		0,0				0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	65.196	12,0			73.028	12,9	112,0	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Maja Markovič, 07/ 30 85 614

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA CENTER

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	2.283.683	100,0	0		2.458.239	100,0	107,6	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	98.397	4,3			94.454	3,8	96,0	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.917.341	84,0			1.989.008	80,9	103,7	
1,3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0			0	0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	267.945	11,7			374.777	15,2	139,9	
1.5	Drugi prihodki	0	0,0			0	0,0		
2	Odhodki	2.277.285	100,0	0		2.431.255	100,0	106,8	
2.1	Stroški materiala	212.253	9,3			235.256	9,7	110,8	
2.2	Stroški storitev	123.127	5,4			158.505	6,5	128,7	
2.3	Stroški dela	1.914.209	84,1			1.990.610	81,9	104,0	
2.4	Amortizacija	26.485	1,2			46.083	1,9	174,0	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0	0,0		
2.6	Drugi stroški	1.211	0,1			801	0,0	66,1	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	6.398		0		26.984		421,8	
4	Finančni prihodki	821				1.352		164,7	
5	Finančni odhodki	287				6		2,1	
6	Izredni prihodki	1.176				1.056		89,8	
7	Izredni odhodki	0				1			
8	Prevrednotovalni prihodki	1.307				298		22,8	
9	Prevrednotovalni odhodki	0				16.752			
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	9.415		0		12.931		137,3	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	73					73		100,0	
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0					0			
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	36					36		100,0	

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	960.233	100,0	0		859.040	100,0	89,5	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	580.474	60,5			538.701	62,7	92,8	
	Opredm. osn. sred. po sedanj. vrednosti	575.471	59,9			535.235	62,3	93,0	
	Dolgoročne finančne naložbe	4.624	0,5			3.248	0,4	70,2	
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	379	0,0			218	0,0	57,5	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	376.399	39,2			316.166	36,8	84,0	
	Denarna sredstva	183.132	19,1			107.243	12,5	58,6	
	Terjatve do kupcev	28.005	2,9			32.338	3,8	115,5	
	Terjatve do uporabnikov EKN	158.409	16,5			173.856	20,2	109,8	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitve	2.863	0,3			706	0,1	24,7	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	3.990	0,4			2.023	0,2	50,7	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	3.360	0,3			4.173	0,5	124,2	
2	Obveznosti do virov sredstev	960.233	100,0	0		859.040	100,0	89,5	
2.1	Kratkoročne obveznosti	325.735	33,9			270.169	31,5	82,9	
	- do dobaviteljev	44.286	4,6			40.990	4,8	92,6	
	- do zaposlenih	130.338	13,6			127.012	14,8	97,4	
	- iz poslovanja	29.525	3,1			35.764	4,2	121,1	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitve	121.586	12,7			66.403	7,7	54,6	
2.2	Dolgoročne obveznosti	634.498	66,1			588.871	68,5	92,8	
	- pasivne časovne razmejitve	10.670	1,1			9.301	1,1	87,2	
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	564.799	58,8			525.934	61,2	93,1	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	4.624	0,5			3.248	0,4	70,2	
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	54.405	5,7			50.388	5,9	92,6	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

DANICA ŽABKAR 07 371-9027

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA NOVO MESTO
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	1.224.230	100,0	1.238.050	100,0	1.292.461	100,0	105,6	104,4
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	105.052	8,6	105.450	8,5	112.515	8,7	107,1	106,7
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.058.914	86,5	1.069.600	86,4	1.096.086	84,8	103,5	102,5
1,3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	39.116	3,2	39.000	3,2	38.396	3,0	98,2	98,5
1.5	Drugi prihodki	21.148	1,7	24.000	1,9	45.464	3,5	215,0	189,4
2	Odhodki	1.221.264	100,0	1.238.050	100,0	1.291.090	100,0	105,7	104,3
2.1	Stroški materiala	114.812	9,4	117.050	9,5	109.432	8,5	95,3	93,5
2.2	Stroški storitev	106.677	8,7	112.000	9,0	114.501	8,9	107,3	102,2
2.3	Stroški dela	992.236	81,2	1.008.000	81,4	1.065.323	82,5	107,4	105,7
2.4	Amortizacija	7.244	0,6	1.000	0,1	1.834	0,1	25,3	183,4
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0		
2.6	Drugi stroški	295	0,0		0,0		0,0	0,0	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	2.966		0		1.371		46,2	
4	Finančni prihodki	279				69		24,7	
5	Finančni odhodki	42						0,0	
6	Izredni prihodki	19				3.874		20389,5	
7	Izredni odhodki	35				9		25,7	
8	Prevrednotovalni prihodki								
9	Prevrednotovalni odhodki	1.961				1.957		99,8	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	1.226		0		3.348		273,1	

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 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	979.821	100,0	933.000	100,0	924.901	100,0	94,4	99,1
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	813.839	83,1	773.000	82,9	774.083	83,7	95,1	100,1
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	808.052	82,5	765.000	82,0	769.296	83,2	95,2	100,6
	Dolgoročne finančne naložbe	846	0,1	510	0,1	506	0,1	59,8	99,2
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		0,0		0,0		
	Ostalo	4.941	0,5	4.300	0,5	4.281	0,5	86,6	99,6
1.2	Kratkoročna sredstva	161.278	16,5	160.000	17,1	150.300	16,3	93,2	93,9
	Denarna sredstva	59.426	6,1	20.000	2,1	36.865	4,0	62,0	184,3
	Terjatve do kupcev	4.628	0,5	6.000	0,6	4.014	0,4	86,7	66,9
	Terjatve do uporabnikov EKN	94.145	9,6	110.000	11,8	104.291	11,3	110,8	94,8
	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	3.079	0,3	5.000	0,5	5.130	0,6	166,6	102,6
	Ostalo		0,0		0,0		0,0		
1.3	Zaloge	4.704	0,5		0,0	518	0,1	11,0	
2	Obveznosti do virov sredstev	979.821	100,0	920.000	100,0	924.901	100,0	94,4	100,5
2.1	Kratkoročne obveznosti	147.469	15,1	140.000	15,2	139.651	15,1	94,7	99,8
	- do dobaviteljev	50.487	5,2	15.000	1,6	22.991	2,5	45,5	153,3
	- do zaposlenih	67.371	6,9	85.000	9,2	75.335	8,1	111,8	88,6
	- iz poslovanja	16.510	1,7	25.000	2,7	19.611	2,1	118,8	78,4
	- iz financiranja		0,0		0,0		0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	13.101	1,3		0,0	21.714	2,3	165,7	
2.2	Dolgoročne obveznosti	832.352	84,9	780.000	84,8	785.250	84,9	94,3	100,7
	- pasivne časovne razmejitev	74.725	7,6	80.000	8,7	81.722	8,8	109,4	102,2
	- dolgoročne rezervacije		0,0		0,0		0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	738.268	75,3	700.000	76,1	691.855	74,8	93,7	98,8
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	846	0,1	510	0,1	506	0,1	59,8	99,2
	- ostalo		0,0		0,0		0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	18.513	1,9	18.500	2,0	11.167	1,2	60,3	60,4

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

FANI ROVAN, KODA D.O.O. TEL. 07/33-75-960

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA DRSKA

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	1.694.526	100,0	0		1.788.419	100,0	105,5	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	97.353	5,7			103.568	5,8	106,4	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.364.820	80,5			1.447.665	80,9	106,1	
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	232.353	13,7			237.186	13,3	102,1	
2	Odhodki	1.667.203	100,0	0		1.764.222	100,0	105,8	
2.1	Stroški materiala	191.975	11,5			199.153	11,3	103,7	
2.2	Stroški storitev	90.293	5,4			122.094	6,9	135,2	
2.3	Stroški dela	1.347.189	80,8			1.397.986	79,2	103,8	
2.4	Amortizacija	8.355	0,5			18.848	1,1	225,6	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0	0,0		
2.6	Drugi stroški	29.391	1,8			26.141	1,5	88,9	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	27.323		0		24.197		88,6	
4	Finančni prihodki	143				455		318,2	
5	Finančni odhodki	99				0		0,0	
6	Izredni prihodki	72				426		591,7	
7	Izredni odhodki	0				5			
8	Prevrednotovalni prihodki	0				0			
9	Prevrednotovalni odhodki	0				0			
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	27.439		0		25.073		91,4	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	55					60		109,1	
Št. 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 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	6.171.629	100,0	0		6.244.913	100,0	101,2	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	5.937.585	96,2			6.019.192	96,4	101,4	
	Opredm. osn. sred. po sedanj. vrednosti	5.938.585	96,2			6.019.192	96,4	101,4	
	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	231.214	3,7			222.939	3,6	96,4	
	Denarna sredstva	67.155	1,1			51.283	0,8	76,4	
	Terjatve do kupcev	34.358	0,6			34.761	0,6	101,2	
	Terjatve do uporabnikov EKN	123.710	2,0			131.427	2,1	106,2	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitve	299	0,0			1.515	0,0	506,7	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	5.692	0,1			3.953	0,1	69,4	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	2.830	0,0			2.782	0,0	98,3	
2	Obveznosti do virov sredstev	6.171.629	100,0	0		6.244.913	100,0	101,2	
2.1	Kratkoročne obveznosti	215.526	3,5			212.475	3,4	98,6	
	- do dobaviteljev	36.269	0,6			44.071	0,7	121,5	
	- do zaposlenih	102.603	1,7			100.940	1,6	98,4	
	- iz poslovanja	19.353	0,3			21.055	0,3	108,8	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitve	57.301	0,9			46.409	0,7	81,0	
2.2	Dolgoročne obveznosti	5.956.103	96,5			6.032.438	96,6	101,3	
	- pasivne časovne razmejitve	6.699	0,1			5.708	0,1	85,2	
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	5.930.886	96,1			6.013.484	96,3	101,4	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	18.518	0,3			13.246	0,2	71,5	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Majda Šterk Plantan , tel.:07-393-58-64

ZAVOD: **Osnovna šola Grm, Trdinova ulica 7, 8000 Novo mesto**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks R10/R09	Indeks R10/PL10
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	2.665.530	100,0	0		2.836.455	100,0	106,4	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	104.840	3,9	0		151.946	5,4	144,9	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	2.191.192	82,2	0		2.241.618	79,0	102,3	
1,3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0				0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	369.498	13,9			442.891	15,6	119,9	
1.5	Drugi prihodki		0,0				0,0		
2	Odhodki	2.641.402	100,0	0		2.810.259	100,0	106,4	
2.1	Stroški materiala	292.875	11,1	0		373.760	13,3	127,6	
2.2	Stroški storitev	172.046	6,5	0		211.802	7,5	123,1	
2.3	Stroški dela	2.142.385	81,1	0		2.183.846	77,7	101,9	
2.4	Amortizacija	34.096	1,3	0		40.851	1,5	119,8	
2.5	Rezervacije		0,0				0,0		
2.6	Drugi stroški		0,0				0,0		
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	24.128		0		26.196		108,6	
4	Finančni prihodki	1.516		0		1.192		78,6	
5	Finančni odhodki	71		0		8		11,3	
6	Izredni prihodki	1.748		0		1.888		108,0	
7	Izredni odhodki	3.510		0		3.538		100,8	
8	Prevrednotovalni prihodki					3.646			
9	Prevrednotovalni odhodki					4.500			
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	23.811		0		24.876		104,5	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	84					86		102,4	
Št. 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 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks R10/R09	Indeks R10/PL10
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	1.931.579	100,0	0		1.900.217	100,0	98,4	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.569.360	81,2			1.465.020	77,1	93,4	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti		0,0				0,0		
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	782	0,0			265	0,0	33,9	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	358.144	18,5			429.872	22,6	120,0	
	Denarna sredstva	151.794	7,9			159.463	8,4	105,1	
	Terjatve do kupcev	15.366	0,8			41.991	2,2	273,3	
	Terjatve do uporabnikov EKN	180.936	9,4			205.940	10,8	113,8	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0				0,0		
	Aktivne časovne razmejitve	6.173	0,3			2.806	0,1	45,5	
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	3.683	0,2			4.169	0,2	113,2	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge	4.075	0,2			5.325	0,3	130,7	
2	Obveznosti do virov sredstev	1.931.579	100,0	0		1.900.217	100,0	98,4	
2.1	Kratkoročne obveznosti	314.109	16,3			365.331	19,2	116,3	
	- do dobaviteljev	38.691	2,0			70.981	3,7	183,5	
	- do zaposlenih	144.793	7,5			148.865	7,8	102,8	
	- iz poslovanja	34.782	1,8			34.782	1,8	100,0	
	- iz financiranja		0,0				0,0		
	- pasivne časovne razmejitve	95.843	5,0			103.417	5,4	107,9	
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.617.470	83,7			1.534.886	80,8	94,9	
	- pasivne časovne razmejitve	4.301	0,2			2.618	0,1	60,9	
	- dolgoročne rezervacije		0,0				0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.564.277	81,0			1.462.136	76,9	93,5	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0				0,0		
	- ostalo		0,0				0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	48.892	2,5			70.132	3,7	143,4	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Marjanca Petrinčič 07-39-35-909

ZAVOD: **Glasbena šola Marjana Kozine, Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	1.373.280	100,0	0		1.409.807	100,0	102,7	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	111.537	8,1			114.391	8,1	102,6	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.103.314	80,3			1.136.351	80,6	103,0	
1,3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0			0	0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	143.429	10,4			144.065	10,2	100,4	
1.5	Drugi prihodki	15.000	1,1			15.000	1,1	100,0	
2	Odhodki	1.337.035	100,0	0		1.374.084	100,0	102,8	
2.1	Stroški materiala	44.592	3,3			35.987	2,6	80,7	
2.2	Stroški storitev	121.893	9,1			140.270	10,2	115,1	
2.3	Stroški dela	1.135.774	84,9			1.162.407	84,6	102,3	
2.4	Amortizacija	22.833	1,7			20.828	1,5	91,2	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0	0,0		
2.6	Drugi stroški	11.943	0,9			14.592	1,1	122,2	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	36.245		0		35.723		98,6	
4	Finančni prihodki	616				146		23,7	
5	Finančni odhodki	0				4			
6	Izredni prihodki	1.263				1.002		79,3	
7	Izredni odhodki	0				0			
8	Prevrednotovalni prihodki	0				0			
9	Prevrednotovalni odhodki	190				0		0,0	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	37.934		0		36.867		97,2	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	38					38		100,0	
Št. 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 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	468.212	100,0	0		511.792	100,0	109,3	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	297.825	63,6			329.511	64,4	110,6	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	296.966	63,4			329.179	64,3	110,8	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0				0,0		
	Ostalo	859	0,2			332	0,1	38,6	
1.2	Kratkoročna sredstva	170.387	36,4			182.281	35,6	107,0	
	Denarna sredstva	62.633	13,4			64.135	12,5	102,4	
	Terjatve do kupcev	2.359	0,5			2.436	0,5	103,3	
	Terjatve do uporabnikov EKN	98.333	21,0			114.246	22,3	116,2	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitve	472	0,1			445	0,1	94,3	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	6.589	1,4			1.019	0,2	15,5	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	0	0,0			0	0,0		
2	Obveznosti do virov sredstev	468.212	100,0	0		511.792	100,0	109,3	
2.1	Kratkoročne obveznosti	102.377	21,9			123.323	24,1	120,5	
	- do dobaviteljev	5.938	1,3			12.334	2,4	207,7	
	- do zaposlenih	78.928	16,9			91.721	17,9	116,2	
	- iz poslovanja	17.511	3,7			19.268	3,8	110,0	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitve	0	0,0			0	0,0		
2.2	Dolgoročne obveznosti	365.835	78,1			388.469	75,9	106,2	
	- pasivne časovne razmejitve	0	0,0			0	0,0		
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	297.825	63,6			329.511	64,4	110,6	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	68.010	14,5			58.958	11,5	86,7	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Vlasta Arh, 07/3025623

ZAVOD: **OSNOVNA ŠOLA OTOČEC, Šolska cesta 20, 8222 OTOČEC**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	999.309	100,0	0		976.948	100,0	97,8	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	70.316	7,0			48.730	5,0	69,3	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	821.054	82,2			828.155	84,8	100,9	
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0				0,0		
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	0	0,0				0,0		
1.5	Drugi prihodki	107.939	10,8			100.063	10,2	92,7	
2	Odhodki	986.657	100,0	0		975.399	100,0	98,9	
2.1	Stroški materiala	104.977	10,6			94.692	9,7	90,2	
2.2	Stroški storitev	59.475	6,0			75.906	7,8	127,6	
2.3	Stroški dela	802.224	81,3			797.980	81,8	99,5	
2.4	Amortizacija	19.981	2,0			6.821	0,7	34,1	
2.5	Rezervacije	0	0,0				0,0		
2.6	Drugi stroški	0	0,0				0,0		
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	12.652		0		1.549		12,2	
4	Finančni prihodki	2.274				2.155		94,8	
5	Finančni odhodki	0				0			
6	Izredni prihodki	553				1.121		202,7	
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)	15.479		0		4.825		31,2	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	38					37		97,4	
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 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	349.557	100,0	0		334.412	100,0	95,7	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	209.847	60,0			186.740	55,8	89,0	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	48.385	13,8			38.664	11,6	79,9	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0			0	0,0		
	Ostalo	161.462	46,2			148.076	44,3	91,7	
1.2	Kratkoročna sredstva	137.944	39,5			145.405	43,5	105,4	
	Denarna sredstva	55.034	15,7			51.238	15,3	93,1	
	Terjatve do kupcev	10.825	3,1			10.559	3,2	97,5	
	Terjatve do uporabnikov EKN	67.935	19,4			79.507	23,8	117,0	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitve	246	0,1			313	0,1	127,2	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	3.904	1,1			3.788	1,1	97,0	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	1.766	0,5			2.267	0,7	128,4	
2	Obveznosti do virov sredstev	349.556	100,0	0		334.412	100,0	95,7	
2.1	Kratkoročne obveznosti	114.799	32,8			122.670	36,7	106,9	
	- do dobaviteljev	25.762	7,4			13.407	4,0	52,0	
	- do zaposlenih	55.497	15,9			58.027	17,4	104,6	
	- iz poslovanja	11.387	3,3			12.264	3,7	107,7	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitve	22.154	6,3			38.972	11,7	175,9	
2.2	Dolgoročne obveznosti	234.757	67,2			211.742	63,3	90,2	
	- pasivne časovne razmejitve	1.666	0,5			1.138	0,3	68,3	
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0			0	0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	208.181	59,6			185.603	55,5	89,2	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	24.911	7,1			25.001	7,5	100,4	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

PREŠERN Joži 07/3099-900

ZAVOD: POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	182.172	100,0	0		185.880	100,0	102,0	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	144.257	79,2			148.573	79,9	103,0	
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	37.915	20,8			37.307	20,1	98,4	
1.5	Drugi prihodki		0,0				0,0		
2	Odhodki	179.769	100,0	0		183.377	100,0	102,0	
2.1	Stroški materiala	4.166	2,3			5.132	2,8	123,2	
2.2	Stroški storitev	18.327	10,2			17.328	9,4	94,5	
2.3	Stroški dela	155.150	86,3			159.917	87,2	103,1	
2.4	Amortizacija	623	0,3			1.000	0,5	160,5	
2.5	Rezervacije		0,0				0,0		
2.6	Drugi stroški	1.503	0,8				0,0	0,0	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	2.403		0		2.503		104,2	
4	Finančni prihodki	74				864		1167,6	
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)	2.477		0		3.367		135,9	

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 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	27.596	100,0	0		28.867	100,0	104,6	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.242	8,1			3.400	11,8	151,7	
	Opredm. osn. sred. po sedanji vrednosti	2.242	8,1			3.400	11,8	151,7	
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0				0,0		
	Ostalo		0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	25.354	91,9			25.467	88,2	100,4	
	Denarna sredstva	8.576	31,1			1.070	3,7	12,5	
	Terjatve do kupcev		0,0				0,0		
	Terjatve do uporabnikov EKN	16.778	60,8			15.261	52,9	91,0	
	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		0,0			136	0,5		
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge		0,0				0,0		
2	Obveznosti do virov sredstev	27.596	100,0	0		28.867	100,0	104,6	
2.1	Kratkoročne obveznosti	15.559	56,4			14.837	51,4	95,4	
	- do dobaviteljev	1.070	3,9			1.145	4,0	107,0	
	- do zaposlenih	10.621	38,5			10.648	36,9	100,3	
	- iz poslovanja	3.277	11,9			2.453	8,5	74,9	
	- iz financiranja		0,0				0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	591	2,1			591	2,0	100,0	
2.2	Dolgoročne obveznosti	12.037	43,6			14.030	48,6	116,6	
	- pasivne časovne razmejitev		0,0				0,0		
	- dolgoročne rezervacije		0,0				0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.242	8,1			3.400	11,8	151,7	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0				0,0		
	- ostalo		0,0				0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	9.795	35,5			10.630	36,8	108,5	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Tadeja Filip - 39 34 420

ZAVOD: RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	1.161.783	100,0	1.098.237	100,0	1.250.851	100,0	107,7	113,9
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	264.217	22,7	262.695	23,9	264.688	21,2	100,2	100,8
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	757.337	65,2	730.342	66,5	829.888	66,3	109,6	113,6
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	128.333	11,0	105.000	9,6	141.573	11,3	110,3	134,8
1.5	Drugi prihodki	11.896	1,0	200	0,0	14.702	1,2	123,6	7351,0
2	Odhodki	1.121.623	100,0	0		1.226.813	100,0	109,4	
2.1	Stroški materiala	43.248	3,9			52.204	4,3	120,7	
2.2	Stroški storitev	510.784	45,5			530.775	43,3	103,9	
2.3	Stroški dela	533.712	47,6			583.108	47,5	109,3	
2.4	Amortizacija	29.474	2,6			54.929	4,5	186,4	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0	0,0		
2.6	Drugi stroški	4.405	0,4			5.797	0,5	131,6	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	40.160		1.098.237		24.038		59,9	2,2
4	Finančni prihodki	1.010		800		3.546		351,1	443,3
5	Finančni odhodki	112		0		1		0,9	
6	Izredni prihodki	1.965		0		1.686		85,8	
7	Izredni odhodki	8.265		0		10.856		131,3	
8	Prevrednotovalni prihodki	337		0		1.821		540,4	
9	Prevrednotovalni odhodki	57		0		4.290		7526,3	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	35.038		1.099.037		15.944		45,5	1,5

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	23	24	24	104,3	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 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	571.270	100,0	608.430	100,0	630.872	100,0	110,4	103,7
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	41.797	7,3	42.000	6,9	45.188	7,2	108,1	107,6
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	41.797	7,3	42.000	6,9	45.188	7,2	108,1	107,6
	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	529.463	92,7	566.420	93,1	585.674	92,8	110,6	103,4
	Denarna sredstva	53.546	9,4	7.000	1,2	6.156	1,0	11,5	87,9
	Terjatve do kupcev	21.785	3,8	30.000	4,9	28.070	4,4	128,9	93,6
	Terjatve do uporabnikov EKN	322.692	56,5	250.000	41,1	241.595	38,3	74,9	96,6
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0	0	0,0	944	0,1		
	Aktivne časovne razmejitve	0	0,0	0	0,0	4.256	0,7		
	Kratkoročne finančne naložbe	120.000	21,0	250.000	41,1	300.000	47,6	250,0	120,0
	Druge kratkoročne terjatve	3.807	0,7	3.000	0,5	2.907	0,5	76,4	96,9
	Ostalo	3.510	0,6	2.000	0,3	1.736	0,3	49,5	86,8
1.3	Zaloge	10	0,0	10	0,0	10	0,0	100,0	100,0
2	Obveznosti do virov sredstev	571.270	100,0	608.430	100,0	630.872	100,0	110,4	103,7
2.1	Kratkoročne obveznosti	297.585	52,1	299.541	49,2	345.202	54,7	116,0	115,2
	- do dobaviteljev	179.169	31,4	105.000	17,3	132.012	20,9	73,7	125,7
	- do zaposlenih	45.112	7,9	45.000	7,4	42.289	6,7	93,7	94,0
	- iz poslovanja	41.262	7,2	42.000	6,9	43.852	7,0	106,3	104,4
	- iz financiranja	7.541	1,3	7.541	1,2	7.541	1,2	100,0	100,0
	- pasivne časovne razmejitve	24.501	4,3	100.000	16,4	119.508	18,9	487,8	119,5
2.2	Dolgoročne obveznosti	273.685	47,9	308.889	50,8	285.670	45,3	104,4	92,5
	- pasivne časovne razmejitve	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	66.633	11,7	66.000	10,8	62.674	9,9	94,1	95,0
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
	- ostalo	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	207.052	36,2	242.889	39,9	207.052	32,8	100,0	85,2

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Slavka Jaklič 07/3934568

s

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA STOPIČE, STOPIČE 37, 8322 STOPIČE
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	1.928.399	100,0	0		1.993.847	100,0	103,4	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	402.632	20,9			412.893	20,7	102,5	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.327.117	68,8			1.366.402	68,5	103,0	
1,3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	89.459	4,6			91.480	4,6	102,3	
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	107.620	5,6			122.039	6,1	113,4	
1.5	Drugi prihodki	1.571	0,1			1.034	0,1	65,8	
2	Odhodki	1.878.031	100,0	0		1.947.971	100,0	103,7	
2.1	Stroški materiala	166.109	8,8			162.585	8,3	97,9	
2.2	Stroški storitev	86.495	4,6			90.985	4,7	105,2	
2.3	Stroški dela	1.612.919	85,9			1.681.121	86,3	104,2	
2.4	Amortizacija	11.965	0,6			11.648	0,6	97,4	
2.5	Rezervacije	0	0,0			0	0,0		
2.6	Drugi stroški	543	0,0			1.632	0,1	300,7	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	50.368		0		45.876		91,1	
4	Finančni prihodki	677				303		44,8	
5	Finančni odhodki	25				16		63,5	
6	Izredni prihodki	0				0			
7	Izredni odhodki	0				0			
8	Prevrednotovalni prihodki	3.352				1.175		35,0	
9	Prevrednotovalni odhodki	3.428				0		0,0	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	50.944		0		47.338		92,9	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	62					59		95,2	
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	17					16		94,1	
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	6					6		100,0	

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	2.368.958	100,0	0		2.309.547	100,0	97,5	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.067.832	87,3			1.979.767	85,7	95,7	
	Opredm. osn. sred. po sedanj. vrednosti	2.067.426	87,3			1.979.767	85,7	95,8	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	406	0,0			244	0,0	60,1	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	298.214	12,6			324.492	14,1	108,8	
	Denarna sredstva	146.645	6,2			154.842	6,7	105,6	
	Terjatve do kupcev	11.529	0,5			17.607	0,8	152,7	
	Terjatve do uporabnikov EKN	137.516	5,8			148.934	6,4	108,3	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	907	0,0			1.464	0,1	161,4	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	1.617	0,1			1.645	0,1	101,7	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	2.912	0,1			5.288	0,2	181,6	
2	Obveznosti do virov sredstev	2.368.958	100,0	0		2.309.547	100,0	97,5	
2.1	Kratkoročne obveznosti	213.714	9,0			229.132	9,9	107,2	
	- do dobaviteljev	41.589	1,8			50.839	2,2	122,2	
	- do zaposlenih	118.964	5,0			119.825	5,2	100,7	
	- iz poslovanja	21.509	0,9			23.508	1,0	109,3	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	31.652	1,3			34.960	1,5	110,5	
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.155.244	91,0			2.080.415	90,1	96,5	
	- pasivne časovne razmejitev	7.652	0,3			9.762	0,4	127,6	
	- dolgoročne rezervacije	7.211	0,3			0	0,0	0,0	
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.067.541	87,3			1.969.761	85,3	95,3	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	72.840	3,1			100.892	4,4	138,5	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

TATJANA MAREŠIČ 07 30 80 904

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	1.803.443	100,0	0		1.806.488	100,0	100,2	
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	80.381	4,5			77.826	4,3	96,8	
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.528.722	84,8			1.522.376	84,3	99,6	
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	194.340	10,8			206.286	11,4	106,1	
2	Odhodki	1.774.305	100,0	0		1.805.209	100,0	101,7	
2.1	Stroški materiala	162.356	9,2			156.431	8,7	96,4	
2.2	Stroški storitev	96.514	5,4			135.981	7,5	140,9	
2.3	Stroški dela	1.493.921	84,2			1.500.633	83,1	100,4	
2.4	Amortizacija	17.207	1,0			8.811	0,5	51,2	
2.5	Rezervacije		0,0				0,0		
2.6	Drugi stroški	4.307	0,2			3.353	0,2	77,9	
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	29.138		0		1.279		4,4	
4	Finančni prihodki	2.885				2.155		74,7	
5	Finančni odhodki	36				37		102,8	
6	Izredni prihodki	226				1.159		512,8	
7	Izredni odhodki	336				306		91,1	
8	Prevrednotovalni prihodki	134				378		282,1	
9	Prevrednotovalni odhodki	3.583				468		13,1	
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	28.428		0		4.160		14,6	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	58					58		100,0	
Št. 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 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	1.777.837	100,0	0		1.693.931	100,0	95,3	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.422.452	80,0			1.372.555	81,0	96,5	
	Opredm. osn. sred. po sedanj. vrednosti	1.422.382	80,0			1.372.368	81,0	96,5	
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	70	0,0			187	0,0	267,1	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	351.673	19,8			317.728	18,8	90,3	
	Denarna sredstva	200.983	11,3			154.695	9,1	77,0	
	Terjatve do kupcev	22.363	1,3			23.483	1,4	105,0	
	Terjatve do uporabnikov EKN	120.647	6,8			131.418	7,8	108,9	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	1.105	0,1			896	0,1	81,1	
	Aktivne časovne razmejitev	3.036	0,2			247	0,0	8,1	
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0				0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	3.539	0,2			6.989	0,4	197,5	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge	3.712	0,2			3.648	0,2	98,3	
2	Obveznosti do virov sredstev	1.777.837	100,0	0		1.693.931	100,0	95,3	
2.1	Kratkoročne obveznosti	248.106	14,0			224.330	13,2	90,4	
	- do dobaviteljev	59.789	3,4			28.083	1,7	47,0	
	- do zaposlenih	99.635	5,6			105.312	6,2	105,7	
	- iz poslovanja	25.964	1,5			30.506	1,8	117,5	
	- iz financiranja		0,0				0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	62.718	3,5			60.429	3,6	96,4	
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.529.731	86,0			1.469.601	86,8	96,1	
	- pasivne časovne razmejitev	3.326	0,2			4.657	0,3	140,0	
	- dolgoročne rezervacije		0,0				0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.419.057	79,8			1.367.711	80,7	96,4	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0				0,0		
	- ostalo		0,0				0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	107.348	6,0			97.233	5,7	90,6	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Brigita SAJE, 07/393-51-06

ZAVOD: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	20.686.046	100,0	21.531.002	100,0	21.200.869	100,0	102,5	98,5
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	4.471.066	21,6	5.145.398	23,9	4.681.978	22,1	104,7	91,0
1.5	Drugi prihodki	16.214.980	78,4	16.385.604	76,1	16.518.891	77,9	101,9	100,8
2	Odhodki	20.347.124	100,0	21.247.474	100,0	20.896.747	100,0	102,7	98,3
2.1	Stroški materiala	102.042	0,5	101.724	0,5	114.757	0,5	112,5	112,8
2.2	Stroški storitev	308.341	1,5	372.779	1,8	361.133	1,7	117,1	96,9
2.3	Stroški dela	2.447.865	12,0	2.546.719	12,0	2.550.272	12,2	104,2	100,1
2.4	Amortizacija	130.350	0,6	143.475	0,7	109.887	0,5	84,3	76,6
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
2.6	Drugi stroški	17.358.526	85,3	18.082.777	85,1	17.760.698	85,0	102,3	98,2
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	338.922		283.528		304.122		89,7	107,3
4	Finančni prihodki	175		100		78		44,6	78,0
5	Finančni odhodki	17.592		18.800		20.371		115,8	108,4
6	Izredni prihodki	1.033		1.000		2.119		205,1	211,9
7	Izredni odhodki	34		0		338		994,1	
8	Prevrednotovalni prihodki	0		60.800		42			0,1
9	Prevrednotovalni odhodki	26.729		24.229		16.474		61,6	68,0
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	295.775		302.399		269.178		91,0	89,0

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	68		70		69		101,5	98,6
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 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	4.774.534	100,0	0		5.257.336	100,0	110,1	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.044.773	42,8			2.416.685	46,0	118,2	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	2.033.020	42,6			2.331.426	44,3	114,7	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	70	0,0			1.212	0,0	1731,4	
	Ostalo	11.683	0,2			84.047	1,6	719,4	
1.2	Kratkoročna sredstva	1.754.114	36,7			1.604.728	30,5	91,5	
	Denarna sredstva	16.721	0,4			23.122	0,4	138,3	
	Terjatve do kupcev	381.169	8,0			423.534	8,1	111,1	
	Terjatve do uporabnikov EKN	1.295.603	27,1			1.123.438	21,4	86,7	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitve	3.036	0,1			229	0,0	7,5	
	Kratkoročne finančne naložbe	650	0,0			0	0,0	0,0	
	Druge kratkoročne terjatve	52.935	1,1			30.405	0,6	57,4	
	Ostalo	4.000	0,1			4.000	0,1	100,0	
1.3	Zaloge	975.647	20,4			1.235.923	23,5	126,7	
2	Obveznosti do virov sredstev	4.774.534	100,0	0		5.257.336	100,0	110,1	
2.1	Kratkoročne obveznosti	1.429.692	29,9			1.672.672	31,8	117,0	
	- do dobaviteljev	449.745	9,4			713.846	13,6	158,7	
	- do zaposlenih	186.742	3,9			190.210	3,6	101,9	
	- iz poslovanja	45.793	1,0			46.616	0,9	101,8	
	- iz financiranja	747.000	15,6			722.000	13,7	96,7	
	- pasivne časovne razmejitve	412	0,0			0	0,0	0,0	
2.2	Dolgoročne obveznosti	3.344.842	70,1			3.584.664	68,2	107,2	
	- pasivne časovne razmejitve	0	0,0			0	0,0		
	- dolgoročne rezervacije	579	0,0			221	0,0	38,2	
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	3.048.488	63,8			3.315.265	63,1	108,8	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	295.775	6,2			269.178	5,1	91,0	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Meta Stupar, 07/393 2 903

ZAVOD: **Agencija za šport Novo mesto**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	865.372	100,0	834.300	100,0	877.113	100,0	101,4	105,1
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	491.895	56,8	496.000	59,5	499.684	57,0	101,6	100,7
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	50.178	5,8	14.770	1,8	14.770	1,7	29,4	100,0
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	282.320	32,6	270.300	32,4	269.057	30,7	95,3	99,5
1.5	Drugi prihodki	40.979	4,7	53.230	6,4	93.602	10,7	228,4	175,8
2	Odhodki	857.399	100,0	830.800	100,0	883.323	100,0	103,0	106,3
2.1	Stroški materiala	142.224	16,6	163.700	19,7	141.200	16,0	99,3	86,3
2.2	Stroški storitev	227.486	26,5	202.000	24,3	272.031	30,8	119,6	134,7
2.3	Stroški dela	437.951	51,1	432.100	52,0	458.178	51,9	104,6	106,0
2.4	Amortizacija	40.174	4,7	25.000	3,0	1.535	0,2	3,8	6,1
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
2.6	Drugi stroški	9.565	1,1	8.000	1,0	10.379	1,2	108,5	129,7
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	7.973		3.500		-6.210		-77,9	-177,4
4	Finančni prihodki	294		0		164		55,7	
5	Finančni odhodki	103		500		0		0,0	0,0
6	Izredni prihodki	0		0		1.444			
7	Izredni odhodki	0		0		1.444			
8	Prevrednotovalni prihodki	1.343		0		1.106		82,3	
9	Prevrednotovalni odhodki	7.745		3.000		8.658		111,8	288,6
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	1.762		0		-13.598		-771,5	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	21	20	19	90,5	95,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	13	13	12	92,3	92,3
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	0	0	0		

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	2.385.840	100,0	2.250.000	100,0	2.241.357	100,0	93,9	99,6
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.189.745	91,8	2.050.000	91,1	2.024.979	90,3	92,5	98,8
	Opredm. osn. sred. po sedanj. vrednosti	2.189.745	91,8	2.050.000	91,1	2.024.979	90,3	92,5	98,8
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		0,0	0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		0,0	0	0,0		
	Ostalo		0,0		0,0	0	0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	196.095	8,2	200.000	8,9	209.799	9,4	107,0	104,9
	Denarna sredstva	12.943	0,5	5.000	0,2	17.991	0,8	139,0	359,8
	Terjatve do kupcev	144.197	6,0	140.000	6,2	147.908	6,6	102,6	105,6
	Terjatve do uporabnikov EKN	34.647	1,5	35.000	1,6	38.468	1,7	111,0	109,9
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		0,0	14	0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	402	0,0	500	0,0	992	0,0	246,8	198,4
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		0,0	1.843	0,1		
	Druge kratkoročne terjatve	3.906	0,2	2.000	0,1	2.583	0,1	66,1	129,2
	Ostalo	0	0,0		0,0		0,0		
1.3	Zaloge	0	0,0		0,0	6.579	0,3		
2	Obveznosti do virov sredstev	2.385.840	100,0	2.250.000	100,0	2.241.357	100,0	93,9	99,6
2.1	Kratkoročne obveznosti	84.231	3,5	60.300	2,7	126.502	5,6	150,2	209,8
	- do dobaviteljev	43.373	1,8	20.000	0,9	81.035	3,6	186,8	405,2
	- do zaposlenih	29.360	1,2	30.000	1,3	30.420	1,4	103,6	101,4
	- iz poslovanja	11.034	0,5	10.000	0,4	14.839	0,7	134,5	148,4
	- iz financiranja	0	0,0		0,0	0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	464	0,0	300	0,0	208	0,0	44,8	69,3
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.301.609	96,5	2.189.700	97,3	2.114.855	94,4	91,9	96,6
	- pasivne časovne razmejitev	0	0,0		0,0		0,0		
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0		0,0		0,0		
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.299.847	96,4	2.080.000	92,4	2.016.654	90,0	87,7	97,0
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0		0,0		0,0		
	- ostalo	0	0,0		0,0		0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	1.762	0,1	109.700	4,9	98.201	4,4	5573,3	89,5

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

ZAVOD: **VRTEC CICIBAN NOVO MESTO, Ragovska ulica 18, Novo mesto**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	3.179.121	100,0	3.305.610	100,0	3.284.595	100,0	103,3	99,4
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	1.909.443	60,1	1.992.750	60,3	1.962.490	59,7	102,8	98,5
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	199.528	6,3	192.100	5,8	235.857	7,2	118,2	122,8
1,3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	777.314	24,5	851.500	25,8	796.274	24,2	102,4	93,5
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	71.441	2,2	70.300	2,1	76.297	2,3	106,8	108,5
1.5	Drugi prihodki	221.395	7,0	198.960	6,0	213.677	6,5	96,5	107,4
2	Odhodki	3.144.398	100,0	3.299.770	100,0	3.272.373	100,0	104,1	99,2
2.1	Stroški materiala	415.275	13,2	454.500	13,8	437.506	13,4	105,4	96,3
2.2	Stroški storitev	260.683	8,3	263.070	8,0	286.659	8,8	110,0	109,0
2.3	Stroški dela	2.458.777	78,2	2.571.650	77,9	2.538.166	77,6	103,2	98,7
2.4	Amortizacija	7.894	0,3	8.300	0,3	8.760	0,3	111,0	105,5
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
2.6	Drugi stroški	1.769	0,1	2.250	0,1	1.282	0,0	72,5	57,0
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	34.723		5.840		12.222		35,2	209,3
4	Finančni prihodki	4.027		2.600		2.978		74,0	114,5
5	Finančni odhodki	225		250		13		5,8	5,2
6	Izredni prihodki	235		0		432		183,8	
7	Izredni odhodki	0		0		0			
8	Prevrednotovalni prihodki	12.086		4.500		5.231		43,3	116,2
9	Prevrednotovalni odhodki	7.088		5.000		6.842		96,5	136,8
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	43.758		7.690		14.008		32,0	182,2

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	116				117		100,9
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	71				69		97,2
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	38				39		102,6

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	3.730.246	100,0	0		3.611.707	100,0	96,8	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	3.338.468	89,5			3.213.558	89,0	96,3	
	Opredm. osn. sred. po sedanji vrednosti	3.334.865	89,4			3.211.511	88,9	96,3	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	244	0,0			55	0,0	22,5	
	Ostalo	3.359	0,1			1.992	0,1	59,3	
1.2	Kratkoročna sredstva	383.540	10,3			391.050	10,8	102,0	
	Denarna sredstva	112.625	3,0			53.709	1,5	47,7	
	Terjatve do kupcev	91.194	2,4			96.207	2,7	105,5	
	Terjatve do uporabnikov EKN	172.582	4,6			231.813	6,4	134,3	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	2.510	0,1			600	0,0	23,9	
	Kratkoročne finančne naložbe	1.044	0,0			1.025	0,0	98,2	
	Druge kratkoročne terjatve	3.586	0,1			7.697	0,2	214,7	
	Ostalo	0	0,0			0	0,0		
1.3	Zaloge	8.238	0,2			7.099	0,2	86,2	
2	Obveznosti do virov sredstev	3.730.246	100,0	0		3.611.707	100,0	96,8	
2.1	Kratkoročne obveznosti	284.523	7,6			315.524	8,7	110,9	
	- do dobaviteljev	75.523	2,0			95.225	2,6	126,1	
	- do zaposlenih	155.862	4,2			164.709	4,6	105,7	
	- iz poslovanja	50.912	1,4			52.744	1,5	103,6	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	2.227	0,1			2.847	0,1	127,8	
2.2	Dolgoročne obveznosti	3.445.723	92,4			3.296.183	91,3	95,7	
	- pasivne časovne razmejitev	32.108	0,9			18.449	0,5	57,5	
	- dolgoročne rezervacije	14.274	0,4			16.474	0,5	115,4	
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	3.312.193	88,8			3.184.719	88,2	96,2	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	4.000	0,1			3.017	0,1	75,4	
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	83.148	2,2			73.525	2,0	88,4	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Sanja Rus, 07 3718 315

ZAVOD: **VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	3.170.797	100,0	3.484.410	100,0	3.485.244	100,0	109,9	100,0
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	1.972.358	62,2	2.132.080	61,2	2.129.742	61,1	108,0	99,9
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	222.019	7,0	254.540	7,3	254.593	7,3	114,7	100,0
1,3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	682.967	21,5	776.440	22,3	777.657	22,3	113,9	100,2
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	69.688	2,2	81.270	2,3	82.898	2,4	119,0	102,0
1.5	Drugi prihodki	223.765	7,1	240.080	6,9	240.354	6,9	107,4	100,1
2	Odhodki	3.122.512	100,0	3.457.612	100,0	3.452.816	100,0	110,6	99,9
2.1	Stroški materiala	413.208	13,2	481.900	13,9	481.775	14,0	116,6	100,0
2.2	Stroški storitev	285.903	9,2	323.489	9,4	324.607	9,4	113,5	100,3
2.3	Stroški dela	2.409.626	77,2	2.621.726	75,8	2.616.978	75,8	108,6	99,8
2.4	Amortizacija	9.158	0,3	18.000	0,5	18.285	0,5	199,7	101,6
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
2.6	Drugi stroški	4.617	0,1	12.497	0,4	11.171	0,3	242,0	89,4
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	48.285		26.798		32.428		67,2	121,0
4	Finančni prihodki	1.821		1.530		1.709		93,8	111,7
5	Finančni odhodki	254		160		89		35,0	55,6
6	Izredni prihodki	755		2.700		3.645		482,8	135,0
7	Izredni odhodki	2.602		600		107		4,1	17,8
8	Prevrednotovalni prihodki	5.416		2.570		1.231		22,7	47,9
9	Prevrednotovalni odhodki	9.567		3.000		4.478		46,8	149,3
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	43.854		29.838		34.339		78,3	115,1

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	119	123	121	101,7	98,4
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	71		73	102,8	
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	39	40	40	102,6	100,0

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	2.829.469	100,0	0		2.773.693	100,0	98,0	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.419.169	85,5			2.327.902	83,9	96,2	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	2.418.659	85,5			2.327.545	83,9	96,2	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0			0	0,0		
	Ostalo	510	0,0			357	0,0	70,0	
1.2	Kratkoročna sredstva	406.823	14,4			441.356	15,9	108,5	
	Denarna sredstva	29.021	1,0			43.711	1,6	150,6	
	Terjatve do kupcev	93.267	3,3			92.478	3,3	99,2	
	Terjatve do uporabnikov EKN	277.685	9,8			299.508	10,8	107,9	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	Aktivne časovne razmejitev	224	0,0			306	0,0	136,6	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	6.336	0,2			5.274	0,2	83,2	
	Ostalo	290	0,0			79	0,0	27,2	
1.3	Zaloge	3.477	0,1			4.435	0,2	127,6	
2	Obveznosti do virov sredstev	2.829.469	100,0	0		2.773.693	100,0	98,0	
2.1	Kratkoročne obveznosti	335.784	11,9			362.888	13,1	108,1	
	- do dobaviteljev	114.962	4,1			136.254	4,9	118,5	
	- do zaposlenih	165.048	5,8			168.295	6,1	102,0	
	- iz poslovanja	51.041	1,8			53.460	1,9	104,7	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	4.733	0,2			4.879	0,2	103,1	
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.493.685	88,1			2.410.805	86,9	96,7	
	- pasivne časovne razmejitev	35.396	1,3			33.007	1,2	93,3	
	- dolgoročne rezervacije	1.817	0,1			1.807	0,1	99,4	
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.387.755	84,4			2.300.497	82,9	96,3	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo	0	0,0			0	0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	68.717	2,4			75.494	2,7	109,9	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Vika Komljanec 07/371 82 56

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	10.314.389	100,0	10.220.691	100,0	11.198.993	100,0	108,6	109,6
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	0	0,0	0	0,0		0,0		
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	0	0,0	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	10.234.736	99,2	10.144.691	99,3	10.807.977	96,5	105,6	106,5
1.5	Drugi prihodki	79.653	0,8	76.000	0,7	391.016	3,5	490,9	514,5
2	Odhodki	10.026.766	100,0	10.257.578	100,0	10.785.785	100,0	107,6	105,1
2.1	Stroški materiala	1.085.579	10,8	1.081.500	10,5	1.168.470	10,8	107,6	108,0
2.2	Stroški storitev	1.715.975	17,1	1.767.200	17,2	1.835.090	17,0	106,9	103,8
2.3	Stroški dela	6.772.981	67,5	7.007.600	68,3	7.281.567	67,5	107,5	103,9
2.4	Amortizacija	370.809	3,7	375.468	3,7	475.807	4,4	128,3	126,7
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
2.6	Drugi stroški	81.422	0,8	25.810	0,3	24.851	0,2	30,5	96,3
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	287.623		-36.887		413.208		143,7	-1120,2
4	Finančni prihodki	38.198		23.000		26.364		69,0	114,6
5	Finančni odhodki	79		0		1.162		1470,9	
6	Izredni prihodki	50.911		25.000		24.510		48,1	98,0
7	Izredni odhodki	4.440		3.113		1.179		26,6	37,9
8	Prevrednotovalni prihodki	956		0		36		3,8	
9	Prevrednotovalni odhodki	12.282		8.000		11.266		91,7	140,8
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	360.887		0		450.511		124,8	

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	249		250		255		102,4	102,0
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 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	6.096.032	100,0	0		6.188.580	100,0	101,5	
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	3.878.184	63,6			4.089.208	66,1	105,4	
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	3.873.893	63,5			4.086.977	66,0	105,5	
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0				0,0		
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	4.291	0,1			2.231	0,0	52,0	
	Ostalo	0	0,0				0,0		
1.2	Kratkoročna sredstva	2.190.806	35,9			2.076.928	33,6	94,8	
	Denarna sredstva	1.855.533	30,4			1.740.639	28,1	93,8	
	Terjatve do kupcev	175.410	2,9			181.865	2,9	103,7	
	Terjatve do uporabnikov EKN	72.907	1,2			99.070	1,6	135,9	
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	97	0,0				0,0	0,0	
	Aktivne časovne razmejitev	13.595	0,2			13.681	0,2	100,6	
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0			0	0,0		
	Druge kratkoročne terjatve	73.264	1,2			41.673	0,7	56,9	
	Ostalo		0,0				0,0		
1.3	Zaloge	27.042	0,4			22.444	0,4	83,0	
2	Obveznosti do virov sredstev	6.096.032	100,0	0		6.188.580	100,0	101,5	
2.1	Kratkoročne obveznosti	1.004.350	16,5			1.043.177	16,9	103,9	
	- do dobaviteljev	357.584	5,9			384.475	6,2	107,5	
	- do zaposlenih	488.688	8,0			525.214	8,5	107,5	
	- iz poslovanja	157.615	2,6			133.317	2,2	84,6	
	- iz financiranja	0	0,0			0	0,0		
	- pasivne časovne razmejitev	463	0,0			171	0,0	36,9	
2.2	Dolgoročne obveznosti	5.091.682	83,5			5.145.403	83,1	101,1	
	- pasivne časovne razmejitev	769.817	12,6			714.668	11,5	92,8	
	- dolgoročne rezervacije	496.547	8,1			216.313	3,5	43,6	
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	3.606.179	59,2			3.874.413	62,6	107,4	
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0			0	0,0		
	- ostalo		0,0				0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	219.139	3,6			340.009	5,5	155,2	

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

Elizabeta Grill, (07) 3916 709

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 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Prihodki	380.914	100,0	440.000	100,0	445.335	100,0	116,9	101,2
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	239.864	63,0	240.000	54,5	240.442	54,0	100,2	100,2
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	140.350	36,8	150.000	34,1	160.744	36,1	114,5	107,2
1.5	Drugi prihodki	700	0,2	50.000	11,4	44.149	9,9	6307,0	88,3
2	Odhodki	374.953	100,0	435.000	100,0	438.772	100,0	117,0	100,9
2.1	Stroški materiala	25.297	6,7	25.000	5,7	18.758	4,3	74,2	75,0
2.2	Stroški storitev	159.363	42,5	180.000	41,4	191.676	43,7	120,3	106,5
2.3	Stroški dela	131.354	35,0	170.000	39,1	167.371	38,1	127,4	98,5
2.4	Amortizacija		0,0		0,0		0,0		
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0		
2.6	Drugi stroški	58.939	15,7	60.000	13,8	60.967	13,9	103,4	101,6
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	5.961		5.000		6.563		110,1	131,3
4	Finančni prihodki	248		100		41		16,5	41,0
5	Finančni odhodki	287		300		472		164,5	157,3
6	Izredni prihodki								
7	Izredni odhodki								
8	Prevrednotovalni prihodki								
9	Prevrednotovalni odhodki								
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	5.922		4.800		6.132		103,5	127,8

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 2009	Struk. %	Plan 2010	Struk. %	Realizirano 2010	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	R10/R09 9=7/3	R10/PL10 10=7/5
1	Sredstva	158.562	100,0	123.110	100,0	126.773	100,0	80,0	103,0
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	17.615	11,1	13.500	11,0	13.647	10,8	77,5	101,1
	Opredm. osn. sred. po sedanjí vrednosti	17.615	11,1	13.500	11,0	13.647	10,8	77,5	101,1
	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	120.594	76,1	89.610	72,8	91.597	72,3	76,0	102,2
	Denarna sredstva	544	0,3	10.000	8,1	38.730	30,6	7119,5	387,3
	Terjatve do kupcev	17.090	10,8	15.000	12,2	10.466	8,3	61,2	69,8
	Terjatve do uporabnikov EKN	79.285	50,0	22.000	17,9	39.798	31,4	50,2	180,9
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	5	0,0	10	0,0	7	0,0	140,0	70,0
	Aktivne časovne razmejčitve	142	0,1	100	0,1	63	0,0	44,4	63,0
	Kratkoročne finančne naložbe	21.000	13,2	20.000	16,2		0,0	0,0	0,0
	Druge kratkoročne terjatve	2.528	1,6	2.500	2,0	2.533	2,0	100,2	101,3
	Ostalo		0,0		0,0		0,0		
1.3	Zaloge	20.353	12,8	20.000	16,2	21.529	17,0	105,8	107,6
2	Obveznosti do virov sredstev	158.562	100,0	123.110	100,0	126.773	100,0	80,0	103,0
2.1	Kratkoročne obveznosti	136.987	86,4	69.095	56,1	53.186	42,0	38,8	77,0
	- do dobaviteljev	57.323	36,2	30.000	24,4	29.180	23,0	50,9	97,3
	- do zaposlenih	14.182	8,9	12.000	9,7	11.773	9,3	83,0	98,1
	- iz poslovanja	7.195	4,5	7.095	5,8	2.233	1,8	31,0	31,5
	- iz financiranja		0,0		0,0		0,0		
	- pasivne časovne razmejčitve	58.287	36,8	20.000	16,2	10.000	7,9	17,2	50,0
2.2	Dolgoročne obveznosti	21.575	13,6	54.015	43,9	73.587	58,0	341,1	136,2
	- pasivne časovne razmejčitve		0,0	30.000	24,4	50.000	39,4		166,7
	- dolgoročne rezervacije	14.023	8,8	12.000	9,7	11.650	9,2	83,1	97,1
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	104	0,1	15	0,0	15	0,0	14,4	100,0
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0		0,0		0,0		
	- ostalo		0,0		0,0		0,0		
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	7.448	4,7	12.000	9,7	11.922	9,4	160,1	99,4

Izpolnil (ime in priimek, telefon):

MOJCA GOLOB 07 3374-782

7. 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 2010 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. Programi, projekti in druge aktivnosti, ki jih zavod izvaja, so usmerjeni predvsem za povečanje turističnega obiska ter povečane prepoznavnosti občine oz. regije.

V letu 2010 je zavod realiziral:

- a) **Sodelovanje in promocijo na sejemskih nastopih:** Turizem in prosti čas – tip, Predstavitev novega mesta v Mariboru, Predstavitev turistične ponudbe Novega mesta na Poljskem, Predstavitev na ekološkem sejmu ekobis v bihaču (02.-05.09.2010) in Predstavitev na prireditvi »mesto se predstavi« v Kopru
- b) **produkcijo promocijskih materialov:** Ponatis turistične brošura Novega mesta, Info karta Novo mesto, Koledar Cvičkovih princes.
- c) **Prireditve: Svetovni dan turizma 2010:** Turizem in biodiverziteta, Teden cvička, 2. podgurska polharija, Martinovanje na Glavnem trgu, V novo leto v Novo mesto 2011 in decembrska osvetlitev
- d) **druge aktivnosti:** Ocenjevanje objektov in naselij v MONM, Urejanje spletnih portalov, Študijske ture, Moja dežela lepa in gostoljubna, čistilna akcija – brežine reke Krke
- e) **Razvojne projekte:** Praznik dneva kolin Dolenjske in Bele krajine, Brusniška hrustavka in Infomreža za podeželje.
- f) **sofinanciranje dejavnosti TD in zveze**
- g) **turistično informacijsko in prodajno dejavnost.**

V letu 2010 je Zavod za turizem pridobival sredstva za opravljanje iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2010 v %	V letu 2009 v %
Iz proračuna Mo Nm	54,00	63,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	36,10	36,80
Drugi prihodki	9,90	0,20
SKUPAJ	100,00	100,00