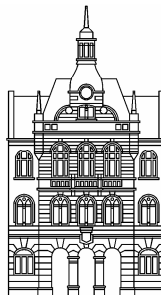




Mestna občina Novo mesto



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: 603-30/2009
Datum: 14. 4. 2009

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: **POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2008**

NAMEN: Seznanitev s poročili javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti

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: Oddelek za družbene dejavnosti

OBRAZLOŽITEV: v prilogi

PREDLOG SKLEPOV: **Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročili o poslovanju javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti za leto 2008.**

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGE:

- obrazložitev,
- poročila 22 javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti.



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Urad direktorja**

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

Številka: 603-30/2009-1500
Datum: 14. 4. 2009

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2008**

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. V tabelarnem prikazu je razvidno število javnih zavodov ter uspešnost poslovanja za leto 2008.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2008
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. URS je posloval z izgubo.
Predšolska vzgoja	2 (12 enot)	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 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 ter športa. 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 3,2 – 4,8%. 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 2008

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	10.660	6,4	83,4		10,2
Brusnice	4.796	18,9	66,3	5,0	9,8
Center	7.552	3,2	82,3		14,5
Dragotin Kette	541	7,6	87,2		5,2
Drska	165	4,6	80,9		14,5
Grm	18.096	4,0	79,9		16,1
Otočec	3.800	4,8	84,9		10,3
Stopiče	5.292	21,2	67,8	4,9	6,1
Šmihel	3.064	3,7	84,6		11,7

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

Iz občinskega proračuna pa prejemajo sredstva za: tekoče materialne stroške za delovanje šole (elektrika, komunala, ogrevanje in zavarovanje nepremičnin in opreme), poučevanje tujega jezika v 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.

Poslovanje posamezne osnovne šole za leto 2008 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 2008 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 2008 so vse osnovne šole uspešno poslovale. Vse so imele presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 53.966 EUR.

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 zaključi 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 2008 financirala iz naslednjih virov:

- iz proračuna MO NM	7,2%
- iz državnega proračuna	81,0%
- iz prispevkov učencev (vpisnina, »šolnina«, izposoja instrumentov)	10,4 %
- od prodaje proizvodov in storitev na trgu	0,2 %
- <u>iz drugih virov</u>	<u>1,2%</u>
Skupaj	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 2008 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 2008 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 30.878 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 pogodbe o kritju stroškov za opravljene storitve. Posvetovalnica je v letu 2008 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 2008 financirala iz naslednjih virov:

- iz proračuna MO NM	79,1%
- po pogodbah iz proračuna drugih občin	13,8%
- z opravljanjem storitev na trgu (predavanja, testiranja nadarjenih)	7,0%
- <u>iz drugih virov</u>	<u>0,1%</u>
Skupaj:	100,0%

Iz državnega proračuna posvetovalnica ne prejema sredstev.

Poslovanje Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto za leto 2008 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 2008 izhaja, da je posvetovalnica uspešno poslovala in imela presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.960 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. odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, ...51/2002), ki pravi, da lokalna skupnost ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

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

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

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.

V letu 2008 je RIC pridobival sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:

- iz proračuna MO Novo mesto	23,1%
- iz državnega proračuna	28,4%
- iz sredstev javnih razpisov	38,4%
- s prodajo proizvodov in storitev na trgu	10,0%
- iz drugih virov	0,1%
SKUPAJ:	100,0%

Poslovanje RIC Novo mesto za leto 2008 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 2008 pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je bil 35.346 EUR.

1.5. UNIVERZITETNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO

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 letu 2008 je URS pridobival sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:

- iz proračuna MO Novo mesto	82,8%
- iz EU projektov oz. sredstev javnih razpisov	12,3%
- s prodajo proizvodov in storitev na trgu	4,7%
- iz drugih virov (kotizacije, obresti)	0,2%
SKUPAJ:	100,0%

Poslovanje URS Novo mesto za leto 2008 je razvidno iz povzetka letnega poročila, ki ga je pripravil URS in iz tabele, ki je v prilogi tega gradiva. Zavod je posloval negativno, presežek odhodkov nad prihodki je bil 1.500 EUR.

2. PREDŠOLSKA VZGOJA

V Mestni občini Novo mesto imamo dva javna zavoda, in sicer Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto z 12 enotami. V letu 2008 je bilo od 1.1.2008 do 31.8.2008 65 oddelkov, od 1.9.2008 do 31.12.2008 pa 70 oddelkov. Povprečno število zaposlenih je bilo 208.

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 vštet v ceno programa in druge dogovorjene stroške. V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev.

Oba zavoda sta poslovala pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki za oba zavoda skupaj je znašal 3.969,00 €. Vrtca predlagata, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za vlaganja v nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

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. 77/07 – UPB in 56/08).

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

Vsebinsko poročilo

APT je najmlajši zavod, katerega 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 2008 je APT realiziral in presegel zastavljen plan. Skupaj je bilo organiziranih 49 dogodkov, ki si jih je ogledalo 8777 gledalcev. V poročilu je ravnatelj strukturiral poročilo tako, da ga je povzel po posameznih sklopih, in sicer:

- **premiere** (5, kar je ena več od planiranih): **Neskončnost je večnost** (poslovilni nastop plesnega para Škufca – Venturini v Cankarjevem domu v Ljubljani), **Hamlet, ME-TI/Knjiga obratov, Kadmopolis** (Mednarodni festival Grad Teatar Budva, 420 gledalcev), **Levi terorizem**;

- **gostovanja predstav v APT-u: Nekje vmes** (režija: En Knap), **Pupilija, papa Pupilo pa pupilčki** (režija: Janez Janša), **Bratje Karamazovi – 2. knjiga** (režija: Mateja Bučar);

- **Akademija APT: Med kostmi in kožo** (režija: Jurij Smrke, nastop dijakov iz Gimnazije Novo mesto);

- **kolokvij: Teorija potujitvenega učinka** ob uprizoritvi predstave Me-Ti/Knjige obratov;

- **posebni dogodki**: koncert skupine **Leibach**, režija prireditve ob 30.-letnici podjetja Kolpa d.d. v Metliki za nazivom **Čista želja to je bela želja, 38. podelitev Krkinih nagrad**, premierni **koncert skupine Dan D** in ponovitev, **otvoritev hotela Balnea** v Dolenjskih toplicah, **koncert** glasbene skupine **Tartini**;

- **ponovitve predstav: XX. stoletje** (3 ponovitve), **Peter in volk** (8 ponovitev);

- **Fotogalerija APT**: 3 fotografske razstave.

V letu 2008 je v APT-u bilo 7 zaposlenih, ki so financirani iz proračuna MO Novo mesto.

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

PRIHODKI **698.914 EUR (delež MONM 420.765 EUR oz. 60,20%; sponzorstva in donacije 22,83%, lastna sredstva 16,96%)**

-	ODHODKI	698.978 EUR
+	finančni prihodek	1.079 EUR
SKUPAJ		1.001 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki znaša: 1.001 EUR.

3.2. DOLENJSKI MUZEJ

Vsebinsko poročilo

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.

V letu 2008 so v novo **pridobljenih depojskih prostorih** na 1150 m² preselili precejšen del muzejskega gradiva na področju arheologije, etnologije in kulturne zgodovine. Ravno tako je v letu 2008 **zaključena obnova objekta Križatija**, v kateri so postavili **stalno arheološko razstavo Arheološka podoba Dolenjske**, katero je odprl predsednik države dr. Danilo Türk 13. junija 2008.

Zastavljeni plan je v celoti realiziral oziroma presežen na področju **evidentiranja, pridobivanja novega muzejskega gradiva, preučevanja, konserviranja in restavriranja, inventariziranja, fotografiranja in risanja muzejskega gradiva ter muzejske dokumentacije**. Realizirali so **12 razstav** v razstaviščih Dolenjskega muzeja, od tega so bile 3 lastne (Tone Knez 1030 – 1993, Leon Štukelj 1089 – 1999 -2008 in 50 let avtomobilske ceste Ljubljana – Zagreb). V Jakčevem domu v okviru galerijskega programa je bilo organiziranih 6 razstav. Ob tem je **Dolenjski muzej gostoval** z dvema razstavama **v Muzeju novejše zgodovine v Celju** z razstavo Božidar Jakac – Vsega človek ne more narisati in v **Mestni galeriji v Bihacu** z razstavo Božidar Jakac – Portret pokrajine. Sodelovali so pri organizaciji razstave Cviček skozi čas z Zavodom za turizem ter pri soorganizaciji 4. novomeški likovni dnevi. Pripravili so tudi pedagoške delavnice, ki so presegle zastavljeni plan za 30%.

V letu 2008 je Dolenjski muzej obiskalo 26.070 obiskovalcev.

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

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

	PRIHODKI	1.048.675 EUR (delež MO NM 192.741 EUR oziroma 16,04%, MzK 69,06%, lastna sredstva 14,90 %)
-	ODHODKI	1.053.550 EUR
+	FINANČNI PRIHODKI	1.974 EUR
+	IZREDNI PRIHODKI	1 EUR
+	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	3.777 EUR
-	IZREDNI ODHODKI	815 EUR
SKUPAJ		62 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 62 EUR.

3.3. KC JANEZA TRDINE

Vsebinsko poročilo

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.

Zavod je v celoti realiziral zastavljeni program, ki zajema sezoni 2007/2008 ter 2008/2009 v sklopu gledališkega, glasbenega ter otroškega abonmaja. V letu 2008 je realizacija programa presežena za 10% v primerjavi z letom 2007. V celoti je realiziran abonmajski program, razširjen je izvenabonmajski program ter kulturno vzgojni program, vključeni so tudi novi projekti kot so npr. prednovoletne prireditve pod skupnim naslovom Večeri smeha, glasbe in plesa. Povečana je realizacija kulturnih prireditev drugih organizatorjev. V KC Janeza Trdine beležijo nekoliko nižji odstotek vpisa v abonmajske programe.

Ocena zavoda je, da se je na 252. dogodkih, ki so potekali v KC Janeza Trdine zvrstilo okrog 55.787 obiskovalcev.

Zavod od leta 2008 posluje brez izgube, ki je trajala v obdobju od leta 2004 do 2007. Sistemiziranih je 8 delovnih mest, zaposlenih pa je bilo do konca leta 8.

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

PRIHODKI	507.250 EUR (MO NM 239.867 EUR oziroma 47,29%, lastna sredstva 52,71%)
- ODHODKI	499.613 EUR
+ FINANČNI PRIHODKI	3.826 EUR
+ IZREDNI PRIHODKI	841 EUR
+ PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.368 EUR
- IZREDNI ODHODKI	1.251 EUR
SKUPAJ	12.421 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 12.421 EUR.

3.4. KNJIŽNICA MIRANA JARCA

Vsebinsko poročilo

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 preseгла plan za leto 2008.

Na področju kadrovskih zadev je v knjižnici 47 zaposlenih, od tega MO NM financira plače in prispevke za 39 redno zaposlenih v knjižnici, za 1 zaposlenega so sredstva za plače zagotovljena iz proračuna Ministrstva za kulturo, za 7 zaposlenih pa sredstva zagotavljajo občine partnerice in Zavod za zaposlovanje za delavce zaposlene preko javnih del, katerim je 31. 12. 2008 potekla pogodba o delu.

V knjižnici je bilo 57 prireditev, ki jih je obiskalo 2376 obiskovalcev. Organiziranih je bilo 42 prireditev na nivoju MO Novo mesto, 8 na regijskem nivoju, 2 na državnem ter 4 na mednarodnem nivoju. V primerjavi z letom 2007 se je zvišalo število prireditev in obiskovalcev.

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

PRIHODKI	1.382.268 EUR (MO NM 907.239 EUR 65,63 %, MzK 5,91%, prihodki od prodaje proiz. in storitev na trgu 0,62%, drugi prihodki 27,83%)
- ODHODKI	1.383.016 EUR
+ FINANČNI PRIHODKI	3.018 EUR
+ PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	28 EUR
- IZREDNI ODHODKI	25 EUR
SKUPAJ	2.217 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki je 2.217 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 (v nadaljevanju: lekarna) so ustanovile občine Trebnje, Črnomelj, Metlika in Novo mesto. Osnovno poslanstvo lekarne je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele Krajine. Na območju, ki ga pokriva, je ta lekarna edina, ki opravlja dežurno službo in s tem zagotavlja neprekinjeno oskrbo z zdravili. Poleg lekarniške dejavnosti se lekarna ukvarja tudi z lastno proizvodnjo 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. Lekarna je imela v letu 2008 zaposlenih 72 delavcev.

Lekarna je leto 2008 zaključila pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 311.666,00 €, kar je na nivoju planiranega.

4.2. ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Od leta 2006 so soustanoviteljice Zdravstvenega doma Novo mesto, ob MO Novo mesto, tudi Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Šentjernej, Občina Škocjan ter Občina Žužemberk (Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, Ur.l. RS, št. 120/06). Je 4. največji zdravstveni dom v Sloveniji, organiziran v 16 oddelkov, ki izvajajo primarne zdravstvene storitve v 10.-ih objektih. Zaposlenih je 241 delavcev.

Leto 2008 lahko smatramo kot leto ponovnega razvoja za Zdravstveni dom Novo mesto. V tem letu se je uresničeval sanacijski program usmerjen v izboljšanje finančnega stanja v smislu kritja izgube iz leta 2007 v znesku 457.000 EUR, pa tudi v urejanje razmer za vzpostavitev učinkovitejšega dela v zavodu.

Finančno stanje zavoda se je v letu 2008 zelo popravilo. Uspeli so povečati prihodke v primerjavi z letom 2007 za 728.576 EUR ali za 8,5%, tako v javni službi v višini 635.668 EUR ali za 8,0 % kot v tržni dejavnosti v višini 92.908 EUR ali za 9,1 %.

Poseben poudarek za zavod dal racionalizaciji stroškov na vseh ravneh. Tako so stroški počasneje naraščali kot prihodki in sicer za 2,2 %, kar v končni fazi pomeni znižanje odhodkov za 211.099 EUR, kar je bistveno vplivalo na izboljšanje finančnega rezultata.

Presežek prihodkov nad odhodki je bil tako velik, da je zavod lahko oblikoval dolgoročne rezervacije za investicijsko vzdrževanje v višini 496.547 EUR v breme odhodkov leta 2008 in tako že vnaprej rezerviral sredstva za obnovo stavbe v Novem mestu in sicer za zamenjavo oken, tovrnega dvigala in fasade, kar je velik uspeh.

Pokrili so tudi davek iz dohodka v višini 42.133 EUR.

Poslovno leto 2008 je zavod zaključil s pozitivnim rezultatom v višini 94.479 EUR.

Zavod ne izkazuje zadolževanja, kar je pomembno za njegov nadaljnji razvoj.

Zdravstveni dom je leto 2008 zaključil pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 94.479,00 €.

5. ŠPORT

Agencija za šport Novo mesto je zavod, ki ga je MO NM 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 2008 je Agencija za šport pridobivala sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:

- iz proračuna MO Novo mesto	573.760,00 EUR	oz. 62,9%
- lastni prihodki	265.287,00 EUR	oz. 29,1 %
- ostalo	73.112,00 EUR	oz. 8%
SKUPAJ:	912.159,00 EUR	100%

ODHODKI 907.670,00 EUR

SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI: 4.901,00 EUR

II. 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 2008.

Pripravile:

Tončka NOVAK, višja svetovalka

Joža MIKLIČ, višja svetovalka

Sandra BORŠIČ, višja svetovalka

Ivica MENGER, višja svetovalka

Mateja JERIČ
VODJA ODDELKA

Direktor OU
Mag. Sašo Murtič, univ. dipl. iur.

PRILOGE

PRILOGA 1:

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

osnovnih šol MO NM, 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. povzete poročila o poslovanju javnega zavoda s področja šport:

Agencija za šport Novo mesto.

PRILOGA 2

-izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja za javne zavode na področju družbenih dejavnosti v letu 2008 (22 javnih zavodov)

PRILOGA 1
POVZETKI POROČIL O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI V LETU 2008

1. IZOBRAŽEVANJE

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN
Kočevarjeva ulica 40
8000 NOVO MESTO

POROČILO O POSLOVANJU OŠ BRŠLJIN ZA LETO 2008

USTANOVITELJ JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN NOVO MESTO JE MESTNA OBČINA NOVO MESTO.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Letno poročilo za leto 2008 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov.

Poslovno leto je trajalo **12** mesecev.

Na dan 31.12.2008 je bilo v zavodu zaposlenih 96 oseb.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki, doseženi v letu 2008, so znašali **2.562.617,37 EUR** in so bili za 5,85 % višji od doseženih v letu 2007. 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 83,08 % vseh prihodkov leta 2008.

2. Iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 6,40 % vseh prihodkov. S temi sredstvi smo pokrivali del materialnih stroškov in stroškov za kombi. Za projektno delo, raziskovalne naloge, tekmovanja učencev, tuj jezik v 3. razredu, kosila ter sofinanciranje kulturnih dni smo prejeli 8.869,75 EUR. Za izvajanje fizičnega varovanja šole smo iz občinskega proračuna prejeli 11.305,58 EUR. Mestna občina tudi financira plačo, prehrano in prevoz ter KDPZ dveh strokovnih delavk, zaposlenih na OŠ Bršljin, za delo z učenci Romi. Iz tega naslova smo iz proračuna občine prejeli 48.891,48 EUR, sicer pa smo za materialne stroške, projektno delo, sofinanciranje kulturnih dni, varovanje ... prejeli 23,87 % več sredstev kot v letu 2007. Dotacije od Mestne občine so bile nakazovane s precejšnjo zamudo.

3. Kot tretji pomemben vir so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki predstavljajo 8,90 % vseh prihodkov. Ti prihodki zajemajo prihodke od učencev za šolske malice in kosila, za učbeniški sklad, šolo v naravi, papir, jutranje varstvo. Nekaj prihodkov smo dosegli od najemnin za šolske prostore ter od plačila prehrane zaposlenih in zunanjih ter za počitniško dejavnost.

4. Zadnji vir je 1,62 % 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.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo **2.551.957,23 EUR** in so za 5,59 % večji od leta 2007. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 394.893,12 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 2.111.478,80 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 5,95 %. Za nakup učil in knjig smo porabili 39.679,21 EUR, ostalih drugih stroškov, kot so članarine, humanitarni prispevki, upravne takse, letno povračilo cest, obresti, prispevka za VZI je bilo za 5.906,10 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 2008 v višini **10.660,14 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 100 % realizacija, učna snov je bila v celoti predelana. Kulturne, naravoslovne, športne, tehniške in gospodinjske dneve smo načrtovali v začetku šolskega leta in vse smo realizirali. Dodatni in dopolnilni pouk sta bila organizirana, vendar z njima v preteklem letu nismo bili povsem zadovoljni, ker ju vsi učenci ne izkoristijo v zadostni meri. V okviru dodatnega pouka so se namreč pripravljali na tekmovanja iz slovenščine, angleščine in matematike. Za rednejši in povečan obisk smo uvedli določene ukrepe, ki so se izkazali za pozitivne. Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami je namenjena učencem s primanjkljaji na posameznih področjih in tudi nadarjenim. Nekaterim je bilo potrebno organizirati še dodatno pomoč, da bi zapolnili vrzeli v znanju, ki nastajajo predvsem zaradi slabega razumevanja slovenskega jezika, zaradi sociokulturnih razmer in zaradi pogostega negativnega odnosa do izobraževanja. Tovrstno individualno in skupinsko pomoč smo izvajali po sklepu ministrstva.

Učencem naše šole je bil ponujen pester izbor interesnih dejavnosti s kulturno-umetniškega, gospodarsko-tehniškega, zdravstvenega in športnega področja. Z več kot 60 urami tedensko smo presegli normativ. Šola ima izdelan načrt ekskurzij, tako da v devetih letih učenci spoznajo vse dele naše države. Šola v naravi je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa življenja in dela osnovne šole. Izkušnje iz preteklih let nas prepričujejo, da ta oblika druženja in izobraževanja zelo pozitivno deluje na odraščajočo mladino. V letu 2007/08 smo izpeljali bivanje v ČŠOD v Črmošnjicah za učence 2. razreda, bivanje v ČŠOD v Radencih-Bela krajina za učence 5. razreda, šolo smučanja na Kopah za učence 6. razreda in poletno šolo v naravi v Savudriji. Fakultativni pouk angleškega jezika je potekal v tretjem razredu, financirala ga je Mestna občina Novo mesto. Realizirani so bili tudi plavalni tečaj, kolesarski tečaj, smučarski tečaj in tečaj vožnje koles z motorjem. Imeli smo šest oddelkov 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 sestel štirikrat.

Šola je odprta za sodelovanje z najrazličnejšimi partnerji. Tako obstaja stalna vez med VVO in šolo pri vpisu novincev, izvedbi posameznih nalog. V zvezi s poklicnim usmerjanjem sodelujemo s srednjimi šolami. V KS vedno pripravimo program za starejše občane, v njihovem glasilu objavljamo svoje prispevke.

Razočarani smo nad sodelovanjem MO Novo mesto pri zagotavljanju materialnih sredstev za normalno delovanje zavoda in še bolj nad reševanjem prostorske problematike.

V šolskem letu 2008/2009 je bilo v osnovno šolo vpisanih 563 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. V okviru Ekošole smo letos enajstič prejeli ekozastavo. Učenci so se pomerili na 15 tekmovanjih iz znanja in dosegli 298 bronastih priznanj, 35 srebrnih priznanj in 2 zlati priznanji.

Knjižnica ima na šoli pomembno vlogo in jo štejemo za osrednje mesto vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Številni projekti, razstave in srečanja v njej so popestrili in obogatili šolsko življenje. V letu 2008/09 smo povečali izposajo učbenikov učencev za 10,82 %. Učenci si izposodijo učbenike brezplačno.

Šolska kuhinja ustreza vsem predpisom, tudi sistemu HACCP. Kuhinjo je redno nadzoroval Zavod za zdravstveno varstvo.

V letu 2008 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, interaktivni tabli, hladilno omaro za kuhinjo, pomivalni stroj, učila in učne pripomočke za posamezna predmetna področja in seveda znatno število knjig. V tem letu smo zamenjali vhodna vrata v telovadnico, namestili zaščitne mreže na celotno stekleno steno telovadnice, s pomočjo dvigala zamenjali zaščito na lučeh. Delno smo sanirali poškodbe po izlitju vode in uredili del dvorišča, kjer je prišlo do vdora ob jaških. Prepleskali smo del šolskih prostorov in opravili še druga vzdrževalna dela. Stroški vzdrževanja so visoki, saj 38 let stara stavba in neustrezen način gradnje zahtevata nenehna vlaganja.

Pri pregledu poslovanja šole smo ugotovili, da smo poslovali smotno 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 izstavitve. Obveznosti do države smo izpolnjevali po zakonu. Pri nabavah smo upoštevali potrebe in pa seveda dejansko razpoložljiva sredstva.

Mnenja smo, da tako na strokovnem kot tudi na finančnem področju poslujemo v skladu z doktrino vzgoje in izobraževanja otrok. Razporejanje sredstev za izobraževanje učiteljev, vlaganja v modernizacijo pouka, knjižnico, računalniško opremo, pomenijo izboljššan vzgojno-izobraževalni proces. Trudimo se pridobiti dodatne finančna sredstva (najem telovadnice), ki jih vlagamo v sredstva za izvajanje osnovne dejavnosti ter nakup opreme, s tem pa bogatimo višino osnovnih sredstev.

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bomo z ustrezno kadrovske zasedbo, v ustreznih prostorih in z rednim dotokom sredstev zagotovili kakovostno izvajanje obveznega in razširjenega programa.

Računovodkinja:
Alenka Rajšel

Ravnateljica:
Martina Picek

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE
Velike Brusnice 101
8321 BRUSNICE

POVZETEK POROČILA O POSLOVANJU OŠ BRUSNICE ZA LETO 2008

Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda **OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE** je MESTNA OBČINA NOVO MESTO, s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 NOVO MESTO.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

Sedež zavoda: OŠ BRUSNICE Velike Brusnice 101 8321 BRUSNICE
Identifikacijska številka: SI49987836
Matična številka: 5086361000
Številka proračunskega uporabnika: 67253
Številka podračuna pri UJP NM: 01285-6030672543
Ravnatelj: Anton Dragan

DEJAVNOST ZAVODA IN GLAVNI CILJI ZAVODA

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Brusnice (Uradni list RS, št. 48/96, 76/98, 33/97).

Zavod opravlja osnovnošolsko izobraževanje za šolski okoliš, ki ga je določila MO Novo mesto. Iz istega okoliša obiskujejo otroci tudi vzgojno varstveno ustanovo pri OŠ Brusnice. Šolski okoliš v OŠ Brusnice je zarisan v kartografskem prikazu, ki ga vodi Geodetska uprava in je priloga ustanovitvenega akta šole.

Cilji so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji, v Letnem delovnem načrtu naše šole in vrtca pri šoli. Cilje imamo razdeljene v kratkoročne in dolgoročne cilje.

Najpomembnejši *dolgoročni cilj* je uvajanje koncepta devetletke, zdrava prehrana, skrb za ekologijo v našem okolju, vzgojno delovanje, povezovanje z ožjim in širšim okoljem.

OŠ BRUSNICE ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

a) s stališča izobraževanja:

- Spreminjati, izboljševati sodelovanje med starši in šolo;
- Spreminjati odnose med učitelji in učenci;
- Težiti k izboljšanju kvalitete znanja;
- Posodobiti in kvalitetno dvigniti nivo pouka;
- Modernizirati učno tehnologijo in uvajati računalništvo;
- Razširjenje dejavnosti na področju tujih jezikov, računalništva in športa (ponuditi to dejavnost tudi občanom)
- Pri pouku uvajati eksperiment kot metodo dela (predvsem pri naravoslovju)
- Skrbeti za ekologijo v našem okolju (Eko šola – kot način življenja)
- Uvajanje načel devetletke v vseh razredih osnovne šole
- Skrbeti za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih šole
- Sodelovanje na mednarodnem področju (projekti –Comenius)

b) s tehničnega stališča:

- Nabava igral za vrtec
- Nabava vseh potrebnih učil, ki jih zahtevajo posamezni predmetniki za 9-letno šolo-predvsem za naravoslovje
- Postopna zamenjava stropnih luči v učilnicah;
- Zamenjava nekaterih dotrajanih vrat

- Zamenjava toplotnih teles po vsej šoli zaradi dotrajanosti (radiatorji)
- Dograditev predprostora pred garderobo
- Povezati šolo in vrtec s hodnikom

Kratkoročni cilji, ki jih opredelimo vsako leto posebej pa so predvsem posodabljanje učne tehnologije in prenovo šolskih prostorov.

Letno načrtujemo cilje, kadre in organizacijo dela v letnem delovnem načrtu za posamezno šolsko leto, ki ga ustanovitelju tudi posredujemo.

Poleg osnovnih ciljev, ki so opredeljeni že v sami zakonodaji oz. predpisih, ki nas zavezujejo, ima šola še naslednje plane:

- čim boljše realizirati obvezni in širši program,
- učence motivirati in jih usmerjati v širša področja znanja in informacij, saj jim bodo v življenju koristila
- naša šola je primestna, zato do sedaj ni bilo kakšnih večjih težav, odstopanj in disciplinskih ukrepov, zato se moramo v prihodnje prizadevati, da bi ohranili tako vzgojene otroke. Hkrati pa se zavedamo, da je naša naloga, da jih opozorimo pred morebitnimi zunanjimi dejavniki, ki bi negativno vplivali tako na njihovo obnašanje kot na sam razvoj otroka. Vemo, da je v svetu čedalje več nasilja nad otroci, zato je naša naloga toliko bolj odgovorna. V ta namen pripravljamo skupaj z otroki in starši vzgojni načrt šole.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2008 je bilo poslovanje naše šole uspešno. Način financiranja je bil enak kot v preteklem letu.

Glavni viri financiranja:

- Ministrstvo za šolstvo in šport: plače, materialni stroški, subvencioniranje brezpl. VVE
- Občina Novo mesto: vzdrževanje stavb in del materialnih stroškov
- Občina NM financira tudi vzgojno varstvene storitve: plače in osebni prejemki zaposlenih in materialne stroške vrtca

Realizacija finančnih obveznosti tako Ministrstva kot občine so bile sprotne. Tudi starši so svoje obveznosti do šole plačevali redno in šola nima terjatev do njih.

Med letom oddajamo tudi telovadnico v uporabo zunanjim odjemalcem za kar pa izstavljamo mesečno račune.

V letu 2008 smo porabili precej stroškov za vzdrževanje. Kar 3.572,73 eur smo porabili za vzdrževanje avtomobila (pogonsko gorivo, zavarovanje in tekoče vzdrževanje za kombi).

Za vzdrževanje stavbe, opreme, računalnikov pa je bilo porabljeno 14.750,96 eurov, in sicer za :

- nabavili šolsko pohištvo za eno učilnico 3.863,57eur
- prenovili komplet mizic za učilnico naravoslovja 2500 eur
- dokončali smo predprostor pred kuhinjo 2.815,87 eur
- obnovili teraso v vrtcu 576,10 eur
- obnova avtomatike v vrtcu 1.960,00 eur
- vzdrževanje računalnikov 3.035,51 eur

POJASNILA K BILANCI STANJA

SREDSTVA

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniški programi) se je v letu 2008 ni povečala. Nabavna vrednost aktivnih računalniških programov je 2.261 EUR, popravki vrednosti znašajo 1.726 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2008 ni spremenila. Nabavna vrednost nepremičnin – zgradb znaša 726.289 EUR, nabavna vrednost zemljišča pa 88.844 EUR. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2008 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 505.502 EUR. Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 309.361 EUR. Zgradba OŠ Brusnice nima več sedanje vrednosti.

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2008 povečala za nabave v znesku 23.828 EUR, od tega opredmetena osnovna sredstva in oprema za 3.403 EUR in drobní inventar za 20.425 EUR. Med drugim smo nabavili šest novih računalnikov, od Revoza pa smo dobili kot darilo dva prenosna in dva osebna računalnika, 1 tiskalnik, naravoslovne kovčke za pouk (Ministrstvo za šolstvo in šport Ljubljana je financiralo nabavo DI v višini 700 EUR), s strani Mestne občine Novo mesto pa smo prejeli 681 EUR, razliko pa smo pokrili iz lastnih sredstev.

Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je drobní inventar v višini 5.292 EUR dotrajan in uničen in osnovna sredstva v višini 3.455 EUR, zato jih je predlagala za odpis.

V blagajni imamo sredstva v skladu z določenim maksimumom (Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS, št. 85/2002, 103/2002.

Na dan 31.12.2008 smo imeli v blagajni 48 EUR gotovine, na podračunu pri UJP pa 25.124 EUR. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Hypo banki Alpe Adria v višini 64.221 EUR.

Na podskupini kratkoročne terjatve izkazujemo za 7.279 EUR neplačanih terjatev, od tega za prehrano učencev 344 EUR, za prehrano zaposlenih 1.114 EUR, za oskrbnine VVE 5.220 EUR in rekreacijo v šolski telovadnici v višini 601 EUR. Navedene terjatve niso dvomljive in bodo poravnane v določenem roku.

Na kontu 1300 imamo dane predujme v višini 270 EUR.

Na podskupinah 140, 141 in 142 je stanje terjatev do Ministrstva za šolstvo in šport in Mestne občine Novo mesto v višini 88.409 EUR za sredstva plač in materialnih stroškov za mesec december 2008.

V skupini kontov 17 so terjatve za nadomestilo bolniške nad 30 dni do ZZZS v višini 100 EUR, terjatve za vstopni DDV obračun v mesecu januar 2009 v višini 13 EUR.

Pod aktivnimi časovnimi razmejitvami imamo v naprej plačane naročnine v višini 9 EUR.

Zalog materiala v kuhinji, plina za ogrevanje vrtca in kurilnega olja nimamo, ker nabavljamo za sprotno porabo.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Na podskupini kontov 220 imamo za 23.625 EUR neplačanih obveznosti, ki pa niso sporne, saj še niso zapadle v plačilo.

V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte obveznosti za neto plače, neto nadomestila v breme zavoda in nadomestila v breme ZZZS, odtegljaje iz plač, prispevke in davke od plač

za mesec december 2008 (izplačilo 5.1.2009) v višini 67.898 EUR in obveznost za plačilo DDV za mesec 10-12/08 v višini 634 EUR.

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti do učencev iz neporabljenih namenskih sredstev, ki jih nakažeta Ministrstvo za šolstvo in šport in Mestna občina. To so sredstva za regresirano prehrano učencev, šolo v naravi, ekskurzije in naravoslovne dneve učencev in sredstva za spremstvo učencev, sredstva projekta COMENIUS. V letu 2008 te obveznosti znašajo 34.800 EUR.

V tej skupini pa vodimo tudi nabavo, plačila in porabo učbeniškega sklada.

V skupini kontov 240 so izkazane kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 53 EUR.

Na kontu 243 imamo izkazanih kratkoročnih obveznosti do posrednih uporabnikov proračunskih sredstev v višini 37 EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto 980 –obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 337.290 EUR.

V letu 2008 so se povečala sredstva v upravljanju za namenska sredstva za nakup računalnikov v višini 681 EUR.

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 26.030 EUR.

Konto 985 – Presežek prihodkov nad odhodki

Stanje prihodkov nad odhodki znaša 54.144 EUR. V letu 2008 smo stanje povečali za 4.796 EUR. Pri uskladitvi osnovnih sredstev s sredstvi v upravljanju smo prenesli 2.221 EUR.

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

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

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2008 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.796 EUR.

Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2008 v višini 4.798 EUR smo razporedili na nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki in ga bomo porabili v skladu z 80. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (tekoči materialni stroški, investicijsko vzdrževanje ali investicije).

RAČUNOVODJA:
Maja Markovič

RAVNATELJ:
Anton Dragan

DATUM: 24.3.2009

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA, DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2008

Učenci OŠ Center se udeležujejo številnih tekmovanj na katerih so zelo uspešni in dosegajo lepe rezultate. Realizirali smo vse kulturne, naravoslovne, športne, tehniške dneve ter ekološki dan. Pri načrtovanju in izvajanju dnevov dejavnosti je nujno timsko delo in ker je bilo dobro opravljeno tudi rezultat ni izostal.

V tem šolskem letu se je prvič zgodilo, da je odšla v naše gledališče Anton Podbevšek teater vsa šola, torej učenci od 1-9 razreda.

Ob svetovnem dnevu živali smo imeli razstavo živali na šoli.

Ob svetovnem dnevu hrane smo imeli na naši šoli zdrav zajtrk, katerega se je udeležilo veliko učencev, učiteljev in staršev.

V preteklem letu smo izvedli dve dobrodelne akcije in sicer za poplavljene v Železnikih in za tibetanske otroke.

Imeli smo dve zbiralni akciji papirja eno v jeseni drugo pa spomladi. Zelo zanimiv in dobro obiskan je bil novoletni bazar.

V aprilu ob Dnevu zemlje smo imeli že tradicionalni ekološki dan na tratah ob Krki pri trgovskem centru TUŠ.

Letos smo v sodelovanju s policijo izvedli prometne delavnice. Učence smo seznanili z varnostjo v prometu.

Organizirali smo regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Ob priliki podelitve bralnih značk nas je obiskala pisateljica Nejka Omahen.

Naša šola je organizirala državno tekmovanje v gimnastiki.

Naši prepevajoči slavčki – Gumbki so imeli ganljivo lep koncert v aprilu, ki je bil zelo obiskan.

Dvakrat v šolskem letu je zasedal šolski parlament. Izdelali smo tudi naše glasilo Ekošolarček.

Kar pa zadeva investicijsko vzdrževanje pa lahko rečemo, da vsako leto naslavljamo pisma naši ustanoviteljici v katerih jo prosimo za obnovo stropa v telovadnici, za obnovo kuhinje, ki je popolnoma dotrajana, za obnovo oken, katera so nujno potrebna zamenjave.

V letu 2008 smo s pomočjo donatorjev in z lastnimi sredstvi lepo obnovili šolsko knjižnico in učilnico kemije. Ob koncu lahko rečemo, da smo leto uspešno zaključili, tako na izobraževalnem kot tudi na investicijskem področju.

Opis doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2008

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2008 so znašali 2.263.963 EUR.

Prihodki od poslovanja znašajo 2.261.116 EUR oziroma 99.87 % celotnih prihodkov.

Prihodki od poslovanja predstavljajo:

- prihodki od Ministrstva za šolstvo (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 1.860.783 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 71.992 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 328.341 EUR.

Finančni prihodki znašajo 2.007 EUR oziroma 0,09% celotnih prihodkov, to so prejete obresti od dnevno prostih sredstev na našem podračunu.

Izredni prihodki pa znašajo 840 EUR oziroma 0,04% celotnih prihodkov, to so prihodki iz naslova prejetih odškodnin od zavarovalnice, ter donacij posameznikov in podjetij.

Vsi prihodki so bili doseženi z opravljanjem javne službe.

CELOTNI ODHODKI doseženi v letu 2008 znašajo 2.256.411 EUR.

Od tega znašajo:

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

- stroški materiala (material za kuhinjo, pisarniški material, material za pouk, za izobraževanje, delovno obleko, sanitetni material, elektriko kurilno olje, plin pog.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, štud. servis, storitve tekmovanj, pog. delo, avtorski honorar, dnevnice, kotizacije, kilometrina, terenski dodatek, nočnine) v skupnem znesku 370.009 oziroma 16,40 % celotnih odhodkov.

STROŠKI AMORTIZACIJE

Amortizacija predstavlja 5.359 EUR oziroma 0,24 % celotnih odhodkov. Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo obračun amortizacije. Tako so znašali stroški amortizacije za leto 2008 94.420 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 5.359 EUR, kolikor so nam dovoljevali prihodki, ostalo 89.061 EUR pa smo odpisali.

STROŠKI DELA

Stroški dela so plače in nadomestila plač, prisp. 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 1.875.689 EUR, oziroma 83,13% celotnih odhodkov.

DRUGI STROŠKI

To so stroški za plačane članarine, prispevki za vspodbujanje zaposlovanja invalidov v znesku 5.219 EUR oziroma 0,23 % celotnih odhodkov

ODHODKI FINACIRANJA

Finančni odhodki znašajo 22 EUR, to so bile zamudne obresti, zaradi nepravočasnega plačila v valutnem roku.

DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so nastali zaradi parskih izravnav v znesku in predstavljajo 0% celotnih odhodkov.

Prevrednotovalni odhodki znašajo 113 EUR in predstavljajo 0% celotnih odhodkov.

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za l.2008 je razvidno, da je izkazan pozitiven poslovni rezultat v višini 7552 EUR. Presežek bomo porabili v skladu z 80.členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (bodisi za materialne stroške, investicije, investicijsko vzdrževanje), kar v naši dotrajani stavbi ne bo problem. Vsa sredstva, ki jih pridobimo od Ministrstva za šolstvo, od Mestne občine Novo mesto in z opravljanjem drugih dejavnosti, ki so v skladu z aktom o ustanovitvi (prodaja kosil, dajanje lastnih nepremičnin v najem) porabimo in vlagamo nazaj v našo osnovno dejavnost za vzgojo in izobraževanje. Skratka vedno nam je osnovno vodilo, da se sredstva smotrno in gospodarno porabijo.

POJASNILO K BILANCI STANJA

SREDSTVA

a) Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju

Nabavna vrednost neopredmetenih dolg. sredstev je 1.1. 2008 znašala 7.420 EUR in se je povečala za 722 EUR, ter zmanjšala za 42,12 EUR, popravki vrednosti znašajo 5.944 EUR, neodpisana vrednost pa znaša 1.418 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin znaša za zemljišča 66.171 EUR in je ostala nespremenjena. Za zgradbe je znašala 1.256.605 EUR, obračunana amortizacija znaša 37.698 EUR, tako znaša neodpisana vrednost za zgradbe 482.629 EUR. Skupna neodp. vred.nepremičnin pa 548.800 EUR. Nabavna vrednost opreme in učil se je povečala za 20.283 EUR (nove nabave: računalniki 4 kom, zvonomat, kuhinjska napa s filtri, pult in viseče omare za učilnico kemije, sprejemni pult in omare za knjižnico) in zmanjšala za 13.825 EUR za inventurni odpis dotrajane in uničene opreme, tako da neodpisana vrednost opreme znaša 65.184 EUR. Nabavna vrednost drobnega inventarja se je prav tako povečala za 28.061 EUR (nove nabave: škarje, žagice za pločevino, igrače za otroke, radiokasetofoni, DVD, glasbeni stolp, svetlobni efekti, generator efektov, otroški kostumi, žoge, blazine, štoparice, fotoaparati, tiskalnik, mikroskop, stoli, kateder, mize, police, omare, zajemalke, žlice, vilice, skodelice za kuhinjo ipd.) in tudi zmanjšala za 12.836 EUR za inventurni odpis dotrajanega in uničenega drobnega inventarja in znaša sedaj 463.200 EUR.

V skupini 07 dolg. dana posojila in depoziti imamo knjižena stanja dolgoročnih stanovanjskih posojil, ki smo jih dali našim zaposlenim v znesku 5.958 EUR.

V skupini 08 dolgoročne terjatve iz poslovanja pa imamo knjižena stanja terjatev zaradi odkupa stanovanj v znesku 555 EUR.

b) stanje kratkoročnih sredstev in kratkoročnih razmejitev

V blagajni imamo denarna sredstva v skladu z blagajniškim maksimumom v znesku 75 EUR. Sledijo denarna sredstva na podračunu pri UJP NM, ki so v mejah likvidnosti v znesku 44.585 EUR in del prostih denarnih sredstev v znesku 10.628 EUR, ki smo jih vezali na odpoklic pri banki. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Odprte so predvsem terjatve do učencev, športnih društev, klubov v skupnem znesku 25.163 EUR. Sledijo terjatve za dane predujme v znesku 425 EUR. Na kontih skupine 14 so prikazane kratkoročne terjatve do MŠŠ iz naslova dotacij za plačo za mesec december 2008 v znesku 150.268 EUR, terjatev do neposrednih uporabnikov v znesku 25.234 EUR, terj. do posred. upor. države 3.172 in terjatve do posred. upor. občine v znesku 511 EUR. Na kontih skupine 15 imamo knjiženo vezavo namenskih sredstev v znesku 16.802 EUR. Vezana imamo sredstva (za učbeniški sklad, ekskurzije učencev, za spremljevalce ekskurzij...), to so sredstva, ki so nakazana za določen namen, vendar še niso porabljena.

Na kontih skupine 16 imamo knjižene terjatve za obresti v znesku 41 EUR. Na kontih skupine 17 knjižimo terjatve do države za vstopni DDV v znesku 77 EUR. V tej skupini pa imamo knjižene tudi terjatve za refundacijo bolnih in nege, ki nam jo povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje v znesku 2.730 EUR na kontih 175 terjatve do delavcev imamo knjiženo 32 EUR. Na aktivnih razmejitvah imamo knjižene stroške za leto 2009, plačane v letu 2008 za naročnino strokovne literature v znesku 344 EUR.

c) Zaloge

Zavod stanja zalog nima.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE RAZMEJITVE

V skupini 20 imamo knjižene kratkoročne obveznosti za prejete predujme v znesku 51 EUR.

V skupini 21 in 23 imamo knjižene kratkoročne obveznosti do zaposlenih za mesec december 2008 (plače, nadomestila, prisp. iz plač, davek iz plač, nadomestila za prehrano in prevoz med delom, jubil. Nagrade) v skup. znesku 153.648 EUR. V skupini 23 imamo še obveznost za plačilo davka na dodano vrednost v znesku 385 EUR. V skupini kontov 22 imamo obveznosti do dobaviteljev za material in storitve v znesku 39.371 EUR. V skupini 24 imamo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 336 EUR. Na pasivnih

razmejitev imamo knjižena nakazila prejetih denarnih sredstev (za ekskurzije , naravoslovne in kult. dneve, šole v naravi, za spremljevalce ekskurzij, sred. za učbeniški sklad..) v skupnem znesku 41.888 EUR, katera še niso porabljena , ker obveznost še ni nastala.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje na kontih skupine 98 je sledeče:

kontu 980 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je bilo 1.1.2008 stanje 679.144 EUR. Od Ministrstva za šolstvo in šport smo dobili opremo v vrednosti 857 EUR (sofinanciranje računalniške opreme), od našega ustanovitelja MO Novo mesto pa smo dobili opremo v vrednosti 709 EUR. Odpisali smo amortizacijo za osnovna sredstva pridobljena z donacijami v znesku 21.974 EUR in od ostalih osnovnih sredstev v znesku 66.504 EUR. Tako znaša končno stanje na kontu 980-00 603.068 EUR.

Konto 922-00 dolgoročne rezervacije izkazuje sredstva v višini 12.333 EUR. To so sredstva namenjena za pokrivanje stroškov amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena s pomočjo prejetih donacij.

Računovodkinja:
Danica Žabkar

Ravnateljica OŠ Center:
Vida Zupančič Yebuah

POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2008

Ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja je Mestna občina Novo mesto, s sedežem Seidlova cesta 1, Novo mesto. Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja.

Osnovna šola Dragotina Ketteja izvaja: izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja ter program domske vzgoje.

5 naših učiteljev je na 7 rednih osnovnih šolah nudilo dodatno strokovno pomoč učencem v obsegu **54 ur**.

Pomembnejše dejavnosti v šolskem letu 2007/08:

- šola v naravi za učence 4. stopnje posebnega programa v Črmošnjicah od 7.-11. aprila 2008,
- šola v naravi za učence višje stopnje v Strunjanu od 26.-30. maja 2008,
- projekt Sodelovanje s starši romskih otrok v sodelovanju z Zavodom za šolstvo (srečanja s starši, obiski na domu, sodelovanje staršev v delavnicah ob dnevu Sožitje kultur),
- najpomembnejša pridobitev v tem letu, vgradnja dvigala, povezava četvorčkov s hodniki, ter prenova sanitarij (dela od novembra 2007 do marca 2008, uradna otvoritev 6. junija 2008).

Šolsko leto 2008/09:

9 naših učiteljev na 7 rednih osnovnih šolah nudi dodatno strokovno pomoč v obsegu **67 ur** (v decembru 2008).

Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2008

pedagoški delavci	26 (od tega 2 na porodniškem dopustu)
ravnateljica	1
svetovalna delavka	1
spremljevalke gibalno oviranih	2
varuhinje	5
Tehnično-administrativni delavci	7
SKUPAJ	42

V preglednici so prikazani vsi zaposleni na dan 31. 12. 2008.

Od lanskega leta se je izobrazbena struktura izboljšala, saj več strokovnih delavcev izpolnjuje pogoje. Naš cilj je doseči zasedbo vseh delovnih mest z ustrezno usposobljenimi delavci.

Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja

Da bi dosegali vse zastavljene cilje, še naprej želimo biti šola, ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja interesna področja in dosegali rezultate v skladu s svojimi sposobnostmi. Želimo tudi povečati prepoznavnost šole v okolju, seznaniti z našim načinom dela, predvsem pa vplivati na spremembo stališč do oseb z motnjami v duševnem razvoju.

Realizirani cilji iz letnega programa dela za leto 2008

Obvezni in razširjeni del programa smo izvajali kakovostno. Skrbeli smo za zdravo prehrano, zdravstveno in prometno varnost učencev. Vzpodbujali smo sodelovanje s starši in obiskovanje pouka.

Od 42 učencev v nižjem izobrazbenem standardu je bilo 23 ocenjenih opisno in 19 številčno. 5 jih ni napredovalo v višji razred (1 je zaključil osnovnošolsko obveznost, 4 ponavljajo razred).

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Na šoli smo izpolnili samoocenitveni vprašalnik. Pripravili smo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Finančno poslovanje

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna (Ministrstvo za šolstvo in šport) in iz proračuna Mestne občine Novo mesto.

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo. Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa le s predhodnim soglasjem ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne potrebuje, odda v najem. Zavod je dolžan upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. V letu 2008 je Osnovna šola Dragotina Ketteja poslovala gospodarno in skrbela za namensko porabo prejetih sredstev in za ravnovesje med prihodki in odhodki.

Delež prihodkov od MZŠŠ je v letu 2008 nižji za 2,84%. Število zaposlenih iz delovnih ur je manjše, zaposleni za določen čas so v času počitnic odjavljeni in nov način obračunavanja dodatkov po zakonu o plačah javnih delavcev.

1. POJASNILA K BILANCI STANJA I. SREDSTVA

A/ DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

1. Nepremičnine:

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2008 povečala za umestitev hidravličnega dvigala in preureditev jedilnice v skupni vrednosti 211.863 EUR. Vrednost zemljišča je 4.154 EUR, zgradbe za opravljanje osnovne dejavnosti 1.782.088 EUR in počitniški apartma 6.285 EUR. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2008 so se spremenili – povečali za obračunano amortizacijo EUR 49.818,00. Amortizacijo smo obračunali po zakonsko predpisani minimalni amortizacijski stopnji. Popravek vrednosti za poslovni objekt znaša 958.850 EUR, za počitniški apartma pa 2.928 EUR.

Neodpisana vrednost nepremičnin za poslovne namene in počitniški apartma znaša 830.750 EUR.

2. Neopredmetena dolgoročna sredstva

V letu 2008 se je nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev povečala v vrednosti EUR 3.005 za učni program COMBO in znaša celotna nabavna vrednost EUR 6.294, popravek vrednosti EUR 579, sedanja vrednost na dan 31.12.2008 pa je EUR 5.290

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2008 povečala za nabave v znesku EUR 15.042 za opremo, ki smo jo nabavili iz sredstev po donacijskih pogodbah in zmanjšala za neuporabno, uničeno opremo v znesku EUR 1.960.

Stanje na dan 31.12.2008:

a) Nabavna vrednost opreme	EUR	163.338
b) Popravek vrednosti opreme	EUR	137.439
c) Neodpisana vrednost opreme	EUR	25.899
a) Nabavna vrednost drobnega inventarja	EUR	142.102
b) Popravek vrednosti drobnega inventarja	EUR	142.102

B/ KRATKOROČNA SREDSTVA

V blagajni imamo znesek gotovine v skladu z določenim blagajniškim maksimumom in znaša na dan 31.12.2008 1 EUR.

Na podračunu pri UJP imamo stanje na dan 31.12.2008 EUR 31.197 od tega sredstev stanovanjskega sklada EUR 14.919, rezervnega sklada pa EUR 1.912, iz rednega poslovanja pa 14.366 EUR. Znesek je tako velik zaradi nakazil iz MZŠŠ na dan 31.12.2008, tako da sredstva nismo mogli porabiti.

Na podskupinah kontov 120,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31.12.2008 EUR 123.440. To so terjatve do kupcev za zaračunane storitve v decembru 2008 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 2008. Letos je prav posebno velika terjatev do MO Novo mesto v znesku EUR 24.750, kar se v preteklih letih ni dogajalo.

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 2008 (izplačilo 05.01.2009) v višini EUR 89.035. V skupini kontov 22 in 24 izkazujemo na dan 31.12.2008 stanje neplačanih obveznosti znesku EUR 144.430, do dobaviteljev, ampak zaradi nepplačanih materialnih stroškov nismo mogli pravočasno poravnati tudi nekaterih že zapadlih, vendar niso sporne.

Na kontih časovnih razmejitev pa imamo knjižene obveznosti za neporabljene namenske prihodke iz leta 2008, ki bodo porabljena še v letu 2009 in jih zato nismo prikazali v prihodkih leta 2008.

B/ LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto 98 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo EUR 811.876, v letu 2008 se je obveznost povečala za EUR 166.679 in znižala za EUR 58.521.

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 2008 znašajo EUR 1.133.730, in so bili za 6,05% višji od doseženih v letu 2007.

1. Prihodki iz poslovanja znašajo skupaj EUR 1.133.003 in sicer:

- Prihodki iz proračuna MO Novo mesto znašajo EUR 86.297 in predstavljajo 7,6% v celotnih prihodkih iz poslovanja.
- Prihodki iz državnega proračuna znašajo 987.967 EUR, kar je 87,2% celotnih prihodkov iz poslovanja.
- Prihodki od prodaje storitev na trgu znašajo 35.964 in predstavljajo 3,2% v celotnih prihodkih iz poslovanja, drugi prihodki (od donacij) znašajo 22.774 EUR ali 2,0% celotnih prihodkov iz poslovanja.

2. Prihodki iz finansiranja znašajo 670 EUR

3. Drugi prihodki 58 EUR

II. ANALIZA ODHODKOV:

Celotni odhodki znašajo v letu 2008 EUR 1.133.190 in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so v primerjavi s preteklim letom višji za 6,1%.

- Stroški materiala znašajo 101.292 EUR ali 8,9% celotnih odhodkov
- Stroški storitev znašajo 81.273 EUR ali 7,2% celotnih odhodkov
- Stroški dela 950.299 EUR ali 83,9% celotnih odhodkov
- Drugi stroški 304 EUR
- Finančni in drugi odhodki 22 EUR

III. POSLOVNI IZID 31.12.2008 541 EUR

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

Novo mesto, 27.03.2009

Računovodkinja:
Frančiška Rovan

Ravnateljica:
Vida Marolt prof. def.

OSNOVNA ŠOLA DRSKA

Ulica Slavka Gruma 63
8000 NOVO MESTO

Povzetek poslovnega poročila

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2008 je bilo vodenje poslovanja šole zahtevno. Način financiranja je ostal enak kot v preteklem letu.

Prihodki v letu 2008 so bili v višini 1.602.101,72 eur, kar je za 14,77 % več kot v letu 2007.

Odhodki v letu 2008 pa so bili v višini 1.601.937,18 eur, kar je 15,28 % več kot v letu 2007.

Amortizacije za zgradbo in opremo znaša v skupnem znesku 238.135,46 eur. Knjižili smo jo v breme sredstev v upravljanju - sklep Mestne občine Novo mesto. 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 drugi polovici leta 2008 smo imeli večjo porabo splošnih materialnih sredstev zaradi 6 oddelkov Vrtca Pedenjped in 4 oddelkov OŠ Bršljin. Glede na dogovor sta za del materialnih stroškov prispevala tudi vrtec in šola.

V letu 2008 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.

Zaskrbljujoče je dejstvo, da nekatera nakazila sredstev (materialni stroški...) niso redna in niti niso izvedena do konca koledarskega leta. Tako se planirana poraba sredstev mnogokrat spremeni in zavleče, kar nam onemogoča normalno poslovanje.

V letu 2008 je bilo vodenje poslovanja šole uspešno. Način financiranja je bil naslednji:

1. 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 v celoti sredstva za prispevek vzpodbujanja zaposlovanja invalidov.

2. Mestna občina Novo mesto: del materialnih stroškov, poučevanje tujega jezika, regresirana kosila učencev, del za zavarovanje šole, 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 program imamo vključeno tudi nekaj dodatnih in nadstandardnih programov (pouk nemškega jezika v okviru interesne dejavnosti, tečajna oblika učenja francoskega jezika ter uvajanje zgodnjega učenja angleškega jezika v nižjih razredih OŠ), kar zahteva več finančnih sredstev s strani staršev.

Skozi šolsko leto oddajamo v uporabo telovadnico za potrebe rekreacije ter učilnice za potrebe izobraževanja Fakulteti za strojništvo Ljubljana. Na ta način smo si ustvarili nekaj lastnih sredstev in jih gospodarno porabili.

V letu 2005 je bil ustanovljen Šolski sklad, v katerega smo pridobivali prostovoljne prispevke staršev in drugih donatorjev za nadstandardne potrebe. V letu 2008 smo bili s poslovanjem Šolskega sklada kar uspešni. V celoti smo uresničili namen in dejavnost sklada, za katerega je bil ustanovljen. Realiziran je del predlaganih načrtov dela z dne 11.10.2007 in z

03.12.2008. S 01.09.2007 smo pridobili še dva oddelka bolnišnične šole. Pouk poteka v Splošni bolnišnici Novo mesto. Izvajata ga dve učiteljici v sodelovanju z ostalimi učitelji matične šole.

BILANCA STANJA

AKTIVA	(v EUR)	PASIVA	(v EUR)
Dolgoročna sredstva in Sredstva v upravljanju	6.146.673,06	Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje	6.144.673,06
Denarna sredstva	6.810,14	Obveznosti do zaposlenih	90.824,05
Kratkoroč. odlož. odhodki	335,59	Pasivne časovne razmejitev	25.996,74
Terjatve do kupcev	30.957,15	Stanje presežka prihodkov nad odhodki	2.354,44
Zaloge materiala	2.444,49	Obveznosti do dobavit.	43.749,78
Druge kratkoročne terjatve	2.597,02	Druge kratkoročne obveznosti	19.040,36
Kratkoročne terjatve Uporabnikov Enotnega kontnega načrta	139.301,70	Kratkoročne obveznosti	2.480,72 do enotnega kontnega načrta
SKUPAJ AKTIVA:	6.329.119,15	SKUPAJ PASIVA:	6.329,119,15

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.

Zaračunani prihodki predstavljajo prihodke od Ministrstva za šolstvo in šport, prihodke od Mestne občine Novo mesto, prihodke od prodaje proizvodov in storitev, prispevki staršev za kulturne, naravoslovne, športne dejavnosti....., in prihodki od financiranja-drugi prihodki.

Stroški in odhodki predstavljajo stroške materiala, stroške storitev, stroške dela, ter druge stroške.

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) višini 238.135,46 eur, drobni inventar smo odpisali v celoti ob nabavi.

PRIHODKI

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev ter iz prihodkov prodaje proizvodov in storitev.

Prihodki od poslovanja predstavljajo:

- Prihodki Ministrstva za šolstvo in šport
- Prihodke Mestne občine Novo mesto
- Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

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 2008 znašajo 1.602.101,72 eur in so za 14,77 % večji kot lani. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

ODHODKI

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. Največji in najdražji postavki sta poraba plina, ki se je glede na leto 2007 povečala za 57,43 % in porast cen hrane, ki je podražila nabave le-te za 23,46 %.

Delež teh stroškov zajema 11,93 % vseh stroškov in odhodkov.

Stroški storitev zajemajo:

Varovanje objektov, čiščenje, pranje in ozvočenje, 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. V tej skupini stroškov pa beležimo večji porast pri tekočem in investicijskem vzdrževanju – glede na leto 2007 za 55,82 %. Omenjeni stroški so se povečali predvsem zaradi varnostnega pregleda razsvetljave šole, servisa in menjave elektroinstalacij v telovadnici in jedilnici, popravila klimata v kuhinji ter pregleda naprave za javljanje požara.

Delež stroškov storitev znaša 5,74 % vseh odhodkov.

Stroški dela so v letu 2008 znašali 1.264.217,34 eur in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 78,92 %.

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.

V strošek amortizacije je vključena tako amortizacija za osnovna sredstva, kot tudi odpis drobnega inventarja (drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi). Amortizacija predstavlja 1,12 % celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami.

Ostali drugi stroški vključujejo: davek od dohodkov, plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov (kvote na invalide), ter stroške prireditev in proslav, stroške tekmovanj, stroški šole v naravi, prostovoljnih prispevkov, druge stroške iz prejšnjih obračunskih obdobj, ostali stroški povezani z izobraževanjem učencev.

Odhodke financiranja predstavljajo zamudne obresti za nepravočasno plačilo računov.

Druge (izredne) odhodke izkazujejo parske izravnave in naknadno ugotovljeni odhodke iz preteklih let 0,10 %.

Celotni odhodki v letu 2008 so znašali 1.601.937,18 eur in so za 15,28 % večji kot lani.

Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2008 znaša 164,54 eur, tako ugotovimo da smo poslovali s pozitivnim poslovnim izidom (0,01 % vseh prihodkov), kar imamo prikazano na podskupini kontov 985.

Priloga:

- tabela

Novo mesto, 25.03.2009

Pripravila:
Vesna Barbič Šenica

Ravnateljica:
Nevenka Kulovec

I. POROČILO O POSLOVANJU OSNOVNE ŠOLE GRM ZA LETO 2008

1. PODATKI O ZAVODU:

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

2. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA

Dolgoročni in kratkoročni cilji so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji in v posameznih programih, ki jih šola izvaja. Prednostne naloge šole, kratkoročni cilji, organizacija dela, politika kadrovanja, načini spremljanja dela, prednostne naloge izobraževanja, prostorski pogoji in sodelovanje šole s starši in okoljem so opredeljeni v Letnem delovnem načrtu, o katerem je razpravljala svet staršev in ki ga je sprejel svet šole na svoji seji dne 3. oktobra 2008 in s katerim je seznanjena tudi MO kot ustanoviteljica.

3. CILJI ŠOLE, ZAPISANI V VIZIJI RAZVOJA OŠ GRM ZA OBDOBJE 2003-2008:

Prednostne naloge, ki zahtevajo večja finančna sredstva, kot jih dobi šola iz proračuna, do leta 2009 so:

- informatizacija šole (LCD projektorji, računalniki,...),
- investicijsko vzdrževanje stare zgradbe(dok.zamenjave strešne kritine, prenova sanitarij,zamenjava parketa v telovadnici, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva)
- 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 je prišlo do potreb, ki jih v viziji nismo predvideli, ampak so se pojavile komaj v letu 2007, in sicer:

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

V letu 2008 smo preuredili kabinet, delno ogradili šolo,kupili službeni avto za prevoz delavcev in učencev,delno zamenjali strešno kritino.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:

Zaključni račun za leto 2008 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 (Ministrstvo z šolstvo, znanost in šport je nakazovalo sredstva za plače, (ne vse, 4,46 delavca plačujemo iz lastnih sredstev), delne materialne stroške, Mestna občina Novo mesto za vzdrževanje stavb in del za materialne stroške).MŠŠ je svoje obveznosti redno poravnavalo, MO pa zamuja s plačili-dolg 38.845 €. Vendar so bile potrebe šole za nemoteno kvalitetno delo, kakršno pričakujejo starši, večje (vzdrževanje zgradbe, ureditev učilnic, nabava učil), zato je šola sama v izboljšanje pogojev za kvalitetno delo vložila veliko lastnih sredstev (najemnine, donacije, prihodek kuhinje, sredstva učencev od zbiralnih akcij).Realizacije porabe finančnih sredstev ni bilo možno nadzorovati med letom niti je ni bilo mogoče načrtovati, ker je šola finančna sredstva pridobivala tudi v drugi polovici leta.

Prihodki v letu 2008 so bili v višini **2.560.077 €** in sicer:

- od MŠZŠ **79,9%**
- od Mestne občine Novo mesto **4 %**,
- lastni prihodki šole **16.1 %**

Odhodki v letu 2008 so bili v višini **2.541.981 €**.

Razlika med prihodki in odhodki je **18.096 €**.

Pri pregledu poslovanja šole smo ugotovili, da smo poslovali smotrno in gospodarno.

Obveznosti do države smo izpolnjevali po zakonu.

Šola ne pokriva materialnih stroškov z namenskimi sredstvi MSŠ in MO, ampak za pokrivanje le-teh pridobiva sredstva iz drugih virov (najemnine, prihodek kuhinj, donacije), kar omogoča poslovanje zavoda. Šola je namreč energetsko draga(ni izolirana).

5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:

Šola je cilje, ki so povezani z zagotavljanjem materialnih sredstev za njihovo uresničenje, dosegla.

6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA, GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna, proračuna MO Novo mesto, plačila staršev, plačila najemnin in donacij.

II. KRATEK OPIS DOSEŽENIH PRIHODKOV IN ODHODKOV IN OBRAZLOŽITVE BILANCE STANJA

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV:

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in preteklem obračunskem obdobju izražen v €.

Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske ali neproračunske uporabnike.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Stroški materiala predstavljajo 11,4%, stroški storitev 6,1%, amortizacija 1,6%, stroški dela 80,90%.

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

Stroški storitev predstavljajo vzdrževanje starih in novih šolskih prostorov. Letos smo obnovili kabineta. Tako smo imeli vzdrževalna in investicijska dela v letu 2008 v vrednosti 20.024,30 €. Stroški investicijskega vzdrževanja so porasli, saj smo delno ogradili šolo in izvedli dela na strehi. Ostali stroški so v zvezi s popravili strojev in opreme.

AMORTIZACIJA

Amortizacija osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z veljavnimi predpisi. Delno smo jo knjižili v breme Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 113.965 €, ostalo v breme prihodkov 5.344 €. Drobni inventar smo odpisali že ob nabavi.

POJASNILA K BILANCI STANJA:

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

AKTIVA:

SREDSTVA so v bilanci stanja razdeljena na postavke:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
- kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitev ter
- zaloge.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH SREDSTEV

Nabavna vrednost **neopredmetenih sredstev** se je v letu 2008 povečala za nakup računalniških programov v vrednosti 315 €, neodpisana vrednost znaša 3.536 €.

Nabavna vrednost **opreme in drobnega inventarja** se je v letu 2008 povečala za nabave v znesku 84.018 € od tega oprema za 33.177 €, drobni inventar za 12.565 € in knjig v knjižnici za 9.878 €, učbeniški sklad v vrednosti 28.000 €. **KRATKOROČNA SREDSTVA** so: denarna sredstva v blagajni, bankah, kratkoročne terjatve do kupcev, dani predujmi, kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN, kratkoročne finančne naložbe, terjatve in financiranja, druge kratkoročne terjatve in aktivne časovne razmejitev.

PASIVA:

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE so: kratkoročne obveznosti do zaposlenih, do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratk.obveznosti do uporabnikov EKN, do financerjev in pasivne časovne razmejitev.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI so:

- obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva,
- prejeta v upravljanje,
- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe,
- poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki.

Konto 98000 – Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje Mestna občina Novo mesto znašajo 1.616.431 € in so se povečala za sredstva za nakup računalnikov in zmanjšala za obračunano amortizacijo. Konto 98001 – Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje Ministrstvo za šolstvo znašajo

28.453 €. Prejeli smo sredstva za nakup računalnikov, projektorja in kamere.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto **2008** je bil ugotovljen v znesku 18.096 € in se prenaša na konto 985-presežek prihodkov nad odhodki. Saldo na kontu 985 znaša 26.927 €.

Novo mesto, 30.3.2009

Računovodkinja:

Marjanca Petrinčič

Ravnateljica:

Sonja Simčič

LETNO POROČILO GLASBENE ŠOLE MARJANA KOZINE ZA LETO 2008

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 samo javno službo (dopis MO Novo mesto št. 022-01-2/01-1600 z dne, 15. 2. 2001 in Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda z dne, 28. 2. 2003).

RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo za leto 2008 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo **12** mesecev.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2008 **38**.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki doseženi v letu 2008 so znašali **1.307.813,70 €** in so bili za 4% višji od doseženih v letu 2007. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto kot javni zavod oblikuje prihodke 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 sredstva za sindikalnega zaupnika. Ta sredstva so predstavljala v letu 2008 kar **80,91%** vseh prihodkov.
2. iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli **7,24%** 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, delno splošne materialne stroške (vodo, kurjavo, elektriko,...), 4.173,00 € smo prejeli za izobraževanje učiteljev in 4.746 € 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 13.000,00 € pa so bila namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti in projektnega dela simfoničnega orkestra .
3. kot tretji vir sta zelo pomembna vpisnina in šolnina ter prispevek za izposajo instrumentov, ki predstavljajo skupaj **10,48%** vseh prihodkov tega leta. Ta sredstva porabljamo za kritje vseh ostalih stroškov materiala in storitev ter drugih stroškov, katere smo dolžni pokriti sami, saj nam jih MO Novo mesto zagotavlja le delno. Zadnji vir, nikakor pa ne zanemarljiv predstavljajo prihodki kot so:
 - prihodki od nastopov 0,07%
 - prihodki od obresti 0,08%
 - prihodki od sponzorstva Krke 1,15%
 - drugi prihodki 0,07% (skupaj **1,37%**).

S temi sredstvi pa pokrivamo stroške, ki so nastali s projekti, zaradi katerih smo tudi pridobili navedene prihodke (sponzorstvo Krke za pokritje stroškov simfoničnega orkestra,...).

Izposajo instrumentov kot tudi sredstva prejeta za opravljanje izrednih izpitov in nastope učencev pa uporabimo za popravila ali nakup instrumentov. Prihodke za prehrano, katere nam nakaže OŠ Otočec porabimo za prehrano Mateje Mirte, katera dopolnjuje delovno obveznost s poučevanjem na omenjeni OŠ.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo **1.276.936,23 €** in so za 5% višji od leta 2007. Od tega znašajo stroški materiala 36.457,78 €, storitev 122.234,47 €, stroški dela 1.081.160,62 €, davek od dobička 7.455,67 €. Amortizacijo za OS smo sicer obračunali, vendar smo stroška le to knjižili v breme sredstev v upravljanju, ker za pokritje amortizacije nismo prejeli sredstev s

strani MO Novo mesto. Strošek amortizacije DI, katerega 100% odpišemo takoj ob nabavi, le-ta je znašal 17.734,09 €, pa smo pokrili iz lastnih (tekočih) sredstev.

Odhodki poslovanja so prav tako nastali pri izvajanju javne službe.

V letu 2008 smo izvedli delno adaptacijo učilnic (v II. nadstropju šole), in sicer v višini 30.279,84 € (beljenje in talne obloge 15.635,16 €, pohištvo pa 14.644,68 €). V letu 2009 nameravamo adaptirati še preostale učilnice (I. nadstropje). V ta namen imamo na časovnih razmejitvah 14.146,00 € (za delno kritje stroškov beljenja in talnih oblog). Sama adaptacija učilnic pa bo stala veliko več.

Poslovni izid:

Poslovni izid je pozitiven in predstavlja **30.877,47 €** presežka prihodkov nad odhodki v letu 2008.

Predlog:

Ostanek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za leto 2008 se razporedi za:

- 16.933,07 € = investicijo v OS – nakup novih glasbil, proti-vlomnega sistema in fotokopirnega stroja (v letu 2008 smo investirali v OS 21.679,07 €, od tega smo 4.746,00 € pokrili iz pridobljenih sredstev MO Novo mesto, preostali del pa moramo pokriti sami)
- 13.944,40 € = pa bi pustila kot nerazporejeni presežek prihodkov in ga razporedila kasneje, in sicer po potrebi.

Obrazložitev: Že več let smo se pripravljali na adaptacijo učilnic, v letu 2008 smo s tem začeli, v letu 2009 pa bi radi dokončali s tovrstnimi deli. Vsako leto kupimo nekaj osnovnih sredstev, saj imamo že več kot $\frac{3}{4}$ 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. (Pripravila: *Ulasta Arh*)

POSLOVNO POROČILO O DELU ŠOLE ZA LETO 2008

(skrajšano poročilo)

Dobri rezultati so bistveni dokaz dobrega vzgojno-izobraževalnega dela, visoke strokovne usposobljenosti in vzpodbujanja h kreativnosti. Uspešnost vključevanja učencev v orkestrsko igro, doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v šolskih orkestrih ter ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih se še posebej odraža v opravljenih dejavnostih.

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, kot so Dolenjski muzej, osnovne šole na našem območju, Šolski center, Društvo prijateljev mladine Mojca in še bi lahko naštevali. Posebej pa moram omeniti našega generalnega sponzorja Tovarno zdravil Krka, ker nas je finančno že mnogokrat zelo podprl in brez njega ne bi bil izveden marsikateri glasbeni projekt, ki smo ga izvedli v sklopu naše šole in Mestne občine Novo mesto.

Z glasbenim programom smo celo presegli šolski okvir našega delovanja in popestrili različne dogodke v občinah, kakor tudi na nivoju države in širše. S solisti in komorno igro smo izvedli koncert na slavnostni prireditvi mestu Langenhagen (Nemčija) ob dvajseti obletnici pobratenih mest Novo mesto – Langenhagen. S simfoničnim orkestrom smo poleg rednega koncerta ob kulturnem prazniku obiskali in uspešno izvedli koncerta v Mirni Peči in v Stari Gorici v Italiji. Mladinskim pihalni orkester je sodeloval na slavnostni prireditvi za občinski praznik občine Novo mesto, kjer je nastopil skupaj z pihalnim orkestrom Glasbene šole Langenhagen. Ta prireditev je bila ravno tako posvečena dvajsetletnici pobratenih mest Novo mesto – Langenhagen. V začetku maja pa je mladinski pihalni orkester sodeloval še na mednarodnem srečanju glasbenih šol iz osmih držav v pobratenem mestu Langenhagen. **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.**

Cilji in rezultati so se močno manifestirali pri odkrivanju in razvijanju glasbene nadarjenosti, kar potrjujejo rezultati državnih in mednarodnih tekmovanj. Doseženi

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 predhodno navedenih 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. načrtovano in realizirano (glej prilogo izobraževanje zaposlenih). V sklopu spremljanja in razvoja zaposlenih pa sem kot ravnatelj opravil 32 hospitacij (glej arhiv).

Vse navedene uspehe pa potrjujejo priznanja in certifikati, ki jih je šola v preteklem letu prejela na državni in mednarodni ravni. Na državni ravni je prejela priznanje Društva za srce in ožilje Slovenije za dolgoletno programsko sodelovanje, priznanje za 20-letno sodelovanje pobratenih glasbenih šol z mestom Langenhagen in pa tudi certifikat Vlade Republike Indonezije za širjenje njihove kulture na evropskem področju.

Na podlagi analize in doseženih rezultatov lahko ugotovimo, da je bila glasbena šola v letu 2008 izredno uspešna in izpeljala načrtane cilje.

Svet zavoda je na svoji seji dne, 25. 2. 2009 soglasno sprejel letno poročilo in predlog razporeditve ostanka prihodkov nad odhodki.

Ravnatelj:
Zdravko Hribar

I. del: POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA

OŠ Otočec je samostojna matična enota brez podružnic. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je bil sprejet na način in po postopku, ki ga določa zakon. Šolo vodi ravnateljica Mojca MIKLIČ, ki je pedagoški in poslovodni organ.

OŠ Otočec sedmo 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 se je interes za interesne dejavnosti. Le te so bolj obiskane v 1. in 2. triletju, v 3. triletju je viden upad. Spremenil se je način poučevanja in vzporedno tudi način ocenjevanja, ki je bolj celosten in diferenciran. Postopno uvajamo različne novosti na katere se sistematično pripravljamo in izobražujemo. Pouk poteka v 12 učilnicah. Od teh učilnic sta dve, ki sta specializirani (tehnika, biologija) in pouk lahko nemoteno poteka le pri določenih vsebinah. Zaradi potreb nivojskega pouka smo priredili za pouk še del knjižnice, kabinet za matematiko in gospodinjsko učilnico.

V šolskem letu 2007/2008 je šolo obiskovalo 208 učencev. Poleg obveznega pouka ponujamo učencem v okviru devetletnega programa tudi velik izbor izbirnih predmetov. Pri oblikovanju ponudbe upoštevamo na prvem mestu interes učencev, kadrovske in druge pogoje na šoli.

V šolskem letu 2007/2008 smo na OŠ Otočec nadarjenim učencem iz 5. in 9. razreda ponudili še dodatne dejavnosti, in sicer: priprave na tekmovanje iz fizike, matematike, angleščine, slovenščine, krožek logike ter likovne, modelarska delavnica in angleška-glasbena delavnica v času jesenskih počitnic.

Šola je poleg obveznega programa izvajala še razširjen program kot je: podaljšano bivanje, jutranje varstvo, zimska in naravoslovna šla v naravi, tečaj prve pomoči, zgodnje učenje tujega jezika v 3. razredu, možnost izpita za motor ter nogometno šolo in plesna šola.

Šola je aktivno povezana tudi z zunanjem okoljem. Zelo veliko pozornosti posveča sodelovanju s starši, kjer je cilj, da bi v prihodnje vsak starš vsaj enkrat v letu obiskal vsakega učitelja in se pogovoril o svojem otroku. Preko staršev smo izvajali govornilno uro malo drugače-očistili in uredili smo okolico šole in se ob tem pogovarjali o otrocih. S starši smo uredili kotichek v gozdu, polepšali in očistili okolico šole, uredili malo gozdno učno pot pod Starim gradom.

V šolskem letu 2007/08 je na šoli potekalo veliko tekmovanj. Učenci so bili na tekmovanjih uspešni in dosegli vidne uvrstitve na:

-TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE: Na državno tekmovanje so se uvrstili 3 učenci. 2 učenca sta osvojila srebrno, 1 učenka pa zlato priznanje.

-TEKMOVANJE IZ VESELE ŠOLE PILA IN PILA PLUS: Učenci so se udeležili tekmovanja iz vesele šole, 7 učencev je doseglo srebrna priznanja, 4 učenci pa zlata priznanja.

- TEKMOVANJE IZ LOGIKE: eden učenec je osvojil zlato, eden pa srebrno priznanje.

- TEKMOVANJA IZ MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA: Na področnem tekmovanju so 4 učenci osvojili srebrno Vegovo priznanje.

- TEKMOVANJA IZ FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA: Na področnem tekmovanju sta 2 učenca osvojila srebrno Stefanovo priznanje.

- NATIONAL GEOGRAPHIC BISTROUM: 1 učenec je postal državni prvak.

- PREGLOVO TEKMOVANJE IZ KEMIJE: 4 učenci so dosegli bronasta, 2 učenki pa srebrna Preglova priznanja.
- TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE: 5 učencev je doseglo bronasto in 1 srebrno priznanje.
- ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE: 1 učenec je dosegel srebrno priznanje.
- KAJ VEŠ O PROMETU: ekipno pa so zasedli 2. mesto.

Uspehe in nagrade pa smo dosegli tudi na šahovskih tekmovanjih ter na literarnih in likovnih natečajih.

Doseženi rezultati in uspehi nas ženejo že naprej in si zastavljamo nove cilje, ki jih v prihodnje želimo realizirati. Za izboljšanje kakovosti pouka imamo cilje usmerjene k učiteljem, da bi vsaj enkrat mesečno popestrili pouk z računalnikom, pouk izvajati tudi v naravi – učilnica na prostem, uvajati sodobne načine poučevanja in jih predstaviti sodelavcem (medsebojne hospitacije).

Naši dolgoročni cilji na področju izobraževanje pa so: vseživljenjsko izobraževanje in vzgajanje učencev, izboljšati kakovost in učinkovitost pismenosti, spremljanje in posodabljanje učnih načrtov, izboljšati rezultate nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli (izobraževanje učiteljev, timsko delo, evalvacija dela), sodelovanje šole z okoljem, itd.

Osnovna šola vsako leto po zmožnostih obnavlja in vlaga v nabavo novih sredstev, ki jih rabi za nemoteno izvedbo pouka. Dolgoročni cilji šole na področju materialnih pogojev pa so: prenoviti in prebarvati fasado šole, zgraditi tekaško stezo, preplastiti igrišče, urediti zasilno razsvetljavo, posodobiti električno napeljavo, urediti sanitarije na razredni stopnji, postopno zamenjati pohištvo (vsako leto ena učilnica), kupiti kosilnico, urediti malo gozdno učno pot, itd.

Šola rabi veliko obnove in s tem tudi finančnih sredstev, ki pa jih na določenih področjih primanjkuje. Primanjkljaj se kaže predvsem na naslednjih področjih: sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev (daljši bolniški dopusti, izobraževanja,..), sredstva za izobraževanje delavcev, sredstva za dneve dejavnosti (kulturne, športne, naravoslovne, tehniške), prevozi (primestna šola) in vstopnine, sredstva za vzdrževanje objekta in igrišča, sredstva za nabavo nove opreme, stara je že zelo dotrajana, premalo sredstev za nabavo učnih pripomočkov in učil, odprave pomanjkljivosti po inšpekcijskih odločbah (požarna inšpekcija).

II.del: POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU ZAVODA

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniški programi) se je v letu 2008 spremenila za vrednost nabave novega računalniškega programa – kadrovska evidenca, v vrednosti 582,35 €. Spremenila pa se je tudi odpisana vrednost sredstev za amortizacijo 2008, ki je znašala 2.392,11 €. Nabavna vrednost programov tako znaša 14.786,22 €, popravki vrednosti znašajo 12.825,04 €, sedanja vrednost pa 1.961,18 €.

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2008 ostala nespremenjena in znaša 654.924,91€, od tega zemljišče 95.588,77 €, zgradbe 559.336,14 €. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2008 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacija je predstavljala strošek v vrednosti 16.524,04 €. Popravek vrednosti zgradb znaša 485.275,03 €. Neodpisana vrednost zgradb in zemljišč znaša 169.649,88 €.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2008 povečala za nabave v znesku 24.380,36 €, od tega oprema za 4.114,32 € in drobni inventar za 20.266,04 €. Nabavili smo server za shranjevanje podatkov iz računalnikov, omaro za ekološko skladiščenje in omari za čistila. Vrednost pa se je povečalo tudi za vrednost podarjenih računalnikov podjetja Revoz (1x prenosni računalnik, 2x osebni računalnik).

Opredmetena osnovna sredstva v vrednosti pod 500 EUR pa smo povečali za nabavo učnih pripomočkov za geografijo, naravoslovje in tehniko, tiskalnice, opremo učilnice za biologijo in kemijo, nabavo nove delovne opreme, ... Sredstva pa so bila namenjena tudi za obnovo štirih zabojnikov za odlaganje smeti. Odpisana vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31. 12. 2008 znaša 392.686,62 €. Neodpisana vrednost opreme in drobnega inventarja znaša 20.680,45 €.

Zaradi starih osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki so neuporabni, uničeni ali neprimerni za poučevanje, pa se pojavlja tudi večji odpis sredstev ob popisu na dan 31. 12. 2008. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da sta oprema v vrednosti 8.427,24 € in drobni inventar v vrednosti 1.415,48 € dotrajana in uničena. Ravnateljica je s sklepom potrdila odpis sredstev in izločitev iz uporabe.

Kratkoročne terjatve

Na dan 31. 12. 2008 smo imeli v blagajni 21.16 € gotovine, na podračunu pri UJP pa 12.181,73 €. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Delavski hranilnici d. d. v višini 30.380,92 €, od tega 5.191,18 € za učbeniški sklad.

Na podskupini 120 izkazujemo za 11.239,87 € neplačanih terjatev, od tega 8.375,00€ za šolsko prehrano, ostalo pa so terjatve za rekreacijo v šolski telovadnici.

Na podskupinah 140, 141 in 143 je bilo stanje terjatev 92.438,89 €. Na podskupinah kontov 170 pa je bilo stanje terjatev 1.473,35 € (sredstva za izplačilo invalidnin november in december 2008). Terjatve do proračunskega uporabnika – MŠŠ, MO NM – so večje predvsem zaradi zaostajanja nakazil Mestne občine Novo mesto. Terjatve se nanašajo na materialne stroške in stroške prevozov učencev, katerih dolg je 19.692,86 €. Terjatve se nanašajo na mesece avgust - december 2008.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Na podskupini kontov 220, 240 in 243 smo imeli za 20.923,73 € neplačanih obveznosti, ki pa niso sporne, saj še niso zapadle v plačilo.

V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte obveznosti za plače, prispevke, dohodnine za mesec december, obveznosti do delavcev, (izplačilo 4. 1. 2009) in znašajo 65.896,62 €

Šola ima po zakonu ustanovljen šolski sklad in po zbranih sredstvih ter nabavi opreme konto šolskega sklada na dan 31. 12. 2008 izkazuje saldo 1.820,00 €.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Sredstva na kontu 922- *Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije* so se spremenila za prejeto donacijo Martina Žura v vrednosti 646,60 €, ki smo jih namenili za nabavo garderobnih klopi, donacijo podjetja Barjans v ocenjeni vrednosti 3.300,63 €, donacijo podjetja Revoz za računalnike. Konto izkazuje po obračunani amortizaciji 2.330,01 € sredstev.

Konto 980 –obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 189.961,50 €.

V letu 2008 se je obveznost spremenila za obračunano amortizacijo in nakazana sredstva za nakup računalnikov in učnih pripomočkov.

Konto 985-00 – Presežek prihodkov nad odhodki

Presežek prihodkov nad odhodki je v letu 2008 znašal 3.800,30 €. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe smo prenesli na konto Presežek prihodkov nad odhodki, tako da saldo na dan 31. 12. 2008 izkazuje 16.936,88 €.

ANALIZA PRIHODKOV: CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2008 so znašali 966.919,85 € in so bili za 2,55% višji od doseženih v letu 2007.

Glede na vir prihodka, prihodki šole (prihodki od učencev, najem telovadnice, prehrana delavcev) predstavljajo 10.14%, prihodki MŠŠ in ustanovitelja 89,24%, finančni prihodki 0,51%, drugi prihodki 0,06%. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe v okviru katere izvajamo še pripravo in dostavo hrane ter dajanje prostorov v uporabo.

ANALIZA ODHODKOV:

CELOTNI ODHODKI znašajo 963.119,55 €, od tega so odhodki iz poslovanja 162.619,79 €, stroški dela 787.004,42 €, amortizacija in odpis drobnega inventarja 13.493,81 €, finančni odhodki 1,53 €.

-Amortizacija :Del obračunane amortizacije smo odpisali v breme donatorjev, ostalo pa v breme ustanovitelja, ker za ta sredstva nismo dobili finančnega nakazila. Drobní inventar smo odpisali v celoti ob nabavi in smo ga knjižili v breme stroškov šole, razen za sredstva, ki jih je nakazalo ministrstvo (naravoslovni kovčki).

-Stroški dela: v letu 2008 znašajo 787.004,42 € in so se v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 3,18%. Predstavljajo 81,72% celotnih odhodkov. Vsa izplačila so bila izplačana s predpisi. Prispevke in davke smo plačevali v skladu z zakonom. Vsa izplačila so bila izplačana na plačilni dan in v predpisanem roku.

Iz poročila je razvidno, da je zavod OSNOVNE ŠOLE OTOČEC v letu 2008 uspešno posloval.

Prešern Jožica
Računovodja

Mojca MIKLIČ
Ravnateljica

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE

Mušičeva ulica 2
8000 NOVO MESTO

POROČILO O POSLOVANJU POSVETOVALNICE ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO, DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2008

POROČILO O POSLOVANJU

V letu 2008 smo obravnavali **229 otrok/mladostnikov**. Od tega je bilo **111** primerov, ki so se nadaljevali iz prejšnjih let, na novo obravnavanih otrok pa je bilo **118**. Naše delo v večini temelji na tiskih obravnavah. Največkrat otroka obravnava celoten tim. Posamezen strokovni delavec s svojega področja ugotovi oz. oceni otrokove ali mladostnikove težave (opravi diagnostiko), ga spremlja, mu svetuje ali ga terapevtsko vodi. S starši in z učitelji svetovancev razvijamo partnersko sodelovanje. Seznanimo jih z otrokovimi težavami in skupaj z njimi iščemo njihove (z)možnosti pomoči. Pri delu z otroki, mladostniki, njihovimi starši in učitelji oz. vzgojitelji odkrivamo in razvijamo njihova močna področja ter tako krepimo njihove notranje moči za reševanje težav. Kadar je potrebno (pravilo je tako) in ob soglasju staršev se povezujemo z vrtcem, osnovno ali srednjo šolo, zdravnikom, razvojno ambulanto, s centrom za socialno delo in z drugimi institucijami z namenom, da bodo naši svetovanci in njihovi starši 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. Nekateri otroci obiskujejo našo ustanovo že več let. To je odvisno od vrste težav, ki jih otrok ima, od njegovih sposobnosti, od socialnega okolja, bolehnosti, šolske neuspešnosti ipd.

Podrobna analiza obravnavanih nam pove, da je približno 64 % dečkov, osnovnošolcev je približno 75 %. K nam jih napotijo šole in šolske svetovalne službe (57 %), starši sami (35%). Pri obravnavah smo ugotovili naslednje oblike težav: učne težave 49 %, vedenjske težave 27 %, čustvene 18 % itn. Imeli smo več kot 100 obiskov in pogovorov na šolah v zvezi z obravnavanimi otroki.

Šolam in tudi vrtcem smo že ob koncu šolskega leta 2007/2008 ponudili sezname različnih predavanj za starše, otroke in učitelje (vzgojitelje) za naslednje šolsko leto. Na strokovnih predavanjih govorimo o številnih vzgojnih problemih, s katerimi se starši srečujejo pri vzgoji svojih otrok, obenem pa tudi seznanjamo starše z možnostjo obravnave in pomoči njihovim otrokom v posvetovalnici ali pri drugih sorodnih ustanovah. Po predavanjih se s starši pogovorimo individualno (če to želijo) in tako dobimo tudi veliko povratnih informacij o našem delu. Po pogovoru povabimo starše z otroki tudi k nam v posvetovalnico.

Predavanja so bila na različnih šolah in vrtcih. Vedno se odzovemo, če nas na šolo in v VVZ povabijo kot predavatelje.

Vseh predavanj za starše je bilo 39. Poleg predavanj za starše smo imeli tudi 1 predavanje (vključno z delavnicami) za učitelje in vzgojitelje. V letu 2008 smo nadaljevali z izvajanjem nove oblike izobraževanja staršev – **šola za starše**, ki je potekala na različnih šolah in ob večkratnih srečanjih. Izvedli smo **13 predavanj in delavnic za starše**. Ta oblika sodelovanja s starši je bila zelo pozitivno ocenjena s strani staršev in zaželeno glede na potrebe staršev. V lanskem šolskem letu pa smo omogočili staršem tudi obiskovanje šole za starše v naši ustanovi. Srečanja skupine **Starši staršem** so potekala enkrat mesečno.

Izvedli smo tudi **6** delavnic za učence na temo **Učim se učiti**, **10** delavnic za obvladovanje socialnih veščin in **2** delavnici za nadarjene učence. Vsebina delavnic o obvladovanju

socialnih veščin se nanaša na: samopodobo, obvladovanje konfliktov, načine komuniciranja, krepitev dobrih medsebojnih odnosov, izboljšanje medsebojne komunikacije, odnosov v razredu...

Intenzivno sodelujemo s šolami pri akciji odkrivanje nadarjenih. Oba psihologa sta usposobljena in izvajata testiranje in vrednotenje ter s tem odkrivanje nadarjenih otrok; vseh testiranih v letu 2008 je bilo 399.

Vse delo, ki smo ga opravljali v letu 2008 (vzgojno svetovalno delo, predavanja, delo s prostovoljci, testiranja) je bilo ponujeno vsem 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 (uporaba računalnika), pomagamo pri odkrivanju otrok s posebnimi potrebami...

Poglobili smo sodelovanje s šolami, ki so to želele, skrajšali čakalno dobo, se izobraževali in povečali število obravnav pri posameznih primerih.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2008 so znašali 177.520 € in so bili za 0,8% nižji od doseženih v letu 2007. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Prihodke od poslovanja 177.520 € 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 140.276 €),
- prihodki **drugih občin** po pogodbah (24.523 €),
- prihodki od predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (12.388 €).

Finančni prihodki 192 € so obresti a-vista sredstev na podračunu zavoda, izredni prihodki 141 €.

Celotni odhodki znašajo 173.560 € in so za 2,4% nižji od leta 2007. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 22.533 €, stroški dela 150.665 €, stroški amortizacije 341 € in ostali drugi stroški so 21 €. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2008 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.960 €.

BILANCA STANJA

AKTIVA -sredstva:

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 1.981 €.

Obrazložitev: Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se v letu 2008 ni povečala in znaša 1.590 €, popravki vrednosti znašajo 1.097 €, sedanja vrednost je 493 €. Nepremičnin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo mesto. Nabavna vrednost opreme se je v letu 2008 povečala za 1.384 €, vrednost drobnega inventarja se je v letu 2008 povečala za nabave v višini 341 €. Nabavili smo strokovne knjige iz lastnih sredstev.

Inventurna komisija je ob popisu predlagala za odpis opremo v vrednosti 2.051 €. Oprema je v celoti odpisana in neuporabna.

Stanje kratkoročnih sredstev je 21.692 €.

Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto so na dan 31.12.2008 znašala 12.301 €.

Prikazane so kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do Mestne občine Novo mesto za plače, prehrano in prevoz delavcev za december 2008 v znesku 6.582 €, do Občine Škocjan 625 €, terjatev do UJP 32 € in terjatev do posrednih uporabnikov občinskega proračuna 2.152 €.

PASIVA -obveznosti do virov sredstev:

Kratkoročne obveznosti znašajo 13.461 € in zajemajo obveznosti za plače zaposlenih za december 2008 (9.456 €), druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - pripadajoče davke in prispevke (2.993 €), obveznosti do dobaviteljev (610 €) in obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (402 €).

Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2008 v znesku 1.981 €. Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo v letu 2008 povečali za 3.960 € in je saldo na dan 31.12.2008 8.231 €.

AMORTIZACIJA

V letu 2008 smo obračunali amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 94 €, opreme v znesku 234 € ter drobnega inventarja v znesku 341 €, ki smo jo izkazali tudi v stroških. Z obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v znesku 327 € smo zmanjšali obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.

Novo mesto, 26.3.2009

Tajnica in računovodkinja:
Tadeja Filip

Direktor:
Marjan Stokanovič

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO
Ljubljanska cesta 28
8000 Novo mesto

POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2008

1/ Vsebinski povzetek

V letu 2008 je naša programska shema obsegala:

- programe za pridobitev izobrazbe in splošne programe,
- infrastrukturne dejavnosti,
- projektno delo.

Iz preglednice realiziranega števila ur in programov na področju programov za pridobitev izobrazbe in dejavnosti je razvidno, da smo kljub posameznim negativnim trendom uspeli obdržati dejavnost na nivoju zadnjih let:

Pregled programov:

		Oddelki/skupine			Izobraževalne ure			Udeleženci		
		2007	2008	Indeks – primerjava z 2007	2007	2008	Indeks – primerjava z 2007	2007	2008	Indeks – primerjava z 2007
1.	OŠO – 1. in 2. stopnja	24	22	0,92	7.687	8564	1,11	316	316	1,00
2.	PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA	8	6	0,75	3.804	2370	0,62	118	99	0,83
3.	IZREDNI ŠTUDIJI	4	5	1,25	515	280	0,54	94	82	0,87
4.	NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE	3	0	0	270	0	0	30	0	0
5.	PUM	1	0	0	750	0	0	18	0	0
6.	USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST	5	0	0	556	0	0	70	0	0
7.	PROGRAMI STALNEGA STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA - NUSP	1	0	0	40	0	0	13	0	0
8.	DRUGO SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE	117	122	1,04	1.201	1361	1,12	1.593	2240	1,43
9.	RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE	1	0	0	20	0	0	14	0	0
10.	JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE	9	1	0,11	840	90	0,11	76	6	0,08
	SKUPAJ ORGANIZIRANO IZOBRAŽEVANJE	173	156	0,90	15.683	12665	0,80	2.342	2585	1,1

Pregled dejavnosti:

	Oddelki/skupine			Izobraževalne ure			Udeleženci		
	2007	2008	Indeks – primerjava z 2007	2007	2008	Indeks – primerjava z 2007	2007	2008	Indeks – primerjava z 2007
UNIVERZA ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE?*	96	82	0,85	812	1.120	1,38	631	392	0,62
ŠTUDIJSKI KROŽKI	5	5	0,83	520	251	0,48	76	68	0,89
BORZA ZNANJA	1	1	1	1800	1.800	1	97	49	0,51
EDUS – središče za samostojno učenje	1	1	1	5.437	4.234	0,78	256	224	0,88
SVETOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO	1	2	2	3.293	3.484	1,05	2.170	2.294	1,06
UČNA POMOČ	4	3	0,75	3.843	4.386	1,14	332	322	1
SKUPAJ INFRASTRUKTURNE DEJAVNOSTI	108	94	0,87	15.705	15.275	0,97	3.562	3.349	0,94
VSE SKUPAJ	281	250	0,89	31.388	27.040	0,89	5.904	5.934	1
TVU	165	421	1,46	360	1263	3,5	4.390	28.291	6,4

Opombe:

1. Prikazani so člani Univerze za tretje življenjsko obdobje, številka udeleženih v programih je 2547.
2. Prikazani so novi člani BZ, vseh udeležencev aktivnosti je bilo 479.
3. Prikazane so prireditve celotnega TVU 2008, od tega jih je izvedel RIC 83, udeležencev pa je bilo 1100.

Velik premik pa smo naredili na področju projektne dela, saj smo v letu 2008 začeli izvajati projekte, ki so sofinancirani iz sredstev MŠŠ in ESS:

- Center vseživljenjskega učenja Dolenjska (RIC je poslovodeči konzorcijski partner),
- Projektno učenje za mlade,
- Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe,
- Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja,
- Računalniška pismenost za odrasle,
- Usposabljanje na delovnem mestu,
- Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb.

Vstopili smo v partnerstva, v projektih, ki so sofinancirani iz sredstev MŠŠ in ESS:

- Stari starši in vnuki (projekt vodi LU Jesenice),
- NILE XXL (partner nemške zveze ljudskih univerz),
- InterCom (partner EŠ Novo mesto, Višje strokovne šole)
- Modeli svetovanja za ranljive skupine (projekt vodi ZIK Črnomelj).

V letu 2008 smo sodelovali še pri izvajanju projektov:

- Za boljše življenje staršev otrok s posebnimi potrebami kot partner LU Jesenice,
- Finančni management evropskih projektov kot partner Zveze ljudskih univerz Slovenije,
- Uspešno vključevanje Romov v VIZ kot tihi partner LU Murska Sobota,
- študijski obisk CEDEFOP – kot partner ZLUS,
- študijski obisk Leonardo d Vinci Mobility (2007-3SVN01-LD01-77/07-1485 Izmenjava izkušenj v svetovanju v izobraževanju odraslih) kot partner ACS.

RIC se pri izvajanju projektov ESS srečuje s težavami zaradi neupravičenih stroškov projektov, nerednim financiranjem s strani naročnikov projektov, delo pa otežujejo tudi zapleteni postopki poročanja in dokazovanja upravičenih stroškov in opravljenega dela ter nejasna in pogosto spreminjajoča se navodila.

Po dosednji praksi izvajanja projektov ESS mora zavod za neupravičene stroške zagotoviti lastna sredstva.

Ker se po odločitvi vlade sredstva za izvajanje projektov ESS nakazujejo na podlagi poročil in priloženih dokazil o nastanku in plačilu stroškov, pomeni, da mora izvajalec v

posameznem obdobju poročanja imeti sredstva za čas izvajanja projekta. Kot primer navajamo projekt CVŽU Dolenjska, kjer je to za 8 mesecev pomenilo 125.000,00€. Sredstva za obdobje januar – avgust 2008 je RIC prejel februarja 2009, do takrat pa je moral to finančno breme premostiti z drugimi sredstvi.

Direktorica RICa se je že v letu 2007 v sklopu ZLUS aktivno vključila v informiranje MŠŠ, lokalne skupnosti ter poslanskih skupin o težavah pri izvajanju evropskih projektov. Aktivnosti se nadaljujejo tudi v letu 2009.

Strokovni delavci zavoda so opravili veliko strokovnega dela na posameznih področjih (imeli so 11 prispevkov na regijskih oz. nacionalnih posvetih, 2 objavi v strokovni literaturi, pedagoško-andragoško delo z udeleženci, mentorstvo študentom na pedagoški praksi...), udeleževali so se različnih izobraževanj (13 zaposlenih se je udeležilo izobraževanj v skupnem obsegu 505 ur), sodelovali v strokovnih organih zavoda ter uresničevali naloge na področju razvoja kakovosti. V letu 2008 smo oddali 21 prijav na razpise za nacionalna in evropska sredstva.

V letu 2008 se je MO Novo mesto odločila, da prenese sedež zavoda v najete prostore na Ljubljanski cesti 28. Na RICevo pobudo se je dopolnilo besedilo spremembe odloka z zagotovilom, da bo občina po izteku pogodbe zavodu zagotovila prostore za delovanje, hkrati pa se je zavezala, da bo prevzela plačilo stroškov najemnine prostorov od 1.1. 2008 pa vse dokler zavodu ne zagotovi prostorov v upravljanje. Kljub sklepu o plačilu najemnine namreč MO Novo mesto zaradi finančnih težav dolguje RICu večino sredstev za plačilo najemnine za leto 2008, aktivnosti za zagotovitev stalnih prostorov za dejavnost RIC pa še niso stekle. RIC je v letu 2008 začel popravni poti reševati tudi najemno razmerje za prostore na Ljubljanski cesti 28.

RIC je v poslovnem letu 2008 realiziral letni delovni načrt na vsebinskem – programskem in finančnem področju ter s pridobljenimi dvo in večletnimi projekti načrtal usmeritve za delo v letu 2009 in delu leta 2010.

2/ Finančni povzetek

konzorcijskimi partnerji, Projektno učenje za mlade, Računalniška pismenost za 2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov

Prihodki od poslovanja v višini 1.046.082,00 EUR so doseženi:

- *iz sredstev javnih financ*, ki predstavljajo 558.660,00 EUR (prejeta sredstva Ministrstva za šolstvo v višini 297.419,00 EUR, izstavljeni zahtevki ustanovitelju Mestni občini Novo mesto za najemnino na Ljubljanski cesti 28, za materialne stroške, za plačo lokalnega koordinatorja in javna dela DKC Novo mesto v skupni višini 237.243,00 EUR, prihodki Zavoda RS za zaposlovanje iz naslova zaračunanih šolnin in drugo. Po stanju 31.12.2008 znašajo terjatve do ustanovitelja 174.470,82 EUR;
- *od prodaje storitev na trgu*, ki predstavljajo 487.422,00 EUR (prihodki od oddaje prostorov v uporabo 9.725,00 EUR; prihodki po pogodbah z DOBO Maribor in EPF Maribor, ki znašajo 21.903,00 EUR; prihodki od šolnin in kotizacij 80.584,00 EUR; prihodki po pogodbah, sklenjenih z Ministrstvom za šolstvo in šport, Mestno občino Novo mesto, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Zavodom za zaposlovanje, v skupni višini 124.421,00 EUR. Za opravljanje storitev po teh pogodbah smo bili izbrani na javnem razpisu. Glavna postavka prodaje storitev na trgu predstavljajo prihodki, ki jih je zavod pridobil na podlagi projektov na javnih razpisih iz mednarodnih projektov ESS (Center vseživljenjskega učenja Dolenjska, kjer je RIC poslovoedeči partner s odrasle, UŽU-Moj korak, UŽU-Most do izobrazbe, UŽU-Izzivi podeželja, Stari starši in vnuki, kjer je RIC partner Ljudske univerze Jesenice). Prihodki iz tega naslova znašajo 250,789,00 EUR.

- Prihodki od financiranja v višini 40.500,00 EUR so prejete obresti za sredstva na vpogled in vrnjene preveč plačane zamudne obresti Davčnemu uradu Novo mesto leta 2005 v višini 39.112,00 EUR.
- Izredni odhodki v višini 22.005,00 EUR so davek na dodano vrednost v prejetih računih, ki v projektih ESS ni upravičen strošek, v višini 8.821,00 EUR, in odhodki iz prejšnjih obdobj (vračila sredstev za projekte Intercom, Equal in Nile).
- Prevrednotovalni odhodki so oblikovani popravki terjatev in odhodki zaradi zmanjšanja odbitnega deleža iz 19 na 15 % za leto 2008.
- Finančni odhodki v višini 8.864,00 EUR so zaračunane zamudne obresti družbe EKOS za zamujena plačila najemnine na Ljubljanski cesti 28 v Novem mestu v višini 7.540,69 EUR in obresti od kratkoročnih kreditov.
- Odhodki iz rednega poslovanja v višini 1.010.140,00 EUR so stroški materiala, stroški storitev, amortizacije in drugi stroški. Stroški dela so za 7 % nižji kot leta 2007 pri enakem številu zaposlenih. Stroški amortizacije so za 112,9 % večji kot leta 2007 zaradi spremenjenega načina razvrščanja opredmetenih osnovnih sredstev do vrednosti 500,00 EUR med drobni inventar in 100 % odpisu ob nabavi.
- Po stanju 31.12.2008 je bilo v RIC-u zaposlenih 24 ljudi, kar je enako kot leta 2007. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju znaša 22 in je enako kot leta 2007. V tem povprečju je zajetih tudi 7 delavcev, ki so v RIC-u zaposleni preko javnih del.
- Presežek prihodkov nad odhodki znaša 35.346,13 EUR, od tega iz naslova izvajanja javne službe 18.273,00 EUR, iz naslova prodaje storitev na trgu 17.073,13 EUR.

2.2. Bilanca stanja

- Sedanja vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 26.678,00 EUR. V letu 2008 smo investirali v opremo iz lastnih virov 2.011,82 EUR in iz sredstev Ministrstva za šolstvo po pogodbi št. 3311-08-276040 5.363,00 EUR.
- Kratkoročna sredstva so se povečala za 103,6 % glede na leto 2007 predvsem zaradi povečanja terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ministrstvo za šolstvo, Mestna občina Novo mesto), saj le-te znašajo 452.145,00 EUR.
- Kratkoročne obveznosti znašajo 310.623,00 EUR in so večje za 223,7 % kot leta 2007. Največji indeks izkazujemo na povečanju obveznosti do dobaviteljev (761,5). V to postavko so zajete tudi neporavnane obveznosti do družbe EKOS d.o.o. Novo mesto za najemnino, uporabo opreme in čiščenje prostorov v skupni višini 105.909,72 EUR. V izvenbilančni evidenci imamo postavko 76.945,77 EUR iz naslova preplačila najemnine družbi EKOS (DDV, napačna kvadratura), ki je predmet tožbe pod oprav. št. Pg 21/2009.
- Kratkoročne obveznosti iz poslovanja so znašajo 70.610,00 EUR (davek na izplačane plače za mesec december 2008; davek na dodano vrednost; obveznosti do partnerjev v projektu ESS Center vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki zapadejo v plačilo po plačilu zahtevka s strani MŠŠ).
- Na pasivnih časovnih razmejitvah imamo razmejene šolnine srednješolskih programov za šolsko leto 2008/09 in razmejene subvencije Zavoda za zaposlovanje za tri subvencionirane zaposlitve. Razmejitve se nanašajo na leto 2009 in bodo po dvanajstlinah prenesene v prihodke.
- Dolgoročne obveznosti so obveznost za sredstva v upravljanju (65.346,00 EUR) in stanje presežka prihodkov nad odhodki (172.014,00 EUR).

Svet RIC je na svoji 12. seji dne 5.3.2009 sprejel Poslovno poročilo za leto 2008.

Pripravili: Marjeta Gašperšič, Slavka Jaklič
Novo mesto, 28.4.2008

POVZETEK LETNEGA POROČILA OSNOVNE ŠOLE STOPIČE ZA LETO 2008

POROČILO RAVNATELJICE IN KRATKA PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE STOPIČE

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom. Cilji osnovnošolskega izobraževanja so zapisani v 2. členu Zakona o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) /ZOsn-UPB3/ (Ur.l. RS, št. [81/2006](#), 102/2007). Cilji predšolske vzgoje pa v Zakonu o vrtcih /ZVrt – UPB2/ (Ur.l. RS, št. [100/2005](#), [25/2008](#)).

Kratkoročni cilji so zapisani v Letnem delovnem načrtu šole, ki ga za vsako šolsko leto posebej meseca septembra sprejme Svet šole in vrtca.

V vrtcu so bili izvedeni projekti:

- mapa »JAZ ŠKRAT«, ki spremlja otroka od vstopa v vrtec do odhoda v šolo. Opremljena je s fotografijami, komentarji in izdelki otrok.
- bralna značka ŠKRAT BRALČEK: otroci so obnovili knjige in izdelali izdelek.
- SKUPINSKA MASKOTA: zapisi o dogodku so opremljeni s fotografijami, risbicami, pesmicami.
- ZLATI SONČEK: starejši otroci so opravljali tekom šolskega leta naloge iz knjižice Zlati sonček, na zaključni prireditvi so prejeli medalje in diplome.
- CICIBANOVA HRANILNICA: potekala je v vseh skupinah. Privarčevani denar so porabili za material, fotografije, prevoze.
- PROMETNA ZNAČKA: sodelovali so vsi otroci od 5. leta dalje. Reševali so naloge v prometni knjižici, se srečali s policistom, na sprehodih so nosili opozorilne jopiče in upoštevali prometna pravila.
- MUCA COPATARICA: projekt je bil izveden v sodelovanju z Mladinsko knjigo, poročilo je objavljeno na spletni strani MK.
- LUTKE: izvedla vzgojiteljica na Podgradu v sodelovanju s Tatjano Grabrijan in pomočnico ravnateljice vrtca.

NEKAJ DOSEŽKOV V LETU 2008

Tekmovanja v znanju:

Učenci šole so se pod vodstvom učiteljev udeležili več regijskih in državnih tekmovanj, na katerih so bili tudi zelo uspešni, saj so dosegli 33 srebrnih in 6 zlatih priznanj:

- slovenščina – 1 srebrno priznanje
- angleščina – 1 srebrno priznanje
- nemščina – 1 srebrno priznanje
- fizika – 4 srebrna priznanja
- matematika – 8 srebrnih priznanj, 2 zlati priznanji
- zgodovina – 5 srebrnih priznanj, 2 zlati priznanji
- biologija – 1 srebrno priznanje, 1 zlato priznanje
- kemija – 2 srebrni priznanji
- vesela šola – 9 srebrnih priznanj, 1 zlato priznanje
- logika – 1 srebrno priznanje
- Turizmu pomaga lastna glava – srebrno priznanje (raziskovalna naloga)
- Raziskovalna naloga iz zgodovine (Obleka po meri človeka)– zlato priznanje

Športni dosežki:

Učenci so se udeležili 20-ih tekmovanj. V ekipnih športih so učenci dosegli izjemne rezultate. V rokometu so 3. mesto dosegle starejše deklice, starejši dečki in mlajši dečki. Mlajše deklice so osvojile 2. mesto. V košarki so dosegli starejši dečki 4. mesto. Najuspešnejši so bili učenci na področju nogometa: starejše deklice so dosegle 3. mesto, mlajše deklice tudi 3. mesto, mlajši dečki 1. mesto na občinskem in 4. mesto na področnem

tekmovanju. Starejši dečki so dosegli 1. mesto na občinskem tekmovanju, 1. mesto na področnem tekmovanju in se uvrstili v četrtfinale državnega tekmovanja, na katerem so osvojili 4. mesto.

V namiznem tenisu je postala 1 učenka občinska in področna prvakinja, na državnem tekmovanju je dosegla 6. mesto. En učenec se je udeležil osnovnošolske lige v karateju in v svoji kategoriji osvojil 2. mesto ter si prislužil srebrno medaljo.

V jesenskem in spomladanskem krosu so starejši dečki ekipno dosegli 1. mesto, mlajši dečki ekipno 2. mesto in mlajše deklice ekipno 3. mesto. V atletiki so doseli 3. mesto na 300 m – mlajše deklice, 2. mesto v metu žogice – mlajši dečki, 2. mesto na 300 m – starejši dečki. En učenec je postal občinski prvak na 300m – mlajši dečki, na področnem tekmovanju je osvojil 2. mesto in se uvrstil na državno tekmovanje, kjer je dosegel 13. mesto. Med starejšimi dečki je bil en učenec občinski prvak na 300m, 1 učenec je dosegel 2. mesto na 1000m, 1 učenec 3. mesto v metu žogice, v štafeti pa so starejši dečki dosegli 2. mesto.

Natečaj:

Učenci so sodelovali na natečaju SLOVENSKI DNEVI KNJIGE. Med 41 sodelujočimi šolami je žirija nagradila 3 spise. Spis naše učenke z naslovom Oskar rešuje Trnuljčico je bil nagrajen. Učenka je prejela knjižno nagrado in se udeležila srečanja v Ljubljani z Andrejem Rozmanom Rozo.

Projekti:

29. Z uspešno izvedenimi projekti in nalogami smo v tem šolskem letu ohranili EKO zastavo in naziv **EKO šola**. Sodelovali so vsi učenci in zaposleni. V sklopu projekta smo zbirali prazne baterije, tonerje, kartuše, stari papir (22.706,50 kg). EKO dan smo obeležili z delavnicami na šoli, v katerih so učenci pod vodstvom mentorjev izdelovali izdelke iz odpadnih materialov. Manjši projekti v sklopu Eko šole so bili: Živali in mi, Ekologija medsebojnih odnosov, Raziskovalne dejavnosti ob potoku Težka voda, Revščina pri nas, EKO bralna značka, dopisovanje z učenci iz Angole.
30. V sklopu **projekta Turizmu pomaga lastna glava** so se učenci predstavili na 22. državnem festivalu Turistične zveze Slovenije, ki je potekal v trgovskem centru Hipermarket na Cikavi. Prejeli so srebrno priznanje za nalogo Okusi Slovenijo. Na stojnici so se predstavili s ponudbo alternativne hitre prehrane, temelječ na kuhinji Slovenije. Izvedli so raziskavo o prehranjevalnih navadah danes in nekoč.
31. V okviru projekta **Evropska vas** so učenci raziskovali geografske, zgodovinske, kulturne, politične, gospodarske in druge značilnosti držav članic Evropske unije – Grčije, Luksemburga, Malte, Danske in Štajerske pokrajine. Projekt je potekal celo šolsko leto in se zaključil z javno predstavitvijo v Dolenjskih Toplicah 8.5.2008. Učenci razredne stopnje so izdelali zastavice držav, v podaljšanem bivanju relief Evrope, motiv iz koščkov keramike iz grške mitologije, iz das mase grški nakit, luksemburške preste in narodno nošo. V sklopu izbirnega predmeta ples so se naučili plesati grški narodni ples SIRTAKI.
32. **Od lutke do predstave** je naslov projekta lutkovnega krožka mlajše in starejše skupine. Pod vodstvom Klavdije Kotar, Tatjane Grabrijan in mentoric na šoli so učenci izdelali lutke in rekvizite ter uprizorili predstavi Babica Zima, kje si? In Izgubljena žogica. Nastopali so na številnih prireditvah v šoli in izven.
33. **V projektu Rastem s knjigo** so učenci 7. razredov obiskali knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu, spoznavali so urejenost in urejanje gradiva v šolski knjižnici, vzpodbujali medkulturni dialog, zbirali slovenske knjige za zamejske Slovence, pripravljali tematske razstave, reševali knjižnični kviz, sodelovali na prireditvi ob zaključku bralne značke, spremljali knjižne novosti,..
34. **Mreže 2 – Vodenje razreda**
Učiteljski zbor je pod vodstvom Šole za ravnatelje oblikoval razredna, šolska pravila in bonton, s ciljem kakovostno vodenje razreda. Projekt se je nadaljeval iz preteklega šolskega leta. Poudarek je bil na doslednosti pri izvajanju pravil. Oblikovali smo bonton, ki ga je potrdil učiteljski zbor in šolska skupnost.
35. **VZGOJNI NAČRT ŠOLE**
Tim za oblikovanje vzgojnega načrta je opravil posnetek stanja (anketne vprašalnike za starše, delavnice za učiteljski zbor in delavnice za učence), izdelal tri akcijske načrte, ki se bodo udeležili v šolskem letu 2008/09.

36. Šolsko glasilo

Glasilo Glas izpod Gorjancev je izšlo ob zaključku šolskega leta. Predstavljen je bil utrip življenja in dela šole skozi celo šolsko leto.

Raziskovalne naloge, raziskave:

1. Obleka po meri človeka

Na razpis DPMS so se prijavili učenci pod vodstvom mentorice in celo leto raziskovali oblačila v preteklosti in danes. Za nalogo, ki je obsegala 30 strani so prejeli zlato priznanje na državnem nivoju.

2. TIMMS raziskava

Potekala je v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom. Evalvacijski projekt proučuje načrtovan kurikulum pri prenosu od učitelja na učence v šoli ter doseženi kurikulum, ki ga pokažejo dosežki učencev na preizkusih znanja na področju matematike in naravoslovja. Vrednotenje poteka na Pedagoškem inštitutu in se primerja z dosežki drugih držav. Raziskava še ni zaključena.

Millenium priznanje

Osvojila ga je učenka 9. razreda, ki je na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine dosegla 100% rezultat.

Učni uspeh:

Učni uspeh je bil 99, 68%. Izdelalo je 317 učencev, 1 učenec ali 0, 31% ni uspešno zaključil razreda. Popravni izpit so opravljali štirje učenci, vsi so bili uspešni. Učenec devetega razreda ni pristopil k opravljanju poplavnega izpita. Vpisal se je v skrajšani program srednje šole. Popravni izpiti so bili pri biologiji (4) in matematiki (2). V primerjavi s preteklim šolskim letom je učni uspeh ostal enak. V OŠ Stopiče je bilo vpisanih 318 učencev, od tega 7 Romov, 2 tujca in 9 učencev s posebnimi potrebami (Odločba Zavoda Republike Slovenije za šolstvo). Med šolskim letom se je učenka 2. razreda matične šole prešolala na drugo šolo, na podružnično šolo Podgrad se je v 4. razred med šolskim letom vpisal en učenec.

Poleg dopolnilnega pouka so bili nekateri učenci deležni še posebne individualne in skupinske pomoči. Razredniki so pripravili individualiziran učni program za učence s posebnimi potrebami. Ravnateljica je imenovala strokovno skupino za vsakega učenca, ki načrtuje prilagoditve in spremlja doseganje zastavljenih ciljev. Poleg učiteljev nudi tem učencem dodatno strokovno pomoč še specialni pedagog - defektolog.

V okviru dodatnega pouka so se učenci pripravljali na tekmovanja in opravljali raziskovalne naloge.

Nacionalno preverjanje znanja:

Nacionalno preverjanje znanja za učence devetih razredov je potekalo iz slovenščine, matematike in tehnike in tehnologije. Udeležili so se ga vsi učenci 9. a in 9.b razreda.

Dosežki:

	OŠ STOPIČE	SLOVENSKO POVPREČJE
• slovenščina:	61,97 % točk	61, 52 % točk
• matematika:	50,62 % točk	52, 73 % točk
• tehnika in tehnologija:	59,60 %točk	55, 83 %točk

Učenci so pri **slovenščini in tehniki in tehnologiji** dosegli boljši rezultat od **slovenskega povprečja**.

Pojasnila k bilanci stanja

SREDSTVA

e) Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v primerjavi s stanjem v letu 2007:

Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic se je povečala v letu 2008 za 1.206,81 EUR in tako znaša ob koncu leta 7.153,39 EUR. Popravek vrednosti znaša 4.718,30 EUR in se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 540,46 EUR. Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 2.435,09 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2008 ni povečala. Nabavna vrednost zemljišča znaša 101.711,78 EUR, zgradb pa 3.257.507,64 EUR.

Popravek vrednosti nepremičnin se je v letu 2008 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 1.244.429,09 EUR. Neodpisana vrednost nepremičnin znaša 2.114.790,33 EUR.

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je v letu 2008 povečala za nabave v višini 4.960,69 EUR.

Odpisana vrednost opreme se je v letu 2008 povečala za znesek obračunane amortizacije v višini 17.391,31 EUR in za vrednost podarjenih rabljenih računalnikov podjetja Revoz v višini 600,00 EUR in zmanjšala za odpise v višini 2.809,81 EUR. Ob koncu leta znaša 132.132,34 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša na zadnji dan obračunskega leta 41.604,80 EUR. Inventurna komisija je ob popisu izločila iz uporabe opremo, ki je bila uničena in dotrajana in ni imela več sedanje vrednosti, v skupni vrednosti 2.809,81 EUR.

Na konto drobnega inventarja smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov in knjig v skupni višini 21.611,90 EUR od tega 2.496,37 EUR s pomočjo donacij. V Stopičah je bil nabavljen DI v višini 3.586,86 EUR, v PŠ Dolž v višini 945,68 EUR in v PŠ Podgrad v višini 366,74 EUR. Za potrebe vrtca je bil nabavljen DI v višini 3.290,92 EUR. V šolski knjižnici smo nabavili knjige v skupnem znesku 4.665,87 EUR, od tega je bilo doniranih knjig v vrednosti 936,80 EUR, vrednost novo nabavljenih knjig učbeniškega sklada znaša 7.969,38 EUR, učbenikov za na klop pa 786,45 EUR.

f) Stanje kratkoročnih sredstev in kratkoročnih časovnih razmejitev

V blagajni imamo denarna sredstva v skladu z določenim maksimumom. Na dan 31.12.2008 v blagajni nismo imeli gotovine.

Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto znašajo 56.036,35 EUR.

Stanje **kratkoročnih terjatev do kupcev** je v mejah normale in ne ogroža poslovanja in znaša 14.635,65 EUR, sestavljeno pa je iz naslednjih terjatev:

Kupcem smo ob koncu leta 2008 posredovali zardi uskladitve IOP obrazce.

V bilanci stanja ne izkazujemo kratkoročnih predujmov.

Na **kontih skupine 14** so prikazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 161.234,96 EUR.

Na **kontu skupine 17** imamo knjižene druge kratkoročne terjatve in sicer:

- refundacijo do SPIZ-a za plače za mesec december 2008 (sicer pa SPIZ povrne terjatev trimesečno) v višini 746,52 EUR
- terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje za refundacijo nege in bolnih nad 30 dni za mesec december 2008 v višini 2.812,00 EUR
- druge kratkoročne terjatve v višini 1.088,74 EUR ki predstavljajo terjatev do zaposlenih v višini 313,91 EUR in terjatev do učencev za prevoze in ostalo v višini 774,83 EUR.

Na aktivnih časovnih razmejitev so knjiženi stroški za leto 2009 plačani v letu 2008 za razne naročnine (telefonska naročnina januar 2009, revija IKS, računovodski predpisi, pristojbina EKO šola) v skupni višini 919,74 EUR.

g) Na kontu zalog materiala imamo knjižene zaloge neporabljenih živil in čistil v kuhinji v višini 623,50 EUR..

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

h) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve zajemajo:

- Obveznosti za prejete predujme in varščine iz naslova plačanih akontacij za vpis otrok v vrtec v višini 87,26 EUR
- obveznosti za plače in nadomestila, pripadajoče davke in prispevke ter osebne prejemke za december 2008 v višini 110.842,62 EUR - **konto skupine 21**
- na **kontu skupine 22** imamo knjižene kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 39.496,28 EUR. Računi so zapadli v plačilo v letu 2009. Spornih obveznosti do dobaviteljev nimamo.
- **na kontu skupine 23** imamo knjižene kratkoročne obveznosti za terjatve iz naslova prispevkov na izplačane plače v višini 16.924,72 EUR, obveznost na podlagi

odtegljajev od plač za december 2008 v skupni višini 4.007,42 EUR in obveznost za pogodbeno delo v višini 153,73 EUR

- kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta imamo knjižene **na kontu 24** v skupni višini 2.496,02 EUR. Računi so zapadli v plačilo v letu 2009.
- na kontih pasivnih časovnih razmejitev **konto 29** je saldo 32.202,58 EUR. sestavljajo pa ga:

i) 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 amortizacije za leto 2008 v višini 1.392,46 EUR znaša saldo na kontu 4.995,32 EUR.

Konto skupine 935 – druge dolgoročne rezervacije izkazuje saldo v višini 8.751,11 EUR. Na kontu 935 imamo knjižene oproščene prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z 74. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitacije in zaposlovanju invalidov(Ur. l. RS št 16/07 uradno prečiščeno besedilo) ki jih porabljamo namensko. V letu 2008 smo iz omenjene postavke pokrili izobraževanje invalidov v višini 339,85 EUR.

Na kontu skupine 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31.12.2008. Saldo konta znaša 2.154.074,48 EUR. Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2007 zmanjšan za odpisano amortizacijo v višini 114.264,54, ter povečan za nakazila MŠŠ in MO Novo mesto za nabavo osnovnih sredstev.

Konto skupine 981 izkazuje knjigovodsko vrednost dolgoročnih finančnih naložb izkazanih na kontu skupine 07 in znaša 67,02 EUR.

Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki - stanje konta na dan 01.01.2007 je bilo 19.491,19 EUR in se je v letu 2008 povečalo za 571,29 EUR (presežek prihodkov nad odhodki stanovanjski del) in za 5.292,26 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31.12.2008 splošni del) in zmanjšalo za 1.715,47 EUR za pokrivanje nabave osnovnih sredstev – prenos na konto 980. Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 23.639,27 EUR.

Podatke o stanju konta skupine 98 smo v skladu s 7. členom Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti (Ur. l. RS, št. 117/2002 in 134/2003) in po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS 23/99 in 30/02-1253) posredovali tudi naši ustanoviteljici MO Novo mesto. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine 98 znašajo 2.177.780,77 EUR.

V okviru zavoda je organizirana enota vrtca z namenom vzgojno – izobraževalne dejavnosti in predšolske vzgoje. Spremljajoči stroški, ki nastajajo pri poslovanju šole in vrtca se delijo na osnovi razdelilnika stroškov vrtca in šole, ki ga za šolsko leto sprejme ravnateljica zavoda. Glede na površino stavbe se obračunavajo stroški varovanja objektov, dimnikarskih storitev in stroški smetarine. Stroški ogrevanja so večji pri stroškovnem mestu vrtca, glede na to, da je vrtec odprt skozi celo leto. Vsi ostali stroški se obračunavajo v odstotku glede na število otrok, če že iz same fakture ni razvidno ali se nanašajo na vrtec ali na šolo. Prihodke delimo po stroškovnih mestih že glede na vsebino posameznih nakazil.

Stopiče, 26.03.2009

Za računovodsko poročilo:
Tatjana Maresić

Ravnateljica
Mateja Andrejčič

POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA OŠ ŠMIHEL ZA LETO 2008

Cilji delovanja:

Dolgoročni cilji delovanja so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji. Naša prizadevanja so usmerjena v zagotavljanje čim boljših pogojev izobraževanja, kakovost znanja, doseganje dobrih rezultatov, oblikovanje dobrih osebnosti in skrb za naše okolje. Pomembni so tudi primerni prostorski pogoji, kjer so cilji naslednji: sanacija strehe in mavčnih plošč z izolacijo, sanacija izolacije temeljev prizidka in telovadnice ter dela fasade na telovadnici, zamenjava oziroma tesnitev oken, ureditev fasade in zamenjava oken na podružnici šole.

Za parkiranje naj bi se s pomočjo MO uredili neizkoriščen prostor pod viaduktom, za dejavnosti učencev pa bi namenili obstoječi parkirni prostor. Nujno je podaljšati obstoječo ograjo ob šoli, ki bi učence varovala pred prometno cesto ter postaviti ograjo za telovadnico. Permanentna **prednostna naloga** je kakovosten vzgojno-izobraževalni proces. Izvajali smo ga z doseganjem zahtevnejših ciljev pouka, dopolnjevali z dnevi dejavnosti in z delovanjem na vzgojnem področju.

Kratkoročni cilji se nanašajo na ustrezno opremljenost šole, posodabljanje učne tehnologije, nabavo didaktičnih pripomočkov ter opreme, vključevanje čim večjega števila učencev v razširjene in nadstandardne programe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2008 je bilo poslovanje naše šole uspešno. Izvajali smo sprotne vzdrževalna dela, sanirali poškodovane stole in mize ter skrbeli za čim boljše prostorske pogoje učencev in urejenost stavbe.

Zastavljene cilje, vezane na vzgojno-izobraževalno dejavnost, smo dosegli. Pouk smo z vpeljevanjem metod za doseganje zahtevnejših ciljev znotraj posameznih predmetnih področij, z dnevi dejavnosti in z delovanjem na vzgojnem področju izvajali kvalitetno.

Pripravljali smo vzgojni načrt ter pri tem pridobili informacije od staršev, učencev in delavcev šole o močnih področjih našega delovanja in o potrebnih izboljšavah. V delo smo vnašali spoznanja z dejavnosti iz Mreže 1. Delovanje na vzgojnem področju pripomore h kakovostnemu vzgojno-izobraževalnemu procesu.

Delež učencev z najvišjim učnim uspeh je relativno visok. Tudi iz tega razloga smo pregledali standarde in dodelali kriterije pri posameznih vsebinah, kjer so bili pomanjkljivo oblikovani oz. prenizko postavljeni. Učenci so pri izbirnih predmetih ponovno dosegli zelo dobre rezultate. Dobri rezultati so bili v 1. učni skupini nivojskega pouka.. Z zahtevnejšimi nalogami smo razvijali sposobnosti in širili znanje učenci v 3. ravni zahtevnosti. Večkrat pa smo pogrešali samoiniciativnost, kakor tudi izpolnjevanje zadanih nalog.

Nadarjenim petošolcem smo ponudili aktivnosti na temo »Ko gledaš zvezde, zreš v vesolje«. Svoje vtise in vedenja iz opazovanja v PLANETARIJU so nadgrajevali v literarno – ustvarjalni delavnici. V vikendu za nadarjene so devetošolci od 03. aprila 2008 do 05. aprila 2008 v šolskih prostorih nadgrajevali znanja zlasti s področja družboslovja in ekologije. Učenci so bili tudi športno aktivni, sposobnosti ustvarjanja pa so pokazali v likovni delavnici. Pridobljeno znanje so prikazali na prireditvi ob dnevu Zemlje. Socialne veščine pa smo razvijali v delavnicah medkulturnega dialoga.

Učencem, ki so rabili dodatno pomoč, smo namenili večino ur iz fonda individualne in skupinske pomoči. Učencem Romom je pomagala tudi delavka preko javnih del, vključevali pa smo jih tudi v dopolnilni pouk.

Skozi šolski projekt Zmigajmo prosti čas smo razvijali naslednje cilje: kvalitetno preživljanje prostega časa, spodbujanje športno rekreativnih dejavnosti, razvijanje ročnih spretnosti, ustvarjanje ob književnem delu.

Projekt Muca Copatarica smo predstavili na Sejmu inovativnosti in ustvarjalnosti v Ljubljani. Dejavnosti ob 100. letnici **podružnice šole Birčna vas** so potekale od 10.12.2008 - 16.12.2008. Ustvarjalni teden smo uspešno zaključili s slavnostno prireditvijo v četrtek, 11. 12. 2008.

V šolskem letu 2007/2008 so naslov **državnega prvaka** osvojili:

Primož Kastelic	8. b	- Cankarjevo tekmovanje, Vesela šola,
Luka Piletič	8. b	- tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, tekmovanje iz kemije,
Leon Brulc	7. a	- logika, spletna matematika (LEFO),
Marko Primažič	7. b	- Vesela šola
Jaka Bevc	4. a	- Vesela šola
Ana Zupančič	4. r. Bv	- Vesela šola
Jan Gimpelj	5. b	- spletna matematika (LEFO)

Pomemben dogodek za nas je bil 23. april 2008, ko smo gostili udeležence mednarodne konference, imenovane European Intervisitation Programme na temo **Povezanost med starši, učenci in učitelji je pot h kakovostni šoli**. Gostje v glavnem šolski inšpektorji ali ravnatelji so se z učenci, starši in učitelji pogovarjali o odnosih med njimi in o vplivu le-teh na kakovost šole. Posredovali so nam zelo pohvalna povratna sporočila, zapisana tudi v zborniku.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:

S pomočjo ustanovitelja bo potrebno izvesti tudi večja in finančno zahtevnejša sanacijska dela, ki niso bila realizirana. Tako tudi letos še vedno ostaja nerealizirana sanacija strehe ter sanacija izolacije temelja prizidka in telovadnice, kakor tudi dela fasade na telovadnici (enako navedeno že **v štirih poslovnih poročilih**). Zaradi slabega tesnjenja oken in slabe izolacije v mansardi je bila v zimskem času večja poraba plinske energije.

Zaradi zamakanja strehe v telovadnici in slabega tesnjenja oken je ob nalivih prišlo do občasnega vdora vode v določene prostore. Ob nizkem zračnem tlaku pa je zaradi nepravilno speljanega oduha v šoli močno zaudarjalo.

Potrebe po nujnih delih ustno in pisno posredujemo Mestni občini, pričakujemo pa tudi odgovore in realizacijo zadev ter redno nakazilo sredstev. **V letu 2008 smo dobili zadnje nakazilo od MO NM za materialne stroške dne, 26. 11. 2008 in sicer so bili nakazani materialni stroški za mesec julij 2008.**

POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2008

Pojasnila k bilanci stanja

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev (računalniški programi) je v letu 2008 ostala nespremenjena. Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2008 povečala za investicijo v zgradbo višini 379 EUR. Popravki vrednosti nepremičnin so se povečali za obračunano amortizacijo v višini 60.534 EUR in zmanjšali za investicijo, s katero podaljšujemo dobo koristnosti, v višini 1.301 EUR. Neodpisana vrednost nepremičnin znaša 1.455.241 EUR.

Nabavna vrednost opreme se je po načelu istovrstnosti povečala za 500 EUR in sicer za donacijo treh računalnikov, ki jih je donirala družba Revoz. Popravek vrednosti opreme se je prav tako povečal za 500 EUR, ker so bili računalniki v celoti amortizirani. Popravek vrednosti se je povečal še za obračunano amortizacijo opreme v višini 10.201 EUR. Zaradi uničenja in dotrajanosti smo izločili iz uporabe opremo v znesku 556 EUR, ter osebni avto v znesku 11.206 EUR, ki smo ga prodali. Sedanja vrednost opreme tako znaša 11.438 EUR.

Nabavna vrednost drobnega inventarja se je v letu 2008 povečala za nabave v znesku 8.290 EUR. Poleg tega smo v zalogo drobnega inventarja prenesli učbenike za učbeniški sklad in učbenike za »na klop« po nabavni vrednosti, za katere smo do sedaj vodili samo

pomožno evidenco. Nabavna vrednost teh učbenikov je znašala 33.794 EUR. Popravek vrednosti drobnega inventarja se je povečal v enaki višini kot nabavna vrednost.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve:

Na dan 31.12.2008 smo imeli denarna sredstva v blagajni v znesku 22 EUR, na podračunu pri UJP pa 22.400 EUR. Prosta in namenska denarna sredstva imamo vezana v višini 20.865 pri SKB banki in v višini 70.000 pri Novi Ljubljanski banki.

Na podskupini 120 – kratkoročne terjatve do kupcev izkazujemo za 26.756 EUR neplačanih terjatev. Pretežni del predstavljajo terjatve do učencev in sicer v višini 21.306 EUR, vendar moramo poudariti, da je v tem znesku zajet celotni obračun za mesec december 2008, ki zapade v plačilo v mesecu januarju 2009. Nesporne so terjatve do zaposlenih za prehrano v višini 789 EUR, ki so bile poravnane v januarju 2009. V višini 4.661 EUR pa izkazujemo terjatve do ostalih kupcev, kar predstavljajo predvsem izdani računi za najemnino za telovadnico. Na podskupini 130 – dani predujmi izkazujemo preplačila in dane predujme v višini 1.781 EUR. Na podskupini 140, 141, 142, 143 in 145 – kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo terjatve v višini 146.190 EUR (pretežni del so terjatve do MŠŠ v višini 122.566 EUR za sredstva za izplačilo plač in nadomestil za mesec december 2008).

Na podskupini 160 – kratkoročne terjatve iz naslova obresti izkazujemo terjatve za obresti od vezave denarnih sredstev v višini 883 EUR.

Na podskupini 174 – terjatve za vstopni DDV izkazujemo terjatve za vstopni DDV po prejetih fakturah, ki se nanašajo za leto 2008 in smo jih prejeli v letu 2009.

Na podskupini 175 - izkazujemo terjatve do ZZSZ za refundacijo boleznin v višini 3.238 EUR.

Na podskupini 190 – kratkoročno odloženi odhodki izkazujemo plačila, za katera stroški še niso nastali (naročnine za strokovno literaturo, pisarniški material, kurilno olje za podružnično šolo Birčna vas) v višini 2.109 EUR.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve:

Na podskupini kontov 220 izkazujemo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 32.137 EUR, na podskupini 240 izkazujemo kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 30 EUR, na podskupini 242 kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 74 EUR ter na podskupini 243 kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 1.163 EUR. Vse te obveznosti niso sporne, saj večina le-teh do 31.12.2008 še ni zapadlo v plačilo.

V skupini kontov 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujemo obveznosti za decembrske plače v višini 104.563 EUR, v skupini 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja izkazujemo odprte obveznosti za davke in prispevke delojemalcev in delodajalcev ter obveznosti za DDV za zadnje tromesečje leta 2008 v višini 25.696 EUR.

V skupini kontov 29 – pasivne časovne razmejitve pa vodimo stanje učbeniškega sklada in namenskih sredstev v višini 38.948 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

Na podskupini 980 izkazujemo obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ki znašajo na dan 31.12.2008 **1.467.112 EUR**. V letu 2008 se je obveznost zmanjšala za obračunano amortizacijo in negativno razliko pri prodaji avtomobila ter povečala za dotacijo MO NM.

Presežek prihodkov nad odhodki na podskupini 985 znaša na dan 31.12.2008 **90.160 EUR**.

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Analiza prihodkov

Celotni prihodki znašajo 1.736.687 EUR in so za 8,68 % višji od doseženih v preteklem letu. Prihodki iz poslovanja znašajo 1.730.704 in predstavljajo 99,65 % celotnih prihodkov. Prihodki so doseženi z izvajanjem javne službe.

Analiza odhodkov

Celotni odhodki znašajo 1.733.623 EUR in so za 8,68 % višji od doseženih v preteklem letu. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,81 % celotnih odhodkov.

Stroški materiala znašajo 165.762 EUR oz. 9,56 % celotnih odhodkov in so za 7,63 % višji kot v preteklem letu.

Stroški storitev znašajo 111.943 EUR oz. 6,46 % celotnih odhodkov in so za 2,65 % nižji kot v preteklem letu.

Stroški dela v letu 2008 znašajo 1.444.579 EUR in predstavljajo 83,33 % celotnih odhodkov. Stroški dela vključujejo: bruto plače in nadomestila plač zaposlenih, prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih ter davek na izplačane plače, povračila zaposlenim za prehrano med delom ter prevoz na delo in z dela, stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja ter stroške regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ter odpravnin.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2008 znašala 1.689 EUR.

Regres za letni dopust je bil v letu 2008 izplačan v višini 672 EUR bruto na delavca.

Izplačali smo šest jubilejnih nagrad, štiri za 20 let delovne dobe in dve za 30 let delovne dobe, kar znaša v skupnem znesku 4.099 EUR. V letu 2008 smo izplačali še štiri solidarnostne pomoči zaradi daljše bolniške odsotnosti v skupnem znesku 2.299 EUR in eno odpravnino ob upokojitvi v višini 4.063 EUR bruto.

Nadomestila plač za bolniške odsotnosti v breme našega zavoda so bila izplačana za 4331 delovnih ur, v breme ZZS je bilo izplačanih 339 delovnih ur nege in spremstva, 4321 delovnih ur boleznin, 83 delovnih ur za poškodbe izven dela in 8 ur za darovanje krvi.

V letu 2008 smo imeli do konca avgusta zaposleno eno javno delavko za pomoč romskim učencem. Stroške izhodiščnih plač skupaj s prispevki delodajalca ter stroške prehrane in prevoza je pokrival ZRSZ.

V letu 2008 so bile tri delavke na porodniškem dopustu, kar znaša 4040 delovnih ur.

Amortizacija neopredmetenih sredstev in opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v višini 78.939 EUR. Od celotnega zneska smo jo pokrili v breme prihodkov v višini 7.910 EUR, 58 EUR smo jo odpisali v breme prejetih donacij, razliko oz. večino pa smo odpisali v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ker za pokritje teh stroškov nismo prejeli sredstev.

Na podskupini 465 – **drugi stroški** izkazujemo takse in pristojbine, članarine, izdatke za varstvo človekovega okolja ter prostovoljne prispevke. Na podskupini 467 – **finančni odhodki** izkazujemo obresti od nepravočasno plačanih računov. Na podskupini 468 – **drugi odhodki** izkazujemo odhodke od izravnave plačil ter nakupa cvetja in sveč za pokojne svojce naših delavcev in nakupa cvetja ob pomembnejših dogodkih in jubilejih naših delavcev. Na podskupini 469 – **prevrednotovalni poslovni odhodki** izkazujemo prevrednotovalne odhodke zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven rezultat, torej presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.064 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za obračunsko leto 2008 bomo porabili za investicije v osnovna sredstva.

Računovodkinja
Brigita SAJE

Ravnateljica
mag. Irena HLAČA

Povzetek letnega poročila

1.1 Ustanavljanje visokošolskih zavodov v Novem mestu: V mesecu decembru 2007 je Svet RS za visoko šolstvo akreditiral Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, ki je prva fakulteta v regiji in hkrati prva samostojna fakulteta v Sloveniji, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija. Fakulteta je z delom začela v študijskem letu 2008/2009.

V mesecu septembru 2008 je Svet RS za visoko šolstvo akreditiral Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu.

Trenutno sta na Svetu RS za visoko šolstvo v postopku akreditacije še dva elaborata:

Elaborat za akreditacijo visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring v Novem mestu. Na Svet RS za visoko šolstvo je bila oddana tudi dopolnitev vloge za pridobitev soglasja k dodiplomskemu in podiplomskemu študijskemu programu Inženiring in avtomobilska industrija.

Elaborat za akreditacijo visokošolskega zavoda Fakulteta za upravljanje s podeželjem, ki se je pripravljal v sodelovanju med Centrom biotehnike in turizma - Grm Novo mesto, Kmetijskim inštitutom Slovenije in URS Novo mesto.

1.2 Izvajanje študijev: V sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici se v študijskem letu 2008/2009 izvaja študijski program Medkulturni menedžment (izredni študij na podiplomskem študijskem programu). Prav tako se v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v prostorih URS Novo mesto v študijskem letu 2008/2009 izvajata programa dodiplomski študijski program Informatika v sodobni družbi (visokošolski strokovni in univerzitetni) in podiplomski študijski program Informatika v sodobni družbi (redni).

1.3 Univerzitetni kampus Novo mesto: Aktivnosti, ki se izvajajo glede univerzitetnega kampusa v Drgančevju, potekajo na naslednjih področjih: kampus kot podprojekt Gospodarskega središča Jugovzhodne Slovenije, projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, sprememba Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto in študentski dom.

1.4 Znanstveno tehnološki park Novo mesto: Na tem področju ni novosti. Izgradnja znanstveno-tehnološkega parka se bo izvajala v okviru javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo univerzitetnega kampusa v Novem mestu. Program dela znanstveno-tehnološkega parka bil izdelan v okviru študije izvedljivosti.

1.5 Ustanovitev projektne pisarne: URS Novo mesto je v mesecu septembru 2008 ustanovilo projektno pisarno, ki je administrativna podpora prijavljanju in izvajanju znanstvenih raziskav in razvojnih projektov, ki se (so)financirajo iz javnih sredstev na temelju javnih razpisov. Te storitve se izvajajo 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. Vizija projektne pisarne je postati odlična podpora za prijavljanje in izvajanje znanstvenih raziskav in razvojnih projektov

1.6 Delo na mednarodnih projektih

Projekt ARRGO3%

Projekt VI. okvirnega programa s polnim nazivom »Advance of European Regions' R&D Governance Systems to reach the 3% objective« je potekal od februarja 2006 do marca 2008. Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto v tem projektu predstavlja razvojno regijo Jugovzhodna Slovenija, ostali partnerji prihajajo iz naslednjih evropskih regij: de Bretagne in d'Aquitaine iz Francije, Madrid iz Španije, Hessen iz Nemčije, Erhvervsudvikling Vest iz Nizozemske, Wielkopolska iz Poljske in One North East iz Velike Britanije. V projektu ARRGO3% je šlo za primerjalno perspektivo regijske raziskovalno razvojne infrastrukture z drugimi evropskimi regijami.

Sodelovanje na razpisih RS in EU: Z regionalnim gospodarstvom se aktivno dogovarjamo o skupnem nastopu na nacionalnih razpisih ARRS, ki bodo objavljeni v začetku naslednjega leta.

14. februarja 2008 je URS Novo mesto oddal neuspešno prijavo projekta z naslovom »Encouraging public participation for understanding cultural diversity: Roma population in Europe« na Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

URS Novo mesto se je prijavil na razpis pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS s Ciljnim raziskovalnim projektom (CRP) s področja upravljanja človeških virov in zaposlovanja. Naslov projekta je bil »Model portfolia kompetenc – kot osnova mreženja med visokošolskimi institucijami in podjetij – dodana vrednost vseživljenjskemu učenju«. Prijava je bila neuspešna.

1.7 Izdaja znanstvenih monografij ter posveti oz. konference:

URS je v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije izdal več znanstvenih monografij in v letu 2008 organiziral naslednje posvete oz. konference:

- 5. junija 2008 - soorganiziral skupaj s Slovenskim društvom za inovativno politologijo – SIDIP pod pokroviteljstvom Predstavnštva Evropske komisije delavnico na temo medkulturnega dialoga ter razumevanja problematike različnih manjšin,
- 19 in 20. 9. 2008 - kot eden izmed soorganizatorjev gostil mednarodno znanstveno konferenco »Informacijsko komunikacijske tehnologije: od moderne do informacijske družbe«, ki se jo je udeležilo večje število znanstvenikov ter praktikov iz Slovenije, Srbije in Romunije.

Zaposleni na URS so se v letu 2008 prijavili ter bili sprejeti kot sodelujoči na naslednjih mednarodnih konferencah:

ECPR (11-16.4. 2008): Razvoj evropske identitete (Pinterič, Šinkovec)

NISPA (15-17.5.2008): Razvoj e-uprave v Sloveniji (Pinterič)

Conference on Constructing policy work in a changing governmental environment (13.-

15.6.2008): Influence of civil society on policy work in modern polity (Pinterič)

EuroEthos Conference: (26.-29.8.2008): Education of Roma children: between *de facto* discrimination and *de iure* affirmative action (Šinkovec, Modic) Civil Society between Rights and Disobedience in the Contemporary World (Pinterič)

SYMORG 2008 (10.-12.9. 2008) A Role of Portfolio for stimulating lifelong learning (Šinkovec)

ICES 2008 (9-10.10.2008): Ekonomski vidiki uporaba informacijskih tehnologij (Pinterič), Role of portfolio in verifying informal learning and work experiences for the seekers of first employment (Šinkovec)

2 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

2.2 Pojasnila k bilanci stanja

2.2.1 Bilanca stanja

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto, ki se nanaša na konec obračunskega obdobja, ki je zadnji dan v letu. Sredstva in viri sredstev izkazani v bilanci stanja so inventurno usklajeni.

I. SREDSTVA

A/ DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva

Neopredmetena dolgoročna sredstva so ob nabavi izkazana po nabavnih vrednostih, ki se v obdobju uporabe glede na dobo uporabnosti amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

V letu 2008 nismo pridobili novi neopredmetenih dolgoročnih sredstev, njihova nabavna vrednost na dan 31.12.2008 pa znaša EUR 1.424,74.

Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša v letu 2008 EUR 308,70.

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2007 pa je EUR 1.116,00.

Postavko neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice in sicer licence za računalniške programe.

2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Med letom pridobljena osnovna sredstva v začetku vrednotimo z njihovo nabavno vrednostjo. V okviru nabavne vrednosti osnovnih sredstev so vštetí stroški nabave, ki se neposredno nanašajo na nabavo osnovnih sredstev.

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava posamično. Amortizacija je obračunana skladno s pravilnikom, ki opredeljuje način in stopnje odpisa neopredmetnih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

A) Povečanje – nove nabave v letu 2008

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2008 povečala za znesek 22.864,56 EUR, kolikor je znašalo opremljanje učilnice in knjižnice. Za učilniško opremo smo sredstva pridobili od Mestne občine Novo mesto, knjižnico pa smo financirali iz lastni sredstev.

B) Stanje na dan 31.12.2008

a) Nabavna vrednost opreme	31.12.2008 znaša	EUR 94.397,11
b) Popravek vrednosti opreme	31.12.2008 znaša	EUR 30.059,98
c) Neodpisana vrednost opreme	31.12.2008 znaša	EUR 64.337,13

B/ KRATKOROČNA SREDSTVA AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v EUR s centi

Z.št.	Vrste kratkoročnih sredstev	31.12.2008	31.12.2007	INDEKS 08/07
1.	Denarna sredstva na računu	7.957,23	11.126,21	72
2.	Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	34.836,63	49.770,90	70

Na podračunu pri UJP imamo stanje na dan 31.12.2008 EUR 7.957,23.

Na podskupinah kontov 120,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31.12.2008 EUR 34.836,63. To so terjatve do kupcev za zaračunane storitve v decembru 2007 in terjatve do ustanovitelja MO Novo mesto za financiranje plač in ostalih nadomestil delavcem za mesec december 2008 ter materialnih stroškov za leto 2008, ki so zapadla v izplačilo v januarju 2009 oz. jih nismo prejeli v letu 2008.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A/ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE V EUR s centi

Z.št.	Kratkoročne obveznosti	31.12.2008	31.12.2007	INDEKS 08/07
1.	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	4.519,25	1.812,50	249
2.	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	9.964,54	12.783,92	78
3.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	28.436,82	31.861,57	89
4.	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	4.705,58	0	-
5.	Pasivne časovne razmejitve	4.646,50	15.501,86	30

V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte postavke za čiste plače, nadomestila, prispevke in davke od plač za mesec december 2008 (izplačilo 05.01.2009) v višini EUR 9.964,54.

V skupini kontov 20, 22 in 24 izkazujemo na dan 31.12.2008 stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev in prejete predujme od kupcev v znesku EUR 37.660,65, ki še niso zapadle do 31.12.2008 vendar niso sporne in so poplačane v roku zapadlosti v letu 2009.

Na kontih časovnih razmejitev pa imamo knjižene obveznosti za neporabljena zagonska sredstva iz leta 2006, ki bodo porabljena še v letu 2009 in jih zato nismo prikazali v prihodkih leta 2007.

B/ LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto 980000 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (MO Novo mesto) znašajo EUR 67.655,78, v letu 2008 se je obveznost znižala za EUR 10.215,10.

Konto 986000 – presežek odhodkov nad prihodki znaša EUR 1.466,34.

Na podlagi 7. čl. Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti in 37.čl. Zakona o računovodstvu smo obveznosti uskladili z ustanoviteljico MO Novo mesto.

2.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov

A/ PREGLED PRIHODKOV GLEDE NA FINANSIRANJE v EUR s centi

VRSTE PRIHODKOV	TEKOČE LETO 2008	PREDHODNO LETO 2007	INDEKS 08/07
1) PRIHODKI OD POSLOVANJA SKUPAJ JAVNE SLUŽBE:	207.744,35	212.057,65	98
A. PRIHODKI OD OBČINE			
- ZA PLAČE IN NADOMESTILA	138.776,13	131.111,85	106
- ZA TEKOČE MATERIALNE STROŠKE	33.295,90	48.316,01	69
SKUPAJ: 82,83%	172.072,03	179.427,86	96
B. PRIH. OD NAJEM. PREDAVALNICE: SKUPAJ 3,32%	6.904,65	4.243,50	163
C. PRIH. OD PRODAJE BLAGA SKUPAJ 1,34%	2.775,58	0	-
C. PRIH. IZ EU ZA PROJEKTE (ARRGOS 3%, CRIPREDE) 12,30%	25.559,64	27.954,07	91
D. DRUGI PRIHODKI			
- KOTIZACIJE	60,00	200,00	
- OBRESTI POZITIVNE NA UJP RAČ	322,45	232,22	
- DRUGI IZREDNI PRIHODKI	50,00	0	
SKUPAJ 0,21%	432,45	432,22	100

B/ ODHODKI IN DRUGI IZDATKI IZ POSLOVANJA JAVNE SLUŽBE v EUR s centi

VRSTE ODHODKOV	TEKOČE LETO 2008	PREDHODNO LETO 2007	INDEKS 08/07
1. STR.MATERIALA IN STORITEV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 29,77%	62.296,71	74.214,78	84
2. STROŠKI DELA: 67,10%	140.394,52	136.403,08	103
2. AMORTIZACIJA: 3,01%	6.304,86	1.402,92	449
3. - DRUGI IZRED.ODH. (stavb.zem.,takse,drugi odh..odpis terjatev)	159,91	3,86	
- ODHODKI FINANSIRANJA	75,46		
- IZREDNI ODHODKI	12,24		
SKUPAJ 0,12%	247,61	3,86	
CELOTNI ODHODKI: 100%	209.243,70	212.024,64	99

C/ POSLOVNI IZID

- 1.499,35

33,01

=====

I. ANALIZA PRIHODKOV:

Celotni prihodki doseženi v letu 2008 znašajo EUR 207.744,35 in so za 2% manjši kot leta 2007. Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem dejavnosti javne službe, ki predstavlja 95,34 % in le 4,66% predstavlja tržno dejavnost - oddajanje predavalnice v najem raznim zavodom in prodaja blaga na domačem trgu.

Prihodki od Mestne občine Novo mesto (sredstva za plače, regres za letni dopust in s pripadajočimi prispevki in davki, delovno uspešnost) znašajo 172.072,03 EUR in predstavljajo 82,83% celotnih prihodkov. V primerjavi s preteklim letom so se zmanjšali za 4% zaradi znižanja stroškov, ki se financirajo iz proračuna MO Novo mesto.

Iz občinskega proračuna pa se pokrivajo še: materialni stroški ogrevanja in električne energije, stroške v zvezi z najemninami in obratovalnimi stroški poslovnih prostorov ter programsko odvisni stroški (5% od stroškov dela).

Lastni prihodki iz tržne dejavnosti - oddaja predavalnice predstavlja 3,32% vseh prihodkov ter znaša EUR 6.904,65, v tekočem letu pa so se povečali za 1,32% glede na predhodno leto. Prodaja blaga na domačem trgu predstavlja 1,34% celotnih prihodkov,

Drugi izredni prihodki, ki predstavljajo 0,21% deleža v celotnih prihodkih, znašajo 432,45 EUR.

Prihodke v višini EUR 25.559,64 smo prejeli od evropskih institucij za izvajanje projektov ARRIGOS 3% in CRIPREDE. Oba projekta sta bila v letu 2008 zaključena.

II. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki znašajo v letu 2008 EUR 209.243,70 in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti. V primerjavi s preteklim letom so se znižali za 1%.

1. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala in storitev znašajo v letu 2008 EUR 62.296,71 in predstavljajo 29,77% celotnih stroškov zavoda. Od tega zneska je bilo EUR 1.742,28 stroškov porabljenih v zvezi z evropskimi projekti. Za znižanje stroškov materiala in storitev glede na preteklo leto za 16% je vplivala predvsem nižja najemnine poslovnih prostorov.

2. STROŠKI DELA

Stroški dela so bili obračunani v okviru zakonskih določil in so v letu 2008 znašali EUR 140.394,52 in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 67,10%. Na evropske projekte se nanaša EUR 5.036,80 teh stroškov. Zaradi novega plačnega sistema so se stroški plač povečali za 3%.

3. AMORTIZACIJA

V breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje – do ustanovitelja smo knjižili EUR 10.215,10 amortizacije, v breme lastnih stroškov pa EUR 6.304,86, ki smo jih pokrivali iz lastnih prihodkov. Oprema iz lastnih sredstev je bila nabavljena na koncu leta 2007 oz. v začetku leta 2008, zato je znesek stroška amortizacije bistveno večji kot v preteklem letu.

III. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2008 izkazuje negativni poslovni izid-presežek odhodkov nad prihodki v višini EUR 1.499,35.

IV. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA

Sredstva poslovnega izida-presežek odhodkov nad prihodki za poslovno leto 2008 v znesku EUR 1.499,35, se delno pokrivajo s prenesenim presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let v znesku EUR 33,01, zato znaša končni poslovni izid EUR 1.466,34.

Novo mesto, 23.02.2009

**Direktor URS Novo mesto
izr. prof. dr. Borut Rončević**

2. PREDŠOLSKA VZGOJA

POVZETEK LETNEGA POROČILA VRTCA CICIBAN NOVO MESTO ZA LETO 2008

Kratka predstavitev vrtca

Vrtec Ciciban Novo mesto, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, je do 31.8.2008 deloval v obsegu 33 oddelkov, z novim šolskim letom od 01.09.2008 pa v obsegu 36 oddelkov, v katere je vključenih okoli 600 otrok prvega in drugega starostnega obdobja, starih od enega leta do vstopa v šolo. Vrtec s svojimi enotami deluje na šestih lokacijah, sedma pa je v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer je organiziran bolnišnični oddelek vrtca.

Dejavnosti vrtca

Osnovno dejavnost, t.j. izobraževanje, vzgoja in varstvo predšolskih otrok, izvajamo po določilih Kurikuluma za vrtce. Znotraj programa organiziramo obogatitvene in nadstandardne dejavnosti. Naše prednostne naloge so opazovanje otrok s poudarkom na beleženju opazanj in medsebojne hospitacije ter zdrava in uravnotežena prehrana, s poudarkom na kulturnem prehranjevanju. Nadaljevali smo projekt Mreža učečih se šol in vrtcev, sodelovali smo v mednarodnem projektu Fit Slovenija »Svet gibanja, svet veselja«, v mednarodnem projektu Unicef »Moja igrača«, v inovacijskem projektu »Praznovanje rojstnega dne v sodelovanju z otrokovo družino« in v projektu Turistične zveze Slovenije ter v »Eko projektu«.

Poleg osnovne dejavnosti nudimo pedagoško vodenje vrtcu pri OŠ Mirna Peč in zagotavljamo kosila vrtcu Ringa raja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Največja pridobitev v letu 2008 je bila popolnoma obnovljena enota Ciciban na Ragovski, kamor smo se lahko 1. septembra 2008 preselili z 11 oddelki. Sredstva za obnovo so se iz občinskega proračuna začela črpati oktobra 2007, ko se je začela prva faza obnove, v skupaj treh izvedbenih fazah pa smo uspešno selili otroke in zaposlene znotraj obnavljajoče enote in v prostorih znotraj enot Bibe in Labod. Do uradne otvoritve v oktobru 2008 pa smo uspešno zaključili tudi obnovo igrišča ob enoti Ciciban in to izključno z zbranimi donatorskimi sredstvi, saj obnova igrišča ni bila vključena v projektno dokumentacijo obnove vrtca. Največji donator za obnovo igrišča je bila družba Krka d.d., ki je za obnovo prispevala 20.000€.

V vrtcu Najdihojca smo za določeno obdobje dobili v uporabo celotno zgornje nadstropje osnovne šole, ki smo ga izključno z donatorskimi sredstvi in lastnim delom usposobili in opremili za prijetno bivanje skupine otrok. S tem smo občini prihranili plačilo najmanj 7 oskrbnin mesečno, saj smo v preteklosti toliko otrok manj vključevali v ta vrtec zaradi prostorskega normativa.

V vseh enotah smo do konca leta 2008 zapolnili vse proste koticke za bivanje skupin otrok, preuredili smo tudi druge namenske prostore (zbornici v enoti Labod in Ciciban) zaradi izrednega vpisa in zagotovitve prostih mest v vrtcu vsem otrokom, ki so to potrebovali.

Z javnim razpisom smo pridobili, po mnogih letih, spet prvo vzgojno varstveno družino in s tem zagotovili še dodatnih 6 prostih mest.

Uspešno smo organizirali in izvedli 4. Ciciveselico, na kateri smo zbrali 3.307€ prihodkov od opravljenih storitev in 3.056€ donatorskih sredstev, s katerimi smo si pomagali predvsem pri ureditvi obnove igrišča Ciciban in nabavo igrač za letoletno obdaritev otrok v vseh enotah.

V letu 2008 smo zbrali 25.834€ vseh donacij v denarju in 2.346€ donacij v obliki materiala ali storitev. Med slednjimi omenjamo predvsem ureditev razsvetljave v enoti Kekec, ki tehnično ni ustrezala normativom za vrtec, postavitve spletne strani vrtca ter učne pripomočke in igrala po posameznih enotah.

V letu 2008 smo pridobili oz. kupili neopredmetena dolgoročna sredstva v višini 549€, opremo v znesku 121.265€ in drobni inventar v vrednosti 119.629€. Največji delež (76,09%)

zajema obnova enote Ciciban; opremo v tem deležu smo dobili od MO Novo mesto v upravljanje, ostala vlaganja pa so pokrili: sofinanciranje Ministrstva za šolstvo in šport v deležu 1,07%, presežek prihodkov iz leta 2007 4,10%, sredstva MO Novo mesto 8,27%, donacije 9,20%, odstopljeni prispevki iz naslova zaposlovanja invalidov nad kvoto 0,66% in amortizacijska sredstva 0,61%.

Pojasnila k bilanci stanja

Neodpisana vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je kumulativno zvišala – povečala se je za nabavo in donacije opreme in drobnega inventarja v višini 241.444€ in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 217.482€ ter zaradi uničene opreme, ki je še imela sedanjo vrednost v višini 724€ (predvsem oprema, ki je bila zamenjana ob obnovi enote Ciciban).

Denarna sredstva na računu UJP so znašala na zadnji dan poslovnega leta 11.393€ in v blagajni 26€. Zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu plač smo bili primorani vsak mesec kar nekaj časa pred izplačilom le-teh kumulirati sredstva na računu, kljub neporavnanim obveznostim do dobaviteljev, kar je glavni razlog za visok znesek sredstev na računu konec leta, saj je na drugi strani zelo očiten večji dolg do dobaviteljev v primerjavi s preteklim letom. Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znašajo 84.164€, od tega bremenimo starše za vzgojno-varstvene storitve v višini 76.870€, kar pomeni 91% vseh terjatev do kupcev. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 259.119€. Do občine ustanoviteljice izkazujemo znotraj tega zneska terjatev v višini 207.125€.

V letu 2008 smo sklenili izvensodno poravnavo s Komunalo Novo mesto. Ugotovili smo namreč, da so nam v preteklih letih bistveno preveč zaračunavali komunalne storitve za enoto Ciciban zaradi napačno izračunanega faktorja na računu. Napako so priznali in sklenili smo dogovor o poravnavi za 20.700€ preveč zaračunanih zneskov z izplačili v letih 2008 in 2009. Na zadnji dan leta izkazujemo še 3.850€ terjatev iz tega naslova.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so zadnji dan poslovnega leta za 34,8% višje glede na preteklo leto. Obveznosti do zaposlenih predstavljajo 45,7% vseh kratkoročnih obveznosti, gre pa izključno za sredstva za izplačilo plač za mesec december, izplačana v januarju 2009.

Zaradi že omenjenih likvidnostnih težav izkazujemo med vsemi obveznostmi do dobaviteljev (105.400€ in 14.221€ obveznosti do uporabnikov EKN) še za 39.810€ takšnih, ki so do 31.12.2008 že zapadle.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Novo ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev so začele veljati s 1.5.2008. Del ekonomske cene programov poravnajo starši glede na dohodkovni razred družine, razliko krijejo občine, kjer ima otrok stalno bivališče. V letu 2008 je začela veljati novela Zakona o vrtcih, ki določa, da so starši oproščeni plačila za drugega in ostale mlajše otroke iz iste družine, ki hkrati obiskujejo vrtec, njihovo obveznost pa pokriva Ministrstvo za šolstvo in šport.

Celotni prihodki v letu 2008 so znašali 2.862.057€ in so za skoraj 6% višji glede na lansko leto. Delež prihodkov iz MO Novo mesto predstavlja 61,34% v vseh prihodkih, od tega so prihodki za izvajanje programov 1.407.160€, za bolnišnični oddelek 3.580€ in za pokrivanje drugih stroškov izven cene programa 344.809€.

Iz proračunov drugih občin znašajo prihodki 192.001€, iz državnega proračuna 65.518€, od staršev pa 734.890€. Med ostalimi prihodki so še: pedagoško vodenje za OŠ Mirna Peč 5.033€, pokrivanje stroškov ogrevanja za KS Kandija-Grm 1.628€, prihodki od prireditvev 6.264€, prihodki od prodaje hrane 68.922€, prihodki od donacij 7.804€ in prihodki od že omenjenega dogovora s Komunalo Novo mesto v višini 20.700€. Znotraj vseh poslovnih prihodkov so prihodki iz opravljanja pridobitne dejavnosti predstavljali 62.238€ oz. 2,18%.

V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 2.860.779€ vseh odhodkov. Kumulativno se je veliko stroškov zvišalo zaradi večjega obsega poslovanja (več oddelkov in več vpisanih otrok), v celoti so se zvišali za 13,25% glede na preteklo leto. Zato beležimo največja povišanja pri stroških živil, vzgojnih pripomočkih, stroških čistilnega materiala, svoj prispevek pa so gotovo prinesle tudi višje cene energentov. Stroški dela predstavljajo več kot 78% vseh odhodkov, le-ti pa so se v letu 2008 zvišali za 13%. K temu so prispevale nove zaposlitve zaradi več oddelkov, uskladitve izhodiščnih plač, upokojitve, pa tudi reforma plačnega sistema, za katero ocenjujemo da je prinesla okoli 4% višje stroške dela. Ugotovljen poslovni izid za leto 2008 znaša 1.278€ presežka prihodkov nad odhodki, njegovo razporeditev pa smo predlagali za nabavo nove opreme, kar je potrdil tudi Svet zavoda.

Pripravila računovodja:
Sanja Rus

Ravnateljica:
Majda Kušer Ambrožič

POVZETEK POROČILA VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO ZA LETO 2008

Kratka predstavitev vrtca

Vrtec 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. Do septembra 2008 je vrtec izvajal dejavnosti v 32 oddelkih na šestih lokacijah. Zaradi povečanega števila vpisanih otrok smo v sodelovanju z MO Novo mesto pridobili prostore v OŠ Dragotin Kette (dva oddelka). V enote našega vrtca je bilo povprečno vključenih 558 otrok, kar predstavlja 8,4-odstotno rast v primerjavi s predhodnim letom. Posebnost sta romska oddelka, kjer je vključenih 28 otrok in en oddelek otrok s posebnimi potrebami. V redne oddelke je integriranih osem otrok s posebnimi potrebami, katerim nudimo dodatno strokovno pomoč v skladu z odločbami. V našem zavodu je bilo povprečno zaposlenih 77 strokovnih delavcev in 25 tehničnih delavcev.

Poleg enote Pedenjped imamo še pet dislociranih enot, ki so v zelo slabem stanju in jih moramo sprotno sanirati, da zadostimo osnovnim zakonskim normativom. Stavbe v okviru našega vrtca so bile zgrajene v obdobju od leta 1973 do leta 1979, zato so nujno potrebne temeljite obnove. Mestna občina je v letu 2008 pričela z obnovo vrtca Ostržek, po predvidevanjih bodo dela zaključena poleti 2009. Naša oprema je zastarela in dotrajana, zaradi česar velik del sredstev namenjamo za nabavo nadomestnih delov, čeprav za večino popravil skrbijo naši vzdrževalci.

Težave se nam pojavljajo tudi z medletnim vpisom najmlajših otrok, ki jih ne moremo vključiti v oddelke, čeprav imamo nekaj prostih mest, vendar so le ta v starejših oddelkih. Že tretje leto ugotavljamo, da nam primanjkujejo ustrezni prostori za otroke prvega starostnega obdobja, saj se vsako leto pojavlja vse večja potreba po vpisu le – teh.

Cilji in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo si zastavili na vseh ravneh predšolskih dejavnosti: od pestre ponudbe dejavnosti za otroke, upoštevanja vseh zahtev pri izvajanju prednostnih nalog in spoštovanja zahtev kurikulumu 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 v sodelovanju z investicijsko službo ustanovitelja in drugimi institucijami.

Uspešni smo bili pri ponudbi dejavnosti za otroke, ki so bile vezane na življenje in delo enot ter prednostne naloge celotnega vrtca. Tako smo vse predšolske otroke vključevali v najrazličnejše oblike dodatnih, nadstandardnih in obogatitvenih dejavnosti, pri čemer smo upoštevali interes in razvojne značilnosti (plavalni tečaj, lutke, plesne urice, angleščina za otroke, Pedenjbralček, delavnice). Vsaka enota je izvedla v povprečju štiri interne projekte, nekaj strokovnih delavk pa se je vključilo v projekte na republiškem in mednarodnem področju, nekatere smo izvedli v sodelovanju s starši in zunanjimi sodelavci.

V preteklem letu smo uresničevali prednostni nalogi na področju kulturnega in zdravega prehranjevanja otrok v vrtcu ter bogatenja vzgojnega okolja za otroke s poudarkom na telesnih spretnostih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Ob upoštevanju vseh zakonskih predpisov smo zaposlovali kadre in oblikovali oddelke v skladu s potrjeno sistemizacijo. Za nadomeščanje odsotnih delavcev smo poiskali vse možne rešitve, med drugim tudi z notranjimi prerazporeditvami.

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, s tem pa privarčevali sredstva po 10. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih. V letu 2008 je bilo oddanih 200 vlog za sprejem otrok, prvotno smo jih sprejeli 131 otrok, ostali so

bili razvrščeni na čakalno listo. Po ureditvi dodatnih oddelkov in prerazporeditvah smo 1.9. sprejeli vse otroke iz naše občine, nato pa do konca leta še 17 otrok z medletnim vpisom.

Manjša investicijska vlaganja smo opravljali sami in s tem veliko privarčevali.

Tudi na vseh ostalih področjih smo se vedli kot dobri gospodarji, saj smo za vse nabave in druga dela ter storitve izvedli javna naročila in naročila malih vrednosti. Javna naročila po postopku zbiranja ponudb smo izvajali tudi za naročila pod zakonskim limitom.

Racionalno smo se vedli tudi pri izobraževanju naših delavcev, saj smo večino izobraževanj organizirali v Novem mestu.

Vrtec Pedenjped Novo mesto si prizadeva zagotavljati otrokom in zaposlenim čim boljše pogoje za življenje, delo in igro v obstoječih prostorih. S sredstvi ustanovitelja, lastnimi sredstvi (sredstva presežka preteklih let) in donacijami smo posodobili nekaj opreme v kuhinjah, nabavili klimatske naprave, tende za terase otrok in drugo opremo ter drobni inventar. V dveh enotah smo zastarele in neustrezne ležalnike zamenjali z novimi. Uresničili nismo vseh načrtov, ki smo si jih zadali glede vzdrževalno-investicijskih del, ki pa bodo v prihodnosti nujna, saj so naše hiše dotrajane. Lahko pa se pohvalimo z bogato in kvalitetno ponudbo igrač in didaktičnih pripomočkov, ki jih sproti nabavljamo za naše otroke, v kar pa ne sodi oprema, ki jo je potrebno v celoti obnoviti.

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 in načrtovanimi, so izkazana odstopanja pri nekaterih kategorijah predvsem zaradi sledečih razlogov:

- Večji obseg poslovanja - povprečno število vključenih otrok je bilo večje za 8,4 odstotke na letni ravni;

- Podražitve živil, energije in drugih materialov ter storitev;

- Uvedba novega plačnega sistema;

- Sofinanciranje iz državnega proračuna - za upravičence do brezplačnega vrtca.

PRIHODKI

Prihodki so bili realizirani z izvajanjem javne službe in 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 2008 smo dosegli celotne prihodke v višini 2.849.925 EUR, v primerjavi s preteklim letom so višji za 10,8 odstotnih točk, načrtovane so presegli za 3,4 odstotne točke. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili realizirani v znesku 1.791.128 EUR in predstavljajo največji delež v prihodkih od poslovanja (63 %), delež prihodkov od staršev za dnevne programe 24,1 %, prihodki za sofinanciranje predšolske vzgoje Romov iz državnega proračuna in plačilo vrtca za mlajše otroke pa 2,7 % prihodkov. Višji indeks rasti je izkazan v postavki prihodki iz proračuna MO NM predvsem zaradi večjega obsega poslovanja, sprejetih sklepov o dodatnih ugodnostih za starše in dodatnega financiranja na podlagi predpisov. Delež prispevkov staršev je v primerjavi s preteklim letom nižji za dva odstotka zaradi spremembe Zakona o vrtcih, ki določa uveljavitev pravice staršev do brezplačnega vrtca za mlajše otroke. Navedena sprememba zakona je vplivala na večji porast prihodkov iz državnega

proračuna. Prihodki iz proračuna drugih občin so v priloženi tabeli vključeni med druge prihodke.

Med ostalimi prihodki so obračunani prihodki iz pogodbenih razmerij z osnovno šolo in vrtcem, prihodki iz naslova donacij ter drugi prihodki. V letu 2008 smo prekinili pogodbo z OŠ Bršljin zaradi adaptacije vrtca Ostržek, zato je izkazano znižanje v postavki drugi prihodki.

V postavki finančni prihodki so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na vpogled v višini 432 EUR. Prevrednotovalni poslovni prihodki, v višini 4.513 EUR, so zaračunani v večjem deležu iz naslova odškodnin, prejetih od zavarovalnic, delno pa iz naslova plačanih terjatev, za katere je bil že oblikovan popravek vrednosti. Drugi prihodki (izredni), v višini 1.497 EUR, so realizirani iz naslova prejetih povračil za stroške postopkov izterjave in prihodkov za odpadni papir.

Prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v višini 59.417 EUR, v primerjavi s preteklim obdobjem so višji za 18,4 odstotka. Realizirani so iz naslova prodaje hrane, letovanja, najemnin, računovodsko-administrativnih storitev in čiščenja.

ODHODKI

Celotni odhodki iz poslovanja za leto 2008 so bili realizirani v višini 2.847.234 EUR.

Stroški materiala so znašali 389.779 EUR in so za 6,7 odstotnih točk nad načrtovanimi, v primerjavi s preteklim obračunskim obdobjem so višji za 13,5 odstotnih točk. V postavki stroški materiala je največji strošek nabave živil (56,3 % vseh obračunanih stroškov materiala), sledijo stroški energije, materiala za higieno, stroški materiala za vzgojo, materiala za vzdrževanje in nadomestnih delov. Na večji porast stroškov živil je vplival, poleg povečanega števila vključenih otrok, še večji dvig cen živil. Varčevalne ukrepe smo izvajali že v letu 2008 na tistih področjih, ki niso odvisni od obsega poslovanja.

Stroški storitev, v višini 247.144 EUR, so v primerjavi z letom 2007 višji za 16,5 odstotnih točk. Večji porast teh stroškov je izkazan pretežno na račun odhodkov iz naslova najemne pogodbe za Videk (od 1.9.) in povečanja za enoto Pikapolonico. V preteklem letu smo izvedli le urgentna investicijsko-vzdrževalna dela v znesku 4.509 EUR, ker za ostala dela nismo prejeli soglasja in sredstev od ustanovitelja. Med stroški storitev so v večjem deležu izkazani še stroški vzdrževanja, komunalne storitve, storitve ogrevanja, zdravstvene storitve, storitve za izobraževanje, storitve varstva pri delu in varovanja ter stroški dela študentov. Povračila stroškov delavcem so za 23 odstotkov nižja od preteklega leta, ker smo večji del izobraževanja izvajali v Novem mestu in zaključili projekt.

Stroški dela so obračunani v višini 2.196.320 EUR, v strukturi predstavljajo 77,14 % vseh odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so višji za 10,8 odstotke ter za 3,3 odstotke nad planiranimi. 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 višji zaradi povečanega obsega poslovanja, uvedbe novega plačnega sistema, napredovanja v nazive ter plačne razrede. Med postavkami stroškov dela so izkazana višja sredstva za izplačilo odpravnin kot v preteklem letu (štirje upravičenci) in jubilejnih nagrad. Nižja rast števila zaposlenih na podlagi delovnih ur v primerjavi s porastom števila oddelkov in vključenih otrok, odraža veliko mero racionalizacije pri zaposlovanju novih delavcev in nadomeščanju odsotnih delavcev.

Amortizacija je bila obračunana v višini 77.045 EUR, v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo nadomestili za 66.935 EUR obračunane amortizacije in v breme razmejitev za osnovna sredstva, prejeta iz donacij, 1.670 EUR. Razlika, v višini 8.440 EUR, je izkazana v odhodkih iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja.

Drugi stroški (2.096 EUR) so izkazani iz naslova taks, članarine, davka od prometa zavarovalnih poslov iz naslova prenehanja dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačila odkupne vrednosti ter ostalih stroškov.

Finančni odhodki, v višini 497 EUR, so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih razlik, na večjo rast je vplivala občasna nelikvidnost in posledično obračunane zamudne obresti od davkov in prispevkov od plač ter od drugih pogodbenih obveznosti. Prevrednotovalni poslovni odhodki, v višini 2.958 EUR, so izkazani na osnovi oblikovanja popravka terjatev.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so v primerjavi s stanjem na dan 01.01.2008 kumulativno nižja za 4,8 odstotnih točk in so izkazana v višini 813.745 EUR. Sredstva so nižja zaradi obračunane amortizacije (77.045 EUR), večja pa so za vlaganja in brezplačne pridobitve (35.613 EUR). Po popisu so bila izločena dotrajana in neuporabna osnovna sredstva brez sedanje vrednosti in premoženjska pravica s sedanjo vrednostjo v višini 14 EUR. Starost in dotrajanost naše opreme, ki jo uporabljamo za izvajanje dejavnosti, dokazuje stopnja popravka vrednosti, ki znaša 85,3%.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujemo v višini 313.108 EUR, v primerjavi z letom 2007 so višja za 2,8 odstotnih točk. Največji delež med terjatvami predstavljajo terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta. V tej postavki so izkazane predvsem terjatve do proračuna občin v višini 212.991 EUR, od tega znaša terjatev do ustanovitelja 171.175 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 13.795 EUR, ki predstavlja v večjem deležu zahtevke vrtca do države iz naslova upravičenosti do brezplačnega vrtca. Stanje terjatev do posrednih uporabnikov proračuna znaša 176 EUR. V postavki terjatve do kupcev so izkazane predvsem terjatve do staršev otrok, ki znašajo 92.417 EUR in popravek teh terjatev, v višini 17.910 EUR. Neredno plačevanje nekaterih staršev poskušamo odpraviti z različnimi ukrepi (opomini, razgovori), postopki izterjave z izvršilnim predlogom potekajo počasi, delno tudi neuspešno. Terjatve do drugih kupcev znašajo 6.458 EUR, izkazane so na podlagi obračunov za december 2008. V postavki druge kratkoročne terjatve (2.037 EUR) so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim, terjatve za vstopni DDV ter druge terjatve.

V postavki zaloge, v višini 3.273 EUR, so izkazane zaloge živil, kuriva in embalaže. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 289.701 EUR. Največje odprte postavke predstavljajo obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela (za december) v višini 142.587 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so glede na stanje 31.12.2007 nižje (96.533 EUR) zaradi zmanjšanja nabave določenih materialov ob koncu leta in plačila večjega dela zapadlih obveznosti. V postavki obveznosti do dobaviteljev so vključene tudi obveznosti do uporabnikov proračuna (3.520 EUR). Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v višini 43.285 EUR, so izkazane obveznosti delodajalca na podlagi prispevkov na plače, obveznost za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih, obveznosti na podlagi pogodbe o delu ter obveznost za davek na dodano vrednost. Obveznosti za preplačila in akontacije so izkazane v postavki obveznosti iz poslovanja. V postavki pasivnih časovnih razmejitev, v višini 2.624 EUR, so izkazane neuporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti izkazujemo v višini 840.425 EUR, v primerjavi s stanjem na dan 01.01.2008 je nižje za 5,8 odstotka. Največji vpliv na zmanjšanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje predstavlja nadomeščanje amortizacije v breme virov (68.605 EUR). Povečanje virov je realizirano iz naslova financiranja v nabavo osnovnih sredstev s strani MO Novo mesto in sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport, prenosa presežka prihodkov nad odhodki, pridobitev iz naslova donacij in odstopljenih prispevkov PIZ od plač invalidov nad kvoto.

ZAKLJUČEK

Iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2008 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 2.691 EUR.

V letu 2008 smo posebno skrb posvetili racionalizaciji poslovanja na vseh področjih, predvsem pri nadomeščanju odsotnih delavcev in zniževanju nekaterih stroškov materiala in storitev, ki niso odvisni od zunanjih dejavnikov in povečanega obsega poslovanja.

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

Računovodja
Vika Komljanec

V.d. ravnatelja
Albert Zorko, univ.dipl.inž.

3. KULTURA

POVZETEK PROGRAMSKEGA POROČILA ZA ANTON PODBEVŠEK TEATER ZA LETO 2008

PREMIERE

Neskončnost je večnost – poslovilni nastop plesnega para Venturini/Škufca (Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani, 85 nastopajočih, **1500 gledalcev**, prenos na 2. programu RTV SLO), režija Matjaž Berger,
Hamlet (60 minut), režija Nana Milčinski – 7 ponovitev, 11 nastopajočih, **746 gledalcev**,
ME-TI/Knjiga obratov, režija Matjaž Berger – 6 ponovitev, 16 nastopajočih, **653 gledalcev**,
Kadmopolis (Mednarodni festival Grad Teatar Budva), režija Matjaž Berger – 4 ponovitve, 10 nastopajočih, **420 gledalcev**,
Levi terorizem (plesna predstava), režija Marko Mlačnik – 6 ponovitev, 4 nastopajoči, **427 gledalcev**.

GOSTOVANJA V APT

Nekje vmes, režija En Knap/ Iztok Kovač, **68 gledalcev**,
Pupilija, papa Pupilo pa pupilčki, režija Janez Janša, **50 gledalcev**,
Bratje Karamazovi-2. knjiga, režija Mateja Bučar, **84 gledalcev**.

AKADEMIJA APT

Med kostmi in kožo, režija Jurij Smrke, **140 gledalcev**.

KOLOKVIJ

Teorija potujitvenega učinka ob uprizortvi Me-Ti/Knjige obratov
(Primož Krašovec, Ciril Oberstar, mag. Aldo Milohnič, dr. Lev Kreft, dr. Božidar Debenjak, mag. Amalija Maček, dr. Miklavž Komelj, Dr. Mladen Dolar, dr. Neda Pagon, Matjaž Berger), **200 obiskovalcev**.

POSEBNI DOGODKI

Koncert skupine Laibach, **450 gledalcev**,
Čista želja to je bela želja, 30-letnica podjetja Kolpa d.d, in otvoritev novega salona v Metliki, **200 gledalcev**,
38. podelitev Krkinih nagrad, **350 gledalcev**,
Premierni koncert skupine Dan D in ponovitev, **1000 gledalcev**,
Otvoritev hotela Balnea v Dolenjskih Toplicah, **150 gledalcev**,
Koncert glasbene skupine Tartini, **200 gledalcev**.

PONOVITVE PREDSTAV

XX. stoletje, 3 ponovitve, **1200 gledalcev**,
Peter in volk, 8 ponovitev, **1139 gledalcev**.

FOTOGALERIJA APT

A Husband in Paris, avtorica Katarina Radović,
Letna razstava del novomeških fotografov,
Found Some Magic, Heike Kaltenbrunner.

Skupaj je bilo v letu 2008 v okviru Anton Podbevšek Teatra **49 dogodkov**, ki si jih je ogledalo **8777 gledalcev**.

POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2008 - APT

V APT je bilo v letu 2008 realizirano za 25 % več prihodkov kot v letu 2007. Povečanje prihodkov je predvsem plod lastnih aktivnosti, tako na področju realiziranih predstav in dogodkov, kakor tudi pri pridobivanju donacij in sredstev iz javnega razpisa Ministrstva za kulturo. S strani ustanoviteljice se sredstva dejansko niso povečala, saj gre le za medsebojno uskladitev terjatev v letu 2008.

Pretežni del stroškov predstavljajo stroški povezani s predstavami: avtorski honorarji, material za predstave (kostumi, scenski elementi, rekviziti, video material), odkup avtorskih pravic in marketing (oglaševanje, propagandno gradivo, prodaja predstav) v znesku 318.435 EUR, stroški dela znašajo 179.638 EUR, ostali skupni stroški in rezervacije znašajo 101.152 EUR.

Pri poslovanju APT pa se odražajo nekatere nedorečenosti in vrzeli pri financiranju, t.j.:

- pretežni del sredstev v upravljanju je stavba na Prešernovem trgu 3, letna amortizacija stavbe znaša =19.019 EUR, amortizacijskih sredstev iz proračuna ne prejemamo, niti nam niso bila odobrena sredstva za vzdrževanje stavbe. Tako smo v letu 2008 iz lastnih sredstev financirali beljenje v višini 4.924 EUR. Iz lastnih sredstev pa financiramo tudi stroške zavarovanja, prispevek za stavbno zemljišče, varovanje objekta itd. Hkrati moramo omeniti, da je streha nad dvorano nujno potrebna prenove, saj imamo sedaj zaradi izgub energije ogromne stroške z ogrevanjem;

- odobreni materialni stroški v višini 1.500 EUR mesečno ne pokrivajo niti tekočih mesečnih stroškov, kaj šele večje stroške kot je nakup kurilnega olja. Dejansko je bilo teh stroškov v letu 2008 za 35.000 EUR (brez beljenja dvoran), iz proračuna pa je bilo namenjenih 18.000 EUR;

- poudarjamo tudi, da kot dobri gospodarji skrbimo za gledališko tehnologijo, ki jo ob ustanovitvi gledališča ni bilo, in smo jo pridobili z donacijo Krke, d.d. Z vsako novo predstavo to tehnologijo dopolnjujemo oziroma nadgrajujemo;

- velik problem predstavlja tudi zelo neredno nakazovanje programskih sredstev in sredstev za materialne stroške s strani ustanoviteljice. Programska sredstva predstavljajo temelj delovanja APT iz preprostega razloga, ker lahko le tako ustrezno s pogodбами zagotovimo in zavarujemo prisotnost gledališkega ansambla na vajah, premieri in ponovitvah. Sredstva moramo imeti zato vedno vnaprej pripravljena, posebno za premiere in prvi sklop ponovitev (5), in to pred realizacijo projekta. Neredni prilivi nam zato onemogočajo načrtovanje in izpostavljajo APT tveganju, da igralci zaradi plačilne nediscipline enostavno ne bodo več želeli sodelovati:

- APT je edino profesionalno gledališče v Sloveniji, ki nima zaposlenih lastnih igralcev, glede na višino avtorskih honorarjev in ostalih stroškov povezanih z izvedbo premier in postprodukcije bi bilo o zaposlitvi lastnega ansambla vsekakor smotrno razmisliti in v tem smislu tudi ukrepati.

Ta nerešena vprašanja bo potrebno v prid trajnega obstoja gledališča rešiti v najkrajšem času.

Po pooblastilu ravnatelja:
Andrej Berger,
Sekretar zavoda

POVZETEK POROČILA O DELU DOLENJSKEGA MUZEJA NOVO MESTO V LETU 2008

Leto 2008 je bilo za Dolenjski muzej Novo mesto po vrsti uspešnih let in realiziranih programskih letnih ciljev, zagotovo najuspešnejše leto, saj smo končno s pomočjo Mestne občine Novo mesto zaključili sanacijo naše stavbe Križatije in odprli novo stalno arheološko razstavo, prav tako pa smo vse ostale načrtane naloge več kot uspešno realizirali in jih na večini področjih tudi presegle, čeprav so naši programi vedno zastavljeni zelo ambiciozno, raznovrstno in obsežno. Celoten zastavljeni program in naloge smo uresničevali skladno z načrtanim in sprejetim programom dela in finančnim načrtom ter odločbo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije (MzK RS) za sofinanciranje programa našega muzeja v letu 2008. Po tej odločbi smo realizirali vse naloge in jih v marsikaterem delu tudi presegle. Večina statističnih podatkov nam namreč kažejo presežke tako glede na leto poprej kot na načrtovano ter zapisano v odločbi Ministrstva za kulturo, kar samo potrjuje odgovornost, delavnost, zagnanost, strokovnost in pripadnost vseh zaposlenih v našem muzeju. Še posebej pa veseli dejstvo, da smo uspeli preseči načrte tako pri pridobivanju in obdelovanju muzejskega gradiva – inventarizaciji kot pri prezentaciji z razstavnim in založniškim programom ter pedagoško dejavnostjo in to kljub realizaciji največjega razstavnega projekta v zgodovini muzeja, tako po strokovni kot finančni plati, to je nove stalne arheološke razstave Arheološka podoba Dolenjske, ki je zelo zaznamovala naše delo v preteklem letu. Kljub temu zahtevnemu projektu pa smo neokrnjeno izpeljali tudi načrtovani del zavarovalnega arheološkega izkopavanja na Kapiteljski njivi in obnove spomeniških objektov na Kočevskem rogu ter preselili vse načrtovano muzejsko gradivo v nov skupen depojski prostor in s tem, vsaj kar se prostora tiče, za nekaj desetletij rešili problematiko shranjevanja našega muzejskega gradiva. Kljub realizaciji vseh ostalih razstavnih projektov, ki smo jih uspeli realizirati in selitvi smo nadaljevali tudi z računalniško obdelavo predmetov in istočasno inventuro ter revizijo muzejskega gradiva. Nekoliko nas je na področju novejših zgodovine prizadelo le dejstvo, da nas je sredi dela nenadoma zapustil sodelavec, namesto katerega smo zaposlili zgodovinarja pripravnika, s čimer se je redno delo na tem kustodiatu nekoliko upočasnilo. Program je v letu 2008 uresničevalo **22 zaposlenih** delavcev, kar je povsem enako kot leta 2007. Od tega jih **19** financira MzK RS, **3** pa MO Novo mesto.

Leto 2008 je bilo prav zaradi nekaterih izjemnih projektov, ki smo jih uspešno realizirali tudi finančno izjemno zahtevno, saj smo imeli skupno do sedaj daleč najvišji proračun, pri katerem je MzK RS za realizacijo našega programa prispevalo **69,06%**, Mestna občina Novo mesto **16,04%**, sami pa smo pridobili za kar **14,90%** sredstev. **Skupaj** smo tako v letu 2008 imeli **prihodkov** za **1.009.476 EUR** po načelu denarnega toka in **1.054.427 EUR** po načelu poslovnega dogodka. Takšna razlika med denarnim tokom in poslovnim dogodkom gre predvsem na račun terjatev do Mestne občine Novo mesto, ki so se prenesle v leto 2009 in povečanja plač v skladu z novim zakonom o plačah v javnem sektorju. Pri lastnih sredstvih naj poudarim tudi udeležbo novomeškega gospodarstva, ki je v letu 2008 namenilo muzeju v obliki sponzorstva in donatorstva kar 98.073 EUR sredstev po denarnem toku in 110.573 EUR po poslovnem dogodku (to je neto prispevek, kajti k temu je potrebno dodati še znesek sredstev za DDV, 10.265,00 EUR, ki smo jih od sponzorskega prispevka plačali državi), kar je za kar 35,7% več od načrtovanega in za celih 233% več od prejetih v letu 2007.

Kljub izjemno zahtevnemu finančnemu delu smo poslovanje zaključili pozitivno, zato štejem, da je bilo leto 2008 v vseh pogledih naše najuspešnejše leto, katerega sta po dolgoletnih prizadevanjih še posebej zaznamovala postavitve in otvoritve nove stalne arheološke razstave ter pridobitev novega skupnega depojskega prostora in glede na obseg opravljenega dela tudi pozitivno finančno poslovanje, pri čemer sem pridobil tudi daleč največ sponzorskih in donatorskih sredstev doslej.

Pri **rednem internem muzejskem delu** je bila v letu 2008 prioriteta na selitvi precejšnjega dela muzejskega gradiva na področju arheologije, etnologije in kulturne zgodovine v novo pridobljeni depojski prostor (1150m²), kar nam je vzelo kar precej časa, kot tudi ureditev in nadaljevanje inventure ter revizije preseljenega gradiva predvsem na področju etnologije in kulturne zgodovine. Poleg tega pa smo na področju redne dejavnosti evidentiranja, pridobivanja novega muzejskega gradiva, proučevanja, konserviranja in restavriranja,

inventariziranja, fotografiranja in risanja muzejskega gradiva ter muzejske dokumentacije na vseh postavkah izpolnili zastavljene načrte in jih skoraj povsod tudi presegli načrtovani, kar je glede na postavitev nove stalne arheološke razstave, neokrnjeno izvedbo arheoloških izkopavanj na Kapiteljski njivi, selitev predmetov v nov depojski prostor in obsežen dodatni razstavni program ponovno velik uspeh in zavedanje, da je redno interno delo osnova muzejske dejavnosti.

Pri **razstavnem programu** za leto 2008 smo bili po odločbi MzK RS dolžni realizirati samo novo arheološko stalno razstavo **Arheološka podoba Dolenjske**. 13. junija 2008 je predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk omenjeno stalno razstavo tudi odprl, s tem pa smo v muzeju po desetih letih prizadevanj zaključili zagotovo največji razstavni projekt, tako strokovno kot finančno, v zgodovini našega muzeja. Ob razstavi smo izdali tudi publikacijovodnik in precej ostalega reklamnega in promocijskega materiala, vse v sklopu celostne podobe razstave. Celotni projekt so v letu 2008 poleg MzK (17%) izdatno podprli v Mestni občini Novo mesto (55%), ki je pred postavitvijo razstave v celoti pokrila tudi stroške investicije v stavbo Križatijo, kjer se razstava nahaja in za samo razstavo prispevala še potrebna sredstva za večino razstavne opreme ter sponzorji in donatorji, večinoma dolenjsko gospodarstvo, nekaj malega pa so prispevale tudi vse ostale občine na območju, ki ga pokriva Dolenjski muzej, ki so tako skupaj za realizacijo zastavljenega projekta prispevali 28% vseh potrebnih sredstev. Predvsem s pomočjo Mestne občine in sponzorjev ter donatorjev smo tako prišli do razstave, ki končno na enem mestu prikazuje del najpomembnejše nacionalne dediščine in združuje vse bogastvo in pomen arheološke preteklosti Dolenjske v evropski zgodovini, še posebej njeni prazgodovini. Seveda pa se v muzeju pri razstavni dejavnosti nismo zadovoljili samo z zgoraj opisano razstavo, temveč smo tako pripravili še 12 razstav v naših razstaviščih, s čimer smo bistveno presegli naš razstavni program po odločbi MzK RS. Od tega kar tri lastne, ki so bile vezane na obletnice in sicer **Tone Knez 1930-1993** ob 15 letnici smrti našega prvega arheologa, **Leon Štukelj 1898 – 1999 - 2008** ob 110 letnici rojstva našega rojaka in najuspešnejšega slovenskega olimpijca z zloženko in **50 let avtomobilske ceste Ljubljana – Zagreb** z zloženko. V sodelovanju z Narodno galerijo smo gostili razstavo arhitekta **Jožeta Plečnika** in pripravili še likovno razstavo Novomeškega likovnega ustvarjalca **Janka Orača** z naslovom Plastenja s katalogom, v sodelovanju s Hrvaškim kulturnim društvom pa smo postavili na ogled razstavo slik **Dubravke Babić** iz Zagreba. V Jakčevem domu, naši dislocirani enoti pa smo v okviru druge sezone galerijskega programa pripravili šest razstav in sicer **Veljka Tomana – Palme, Žarka Vrezca - Slike** in **Mateje Kavčič – Sadeži narave** z zloženkami, aktivno sodelovali pri **4. Novomeških likovnih dnevih** in gostili razstavi Zavoda za kiparstvo iz Ljubljane **Slovenska kiparska razstava** in Zavoda Lokalpatriot iz Novega mesta fotografsko razstavo **Mingard, Russell** v okviru Fotopuba 2008. Poleg teh razstav pa smo opravili še dve gostovanji naših razstav in sicer smo z razstavo **Božidar Jakac - Vsega človek ne more narisati** gostovali v Muzeju novejših zgodovine v Celju, z razstavo **Božidar Jakac – Portret pokrajine** pa v Mestni galeriji v Bihaču. Zavodu za turizem Novo mesto pa smo pomagali pri strokovni postavitvi razstave **Cviček skozi čas** ob Tednu cvička v Novem mestu.

Na področju **pedagoške dejavnosti**, ki je ena od najbolj razvejanih v slovenskem muzejstvu, smo prav tako realizirali vse načrtane naloge in prioritete po odločbi MzK RS, smo pa tudi v preteklem letu precej, za kar 30% presegli načrtovano število muzejskih delavnic, katerih je obiskalo 2965 udeležencev. Skupaj si je naše razstave v letu 2008 v muzeju, Jakčevem domu in Kočevskem rogu ogledalo nekoliko manj obiskovalcev kot leto poprej, kar pa je posledica zaprtja za dva meseca in pol stare stalne arheološke razstave in manjši obisk na Kočevskem rogu, zaradi zaprtja gostinskega dela v objektu spominskega oz. Mačkovega doma. Tako smo zabeležili 17.773 obiskovalcev, pedagoško-prireditvenih dejavnosti pa se je v muzeju udeležilo še 8.297 obiskovalcev, kar pomeni, da nas je skupaj v letu 2008 obiskalo **26.070 obiskovalcev** oz. 20% manj kot leta 2007. Kljub temu pa smo še vedno bistveno presegli naša pričakovanja oz. načrte, ki so zapisani pri številki *20.000 obiskovalcev letno*.

Poleg finančnih sredstev, ki so vloženi v realizacijo programa pa še vedno odločilni delež vendarle prispevamo vsi zaposleni v muzeju. Tu si pohvalo za realizacijo programa tudi v preteklem letu zaslužijo še enkrat več prav vsi, saj si vsak kot posameznik in na koncu tudi kot kolektiv prizadevamo po svojih najboljših močeh in sposobnostih prispevati maksimalen delež, ki pa večinoma bistveno presega običajen delokrog. Pri vseh zaposlenih se čuti velika

odgovornost do dela in pripadnost muzeju, s tem pa si družno prizadevamo za realizacijo zastavljenih nalog in ciljev, prepoznavnost ter ugled našega muzeja v domačem okolju in širšem slovenskem in mednarodnem prostoru, kljub še vedno izredno nestimulativnemu sistemu nagrajevanja, ki nikakor ne upošteva večje aktivnosti, angažiranosti in vloženega dela. Res pa je, da sami odločamo o obsegu našega letnega in večletnih programov, jih sami tudi predlagamo in končno realiziramo. 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.

Vsekakor sem z realizacijo in učinkovitostjo v letu 2008 izjemno zadovoljen, z doseženimi rezultati pa smo samo še potrdili in utrdili ugled, pomen in vlogo Dolenjskega muzeja v slovenskem muzejstvu, domačem okolju in širšem slovenskem in mednarodnem prostoru, pri čemer pričakujem, da bo, kljub zaostrenim gospodarskim pogojem tako ostalo tudi v prihodnje.

Zdenko Picelj, direktor

Novo mesto, 9. februar 2009

POVZETEK POROČILA
javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
ZA LETO 2008

1. Kratka predstavitev zavoda

Odllok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (UL, št. 21/97) (KC JT) opredeljuje, da je temeljno poslanstvo zavoda 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. Skozi vzgojno-izobraževalne programe in vsebine, namenjene otrokom in mladini, vpliva na oblikovanje estetskega in umetniškega čuta. Zavod omogoča profesionalno in kakovostno produkcijo, v največji meri dostopno občinstvu, in opravlja vlogo kulturnega žarišča na Dolenjskem. Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja kot javno službo tudi številne druge aktivnosti.

Kulturni center Janeza Trdine (KCJT) je v skoraj štirinajstih letih delovanja zgradil določen status v Novem mestu in širše na Dolenjskem, postal je prepoznaven in pomemben organizator kulturnih dogodkov in pomemben prireditveni ter deloma tudi razstavni prostor za številne dejavnosti.

KC JT glavni del svoje dejavnosti opravlja v objektu na Novem trgu 5, v dogovoru z ustanoviteljico pa je tudi v letu 2008 skrbel tudi za koordinacijo uporabe prostorov v Narodnem domu.

V prostorih KC JT delujejo Zavod za šolstvo, JSKD, URS in del invalidskega podjetja IRIS. V popoldanskem času v spodnjih prostorih poteka vadba posameznih novomeških kulturnih društev in klubov.

V KCJT je sedež zavoda, ki je imel na dan 31. 12. 2008 osem zaposlenih (direktorica, organizatorica in koordinatorica kulturnih programov, strokovna sodelavka, računovodja, organizatorica – animatorica, tehnični koordinator, hišnik in pomožna delavka).

2. Cilji in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

KCJT je program prireditev za leto 2008 izvajal na osnovi sprejetega predloga programa za sezoni 2007/08 in 2008/09.

Celoten program smo v letu 2008 uresničili skladno s sprejetim programom dela in finančnim načrtom ter ga celo presegli. Primerjava uresničitve programa 2008 z uresničitvijo v letu 2007 pokaže širitev programskih vsebin, porast skupnega števila prireditev (indeks 1,10) in obiskovalcev (indeks 1,12).

Na 10-odstotno povečano realizacijo v primerjavi z letom 2007 so v sklopu *Kulturne prireditve v organizaciji KC JT* vplivali:

- *projekti*: implementacija novega projekta prednovoletnih prireditev pod skupnim naslovom *Večeri smeha, glasbe in plesa* (indeks 2,67),
- *program izven abonmaja* (indeks 1,22) ter
- *kulturno vzgojni program* (indeks 1,20).

Na povečano realizacijo celotnega kulturnega programa je vplivala tudi porast programa v sklopu *Kulturne prireditve drugih organizatorjev* (indeks 1,17), pri čemer beležimo tudi izjemen porast obiska teh prireditev (indeks 1,30).

Trend rasti ni značilen za vse programske sklope. V sklopu *Kulturne prireditve v organizaciji KC JT* v letu 2008 beležimo zmanjšan interes za vpis v *Abonmajski program* (indeks 0,90). Prav tako beležimo manj poslovnih dogodkov v sklopu *Prireditve kongresnega značaja* (indeks 0,84).

Skupno je zavod v letu 2008 na 252 dogodkih sprejel 55.787 obiskovalcev.

Ob pripravi kulturnega programa za sezono 2008/2009 smo si zastavili šest ciljev:

3. Povečati ponudbo izvenabonmajskega programa
4. Povečati promocijo posameznih kulturnih dogodkov
5. Povečati prepoznavnost Kulturnega centra kot ponudnika kulturnih prireditev in dogodkov v kulturni ponudbi, ki je na voljo v JV Sloveniji
6. Definirati ciljno publiko in bolj usmerjeno informirati ciljne skupine o sporedu prireditev
7. Povečati informiranost pedagoških strokovnih delavcev o ponudbi kulturno vzgojnega programa

8. Pridobiti sponzorje in donatorje za promocijo kulturnega programa in organizacijo posameznih prireditev

in jih tudi uresničili z merljivimi rezultati.

3. POROČILO O OCENI GOSPODARNOSTI, UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI POSLOVANJA

Leto 2008 je zavod prvič po večletnih negativnih bilančnih izkazih začel s pozitivnim poslovnim izidom za minulo leto in uspešno zaključil tudi tekoče poslovno leto. Poslovni izid za leto 2008 in uresničitev poslovnega in programskega plana ter poslovnih odločitev, kakor tudi učinki, ki so jih te odločitve prinesle, izkazujejo uspešno poslovanje zavoda.

Uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju investicijskega vzdrževanja stavbe in obnovitvenih del v hiši in opremi, ki so se vse od ustanovitve zavoda v letu 2008 prvič začela načrtno in obširneje izvajati izključno iz sredstev, pridobljenih na trgu, dokazujejo gospodarno ravnanje tako s finančnimi sredstvi kot sredstvi v upravljanju.

Število kulturnih dogodkov in prireditev v hiši, ki so bili izvedeni v letu 2008, in število obiskovalcev, ki so uravnotežili obisk vseh programskih skupin, dokazuje, da so doseženi tudi pričakovani učinki.

3.1. Gospodarnost in učinkovitost pri izvajanju kadrovskega načrta

V letu 2008 se je od maja dalje kadrovska struktura okrepila z zasedbo del in nalog direktorice, kar je pomenilo zasedbo 8 delovnih mest, za kolikor je bilo tudi predvideno pokritje stroškov plač od ustanoviteljice zavoda MO Novo mesto.

Od oktobra dalje smo sicer predvideli zaposlitev dodatnega tehnika, vendar se je izkazalo, da je bila s poslovnega vidika sprejemljivejša odločitev, da za zahtevnejše prireditve dodatnega tehnika najamemo, vsi tehnični delavci pa pridobijo več kompetenc na področju tehnične podpore prireditev.

V letu 2008 smo beležili kar 240 dni odsotnosti zaradi poškodb ali bolezni, kar je več kot 31 dni na zaposlenega. Kljub daljšim odsotnostim nismo stroške dela obremenjevali z novimi začasnimi zaposlitvami, temveč je bilo delo odsotnih delavcev prerazporejeno med ostale delavce, presežke delovnih ur pa smo določili kot razširjen obseg dela ali pa so delavci ure lahko koristili.

Gospodarnost in učinkovitost ter uspešnost izvajanja kadrovskega načrta se kaže tudi v optimalnem izkoristku človeških virov in delovnega časa zaposlenih, saj je manj zaposlenih kot v letu poprej, v primerjavi z minulimi leti pa izjemno, izvedlo bistveno širši obseg kulturnega programa (lastnega programa in programa drugih organizatorjev), upoštevajoč vse kriterije, ki zagotavljajo kakovost programa in zadovoljstvo obiskovalcev, producentov in zaposlenih v KC JT.

3.2. Gospodarnost in učinkovitost pri izvajanju programskega načrta

Programski načrt KC JT je vsebinsko določal abonmajski program, projekt Pljunek smeha in kulturno vzgojni program, kar pomeni približno 30 % lastnega programa. Cilj, ki smo si ga v KC JT zadali, je predvideval število dogodkov ekvivalentno 90 % delovnih dni, ki jih je bilo treba skozi mesečne načrte uresničiti. Načrt smo presegli za 5 % (načrtovanih dogodkov 230, uresničenih dogodkov 252).

Pomembno je izpostaviti, da je načrt lastnega programa v primerjavi z letom 2007 presežen za 10 % in program drugih organizatorjev za 17 %, kar potrjuje, da KC JT uresničuje naloge in poslanstvo, ki mu ga je z ustanovitvijo podelila ustanoviteljica MO Novo mesto.

Vzporedno z načrtnim širjenjem programske ponudbe ter s pomočjo načrta promocije programa smo povečali krog obiskovalcev, saj se je število obiskovalcev lastnega programa povečalo za 12 %, število obiskovalcev programa drugih organizatorjev pa celo za 30 %.

3.3. Gospodarnost in učinkovitost upravljanja s sredstvi v upravljanju

Stavba Kulturnega centra terja večja vlaganja v obnovo in investicijsko vzdrževanje, saj so dotrajane inštalacije kakor tudi praktično vsa tehnična oprema. V letu 2008 smo prvič od ustanovitve Kulturnega centra začeli z namenskimi vlaganji v stavbo in opremo izključno s sredstvi iz tržnega deleža.

Obnovili in preuredili smo malo dvorano, avlo in tehnično sobo ter prebelili vse prostore razen velike dvorane.

V prireditveni prostor smo nameravali preurediti tudi ploščad in dvorišče, vendar se z drugimi uporabniki prostorov v KC JT še nismo uspeli sporazumeti glede parkiranja avtomobilov na dvorišču.

3.4. Gospodarnost in učinkovitost upravljanja z denarnimi sredstvi

Rezultat poslovanja dokazuje preudarno načrtovanje virov financiranja kot stroškov za izvajanje dejavnosti. Z rebalansom občinskega finančnega načrta nismo mogli računati na skoraj 10 % predvidenih proračunskih sredstev, kar smo morali nadomestiti z varčevalnimi ukrepi in s tržnimi viri financiranja. Poleg tega so iz naslova občinskega proračuna redno dotekala le sredstva za plače, prispevke in druge prejemke delavcev.

Tako smo predvidene stroške dela uspeli zmanjšati za 5 % in materialne stroške kljub povečanju obsega dejavnosti za 7 %. Hkrati smo uspeli povečati prihodke iz kulturne dejavnosti za 18 % in ravno tako prihodke iz tržne dejavnosti za 18 %, s čimer smo uspeli pokriti obratovalne stroške, ki so v letu 2008 enormno porasli.

Ob varčevalnih ukrepih smo sproti nadzorovali bilanco stanja in bilanco uspeha ter ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki, ki je presegal 46.000 € skladno s sprejetim načrtom investicijskega vzdrževanja vlagali v prostor in opremo.

4. POJASNILA K BILANCI STANJA

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2008 znaša 2.136.184 EUR. Od tega računalniški programi 7.570, poslovni objekt 2.097.862, oprema pa 30.752 EUR. V letu 2007 je neodpisana vrednost sredstev znašala 2.205.514 EUR.

V letu 2008 smo kupili novo programsko opremo v vrednosti 4.881 EUR, osnovna sredstva v vrednosti 19.308, opreme in drobnega inventarja pa smo nakupili v vrednosti 3.638 EUR. Stroške nakupa smo krili iz lastnih sredstev. Oprema, ki je dotrajala oz. uničena je po opravljeni inventuri izločena iz uporabe. Vsa odpisana oprema je že brez sedanje vrednosti.

Med osnovnimi sredstvi, ki so že v celoti odpisana, a jih še uporabljamo, je večina pisarniške opreme in opreme za predvajanje in ozvočenje.

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, so se v letu 2008 zmanjšala za odpisani del amortizacije v višini 80.473 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2008 znaša 12.421 EUR.

5. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

5.1. Prihodki

V letu 2008 je Kulturni center Janeza Trdine dosegel prihodke v višini 513.285 EUR.

Za poslovno leto 2008 je načrtoval 487.284 EUR prihodkov. Načrt je bil torej presežen za 5,3 %.

Iz strukture prihodkov je razvidno, da je iz naslova javne službe pridobljenih 439.842 EUR, kar predstavlja 85,7 % prihodkov, oziroma 3,5 % nad načrtovanimi, medtem ko smo na trgu pridobili 73.443 EUR, kar predstavlja v strukturi prihodkov 14,3-odstotni delež, oziroma 18,1 % nad načrtom za poslovno leto 2008.

Mestna občina Novo mesto nam je kot ustanoviteljica zavoda za leto 2008 namenila sredstva v skupnem znesku 239.867 EUR. Glede na načrtovana sredstva je indeks nekoliko manjši zaradi rebalansa proračuna.

5.2. Odhodki

V letu 2008 je KCJT dosegel odhodke v višini 500.864 EUR. Za leto 2008 je bilo načrtovanih 478.984 EUR odhodkov, tako so uresničeni odhodki za 4,6 % nad načrtom, glede na predhodno leto pa so višji za 9,6 %.

Pri stroških storitev opazimo porast tako glede na načrt kot tudi v primerjavi s predhodnim letom. Neposredni stroški, ki bremenijo zavod zaradi izvajanja javne službe (odkup predstav, plakati, vabila, oglaševanje, ozvočenje, cvetje, študentsko delo in podobno) znašajo 181.279 EUR, kar je za 3,2 % več od načrtovanega. V letošnjem letu smo več sredstev namenili za tekoče in investicijsko vzdrževanje stavbe in opreme (mala dvorana, streha, beljene, manjša popravila in obnova stavbne opreme in pohištva). Porabili smo 46.145 EUR, vse smo

financirali iz lastnih sredstev. Povečali so se tudi stroški za oglaševanje, posledično so večji tudi stroški za izdelavo in pošiljanje vabil, plakatov, napovednikov.

Stroški materiala so višji od predvidenih in v primerjavi z minulim letom. Dobro polovico tega stroška predstavljajo stroški električne energije in ogrevanja. Stroški električne energije sovišji glede na načrt za 46,5%, glede na minulo leto pa za 56,1 %. Stroški ogrevanja so nižji glede na načrt za 15,7 %, glede na minulo leto pa so se povečali za 62,6 %.

V strukturi odhodkov predstavljajo stroški plač 33,2 % in znašajo 166.475 €. Ti se nanašajo na plače in delovno uspešnost, prispevke in davke iz in na plače, regres za letni dopust, stroške prevoza na delo, stroške prehrane med delom, jubilejne nagrade, solidarnostno pomoč in dodatno pokojninsko zavarovanje.

Vse postavke so nižje glede na načrt. Predvidene so bile dodatne zaposlitve, ki pa niso bile uresničene. V letošnjem letu smo se srečali tudi z daljšimi odsotnostmi zaradi poškodb na delu in bolezni. Primanjkljaj delovne sile rešujemo s študentskim delom, že zaposleni delavci pa so opravljali dodatna dela, ki niso v njihovem obsegu del. Načrt presegamo le pri postavki drugi stroški dela zaradi izplačila solidarnostne pomoči, ki ni bila predvidena v tem letu.

Obračunana amortizacija je v skladu s predpisanimi stopnjami in znaša 93.920 EUR. Amortizacija zgradb je bila obračunana v višini 88.262 €, opreme 1.995 EUR, računalniške opreme 2.911,50 EUR in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 752 EUR. Od celotnega zneska smo pokrili 13.447 EUR v breme prihodkov trga, razliko pa smo odpisali v breme sredstev v upravljanju. Amortizacija, ki se nanaša na opremo, ki je glede na nabavno vrednost in uporabnost drobn inventar in se odpiše takoj ob nabavi, pa znaša 3.637EUR.

Pri drugih stroških večji znesek predstavlja strošek DDV iz naslova brezplačnega najema Mestne občine Novo mesto v višini 944 EUR, ki smo ga pokrili iz lastnih sredstev, in davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.084 EUR.

5. Zaključek

Poslovni izid za leto 2008 kaže, da je Kulturni center Janeza Trdine v letu 2008 uspešno posloval ter nadaljeval in dopolnjeval razvoj programske strukture kulturne dejavnosti, hkrati pa je začel izboljševati pogoje za izvajanje dejavnosti. V letu 2008 so bili cilji usmerjeni v:

- pridobivanje novih obiskovalcev,
- izboljševanje pogojev dela zaposlenih,
- preureditev dveh prireditvenih prostorov,
- povečanje dostopnosti obiskovalcev do informacij in nakupa vstopnic in
- najnujnejša obnovitvena dela na stavbi.

Kot način dela in izvajanje programa se vse bolj uvaja projektno delo, katerega pomembna pridobitev je odprtost navzven in sodelovanje s partnerji v domačem okolju, Sloveniji in čezmejno.

Izkazi, ki govorijo o presežkih tako na področju javne službe kot na tržnem delu, nas ne smejo zavesti. Posledice recesije, s katerimi se najbolj soočajo končni uporabniki naših storitev – obiskovalci prireditev kulturnega programa – , bomo gotovo občutili tudi mi, saj se bodo občani z večjim premislekom odločali za obisk prireditev. Zato je naš prvi cilj v poslovnem letu 2009, da poiščemo in zagotovimo nove finančne vire, tudi iz naslova EU sredstev, s katerimi bi ceno vstopnic zadržali na ravni 2008.

Vodja računovodstva in financ
Nataša Hrovat

Direktorica
Vesna Dular

POVZETEK POROČILA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2008

1. Kratka predstavitev zavoda

Javni zavod Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (Knjižnica) je ustanovljen in organiziran kot osrednja območna knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje, ki ga odreja Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08) in Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03).

Ustanovitelj Knjižnice je Mestna občina Novo mesto. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Mestna občina izvaja preko Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Knjižnična dejavnost za druge občine se izvaja na podlagi pogodbe. Pogodbeni partnerji knjižnice so občine: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Šentjernej, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice.

Knjižnica na etnično mešanih območjih zagotavlja knjižnično dejavnost, namenjeno pripadnikom narodne in etnične skupnosti ter zagotavlja dostop gradiva tudi Slovencem v zamejstvu.

Poslanstvo Knjižnice je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti, ki ni pridobitna dejavnost.

Na dan 1.1.2008 je bilo v Knjižnici zaposlenih 46 delavcev. Iz proračuna Mestne občine Novo mesto je bilo financiranih 40 delavcev, za enega zaposlenega so bila sredstva za plačo zagotovljena iz proračuna resornega Ministrstva za kulturo, za pet zaposlenih delavcev pa so bila sredstva zagotovljena iz proračunov pogodbenih partneric in Zavoda za zaposlovanje za delavce zaposlene preko javnih del.

Zavod RS za zaposlovanje je 100% financiral zaposlitev Romkinje v enoti v romskem naselju Žabjak-Brezje. Ena oseba pa je bila 100% financirana iz nacionalnega program Zavoda RS za zaposlovanje pri programu CIPSa.

Tako je na dan 31.12.2008 bilo skupaj zaposlenih v Knjižnici 47 delavcev. Od tega je bilo iz proračuna Mestne občine Novo mesto financiranih 39 delavcev, za enega 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, katerim je z dnem 31.12.2008 potekla pogodba.

Število zaposlenih v letu 2007 in 2008

	Na dan 31.12.2007	Na dan 31.12.2008
Skupno število zaposlenih	46	47
Št. zaposlenih, katerim so se plače zagotavljale iz proračuna MONM	40	39
Št. zaposlenih, katerim so se plače zagotavljale iz proračuna resornega ministrstva – MINISTRSTVO ZA KULTURO RS	1	1
Št. zaposlenih, katerim so se plače zagotavljale iz drugih virov (npr.: javna dela ipd) navedite vir – LOKALNA SKUPNOST KRAJEVNIH KNJIŽNIC	5(2+3)	7(2+5)

V letu 2008 je bil uveden nov plačni sistem v javnem sektorju. Nov plačni sistem v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l.RS 95/07-UPB7, 17/08,57/08) je bil implementiran meseca avgusta. Knjižnica je uspešno izvedla prehod in prevedla plače vsem zaposlenim v skladu z zakonodajo in Kolektivno pogodbo za javni sektor (Ur.l.RS št. 57/08) ter Aneksom h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS št. 60/08).

2. Prireditve in projekti izvedeni v letu 2008

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je leta 2008 pripravila 57 prireditev, ki jih je obiskalo 2376 obiskovalcev. V povprečju je vsako prireditev obiskalo 41,6 obiskovalcev.

V nabor skupnih prireditev so štete tudi prireditve, okrogle mize in posvetovanja na katerih so s svojimi strokovnimi prispevki nastopili delavci knjižnice.

Glede nivoja delovanja je bilo: 42 prireditev na nivoju Mestne občine Novo mesto, 8 prireditev je bilo na regijskem nivoju, 2 prireditvi sta bili na državnem nivoju in 4 prireditve so bile na mednarodnem nivoju.

V primerjavi z letom 2007, ko je knjižnica pripravila 32 prireditev, ki jih je obiskalo 943 obiskovalcev (vsako prireditev je poprečno obiskalo 29,4 obiskovalcev), so rezultati glede prireditvene dejavnosti v KMJ v letu 2008 veliko boljši, v primerjavi z letom 2007 smo pripravili in izvedli za 25 prireditev več, večji je bil tudi obisk v primerjavi z letom 2007 in to za 1433 obiskovalcev.

Če primerjamo povprečen obisk prireditev v letu 2007 je ta znašal 29,4, v letu 2008 pa je vsako prireditev obiskalo 41,6 obiskovalcev.

Projekti MK RS 2008:

- **Projekt nakupa knjižničnega gradiva (MK RS) za leto 2008**, pridobljena sredstva MK RS v višini 119.670,00 EUR
- **Nakup IKT-e e-knjižnice Straža** v višini 3.813,00 EUR, **e-knjižnica Dvor** v višini 3.622,00 EUR in e-knjižnica Novo mesto v višini (Knjižnica Mirana Jarca) 9.781,00 EUR
- **Mednarodno posvetovanje:** Organizacija strokovnega usposabljanja zaposlenih – Posvetovanje knjižničarjev »Knjižnica - igrišče znanja in zabave: Splošne knjižnice – ustvarjalke medkulturnega dialoga«, pridobljena sredstva v višini 5.415,00 EUR
- **Kulturni projekt Beremo skupaj** – medkulturni dialog, pridobljena sredstva v višini 1.000,00 EUR
- **Program posebnih nalog Osrednje območne knjižnice – OOK**, pridobljena sredstva v višini 88.780,00 EUR, ki so namenjena:
zagotavljanju povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informaciji, strokovni pomoči knjižnicam območja in koordinaciji zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva.

Na oddelku za mladino se izvajajo naslednji republiški projekti, ki se nadaljujejo iz prejšnjih let.

Knjižnično muzejski MEGA kviz (sodelovanje s šolskimi knjižnicami)- reševanje poteka od oktobra do marca, sledi žrebanje v knjižnici in posredovanje podatkov KOŽu

Republiški projekt: Moja najljubša knjiga Od oktobra do sredine marca, glasovi se zbirajo dnevno in vnašajo v računalniški sistem

Republiški projekt: Rastem s knjigo Dejavnost se izvaja v času šolskega leta, izvajala se je 22krat

Bralna značka- republiška podelitev za 9. razrede v KC Janez Trdina

Poleg tega smo izvajali v knjižnici še :

Referenčni servis Vprašaj knjižničarja - omogoča postavljanje vprašanj in takojšen prejem odgovorov v klepetu ali prejem odgovora v 24 urah od ponedeljka do petka po e-pošti.

Center za informiranje in poklicno svetovanje ali skrajšano CIPS-a deluje v prostorih Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto od 7. februarja 2003.

2. Cilji in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Podatki za obdobje petih let

Leto	2004	2005	2006	2007	2008
Prirast gradiva	17.212	20.651	24.085	23.950	21.564
Uporabniki - obisk	377.335	410.587	432.565	441.216	573.218
Gradivo - vse transakcije	1.391.943	1.553.822	1.676.449	1.679.189	1.682.518

Informacije	32.155	32.914	33.742	34.510	36.128
Medknjižnična izposoja	640	686	947	1.248	1.364
Prireditve	600	649	480	474	697
Fotokopije, printi	62.858	56.177	51.559	52.361	36.662
Vsi člani	30.086	31.875	33.800	35.404	37.057
Aktivni člani	17.754	17.694	17.906	17.697	17.431
Novi člani	1.843	1.957	1.615	1.615	1.610

Primerjava med planiranimi in doseženimi rezultati

	plan 2008	realizacija 2008	delež
Prirast gradiva	24.189	21.564	89%
Uporabniki - obisk	445.628	573.218	129%
Gradivo - vse transakcije	1.695.980	1.682.518	99%
Medknjižnična izposoja	1.260	1.364	108%
Prireditve	478	697	146%
Vsi člani	35.769	37.057	104%
Aktivni člani	17.873	17.431	98%
Novi člani	1.631	1.610	99%

Iz podatkov lahko ugotovimo, da smo bili uspešni predvsem pri organiziranju prireditev, kar je tudi splošen cilj Knjižnice, saj s tem povečuje svojo vlogo prostora, ki je namenjen tudi druženju in ne le izposoji knjižnega gradiva.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Stanje odpisanosti kaže, da je oprema že 83 % odpisana, zato se trudimo, da kar največ sredstev sami namenimo za posodobitev in nakup nove opreme, saj od ustanovitelja ne prejemo nobenih sredstev za amortizacijo.

V letu 2008 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva) v višini 4.827,09 €, opremo v vrednosti 38.758,26 € in drobni inventar v vrednosti 4.355,45 €. Pri teh zneskih je upoštevana tudi nabava iz namenskih sredstev, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za kulturo (v skupni višini 12.055,23 € za računalniško opremo krajevnih knjižnic Dvor in Straža ter za matično ustanovo) in s strani Zavarovalnice Maribor v višini 1.000,00 € namensko za zaščitno mrežo na vratih. Ostalo smo financirali iz lastnih sredstev (delno iz tržne dejavnosti, delno iz javne službe).

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so se zmanjšala zaradi amortizacije, ki se razen v delu, ko opremo kupujemo z lastnimi sredstvi, knjiži v breme le-teh. Presežek prihodkov nad odhodki se je povečal za 2.216,54 €, za kolikor so bili v letu 2008 prihodki višji od odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki ostane nerazporejen.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

C) PRIHODKI

Prihodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali, zelo uspešni smo bili pri pridobivanju sredstev iz državnega proračuna – ministrstvo za kulturo – sredstva za osrednje območne knjižnice na podlagi prijavljenega programa (prejeli smo za 63% več sredstev kot v prejšnjem letu).

Tabela 10: Prihodki iz javnih financ v letu 2008 (razčlenjeno po financerjih in vrstah postavk) (v evrih)

Financer	knjige	projekti	investicije	plače in mat.str.	skupaj
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
država (min. za kulturo)	138.300	81.726	12.055	0	232.081
MO Novo mesto	75.914	820	0	906.419	983.153
obč. Dol.Toplice	8.349	300	0	59.531	68.180
obč. Žužemberk	8.776	0	0	35.136	43.912
obč. Škocjan	7.722	0	0	25.961	33.683
obč. Šentjernej	12.462	641	0	42.432	55.535
obč. Mirna Peč	6.823	0	0	38.562	45.385
obč. Straža	9.040	0	0	41.339	50.379
obč. Šmarj.Toplice	7.103	0	0	32.897	40.000
zavod za zaposlov.	0	0	0	39.555	39.555
skupaj	274.489	83.487	12.055	1.221.832	1.591.863

Financer	skupaj brez knjig in investicij
1	7=3+5
država (min. za kulturo)	81.726
MO Novo mesto	907.239
obč. Dol.Toplice	59.831
obč. Žužemberk	35.136
obč. Škocjan	25.961
obč. Šentjernej	43.073
obč. Mirna Peč	38.562
obč. Straža	41.339
obč. Šmarj.Toplice	32.897
zavod za zaposlov.	39.555
skupaj	1.305.319

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 poslovnih odhodkov pa so se v primerjavi s predhodnim letom povečale. 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.

Povečani stroški dela so posledica novega plačnega sistema, pri katerem se odpravljajo nesorazmerja, ki so bila v kulturi zelo velika v primerjavi z ostalim javnim sektorjem.

C) POSLOVNI IZID

V obračunskem obdobju 1.1.2008 do 31.12.2008 so bili prihodki višji od odhodkov za 2.216,54 €.

Glavni računovodja:
Alenka Kraus

Direktorica:
Claudia Jerina Mestnik

4. ZDRAVSTVO

Iz poslovnega poročila ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO za leto 2008

POROČILO DIREKTORICE

Leto 2008 je bilo neke vrste prelomno leto za zavod. Skupaj s sodelavci smo bili postavljeni pred izziv, na eni strani, da z mojim nastopom vodenja zavoda zgradimo odnos medsebojnega zaupanja in vzajemnega spoštovanja, ki je temeljni predpogoj za dobro delo, na drugi strani pa, da saniramo veliko izgubo (457.000 EUR) iz leta 2007 in spet vzpostavimo normalne razmere za delo v zavodu. Uspelo nam je uresničiti sanacijski program in zaključiti poslovno leto s pozitivnim poslovnim rezultatom v višini 94.479 EUR.

Poslovali smo racionalno in stroškovno učinkovito. Pri nabavah smo strogo spoštovali zakonodajo javnega naročanja za zdravila, sanitetni material, zavarovanje, izvedli smo kadrovske prestrukturiranje in zmanjšali število zaposlenih, predvsem nezdravstvenih delavcev. Povečali smo prihodke ustvarjene na trgu.

Med pomembnejšimi investicijami velja omeniti Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ki smo ga uredili v kletnih prostorih. Tako smo prišli do sodobno opremljenih prostorov s posebnim vhom, kar bo prav gotovo manj moteče za bolnike, ki so se doslej v drugem nadstropju dnevno srečevali z uživalci drog, ki prihajajo po metadon. Zmanjšali smo upravne prostore in tja preselili patronažno službo, izpraznjene ordinacije pa namenili dvema novima ordinacijama. Nabavili smo klimatske naprave in poskrbeli za najnujnejšo računalniško opremo in informacijsko infrastrukturo.

Med drugim smo posodobili avtopark z dvema novima reševalnima voziloma. Pričeli smo s postopkom nabave zobnega rentgena – ortopana in aktivno sodelovali v veliki humanitarni akciji za nakup novega mamografa v skupni vrednosti (donacija+ZD NM) cca. 400.000 EUR.

V letu 2008 smo izpeljali novo sistemizacijo delovnih mest in poskrbeli za uvedbo novega plačnega sistema za javni sektor. Skozi celo leto smo se srečevali s pomanjkanjem zdravnikov. Uspelo nam je redno zaposliti dva zdravnika (od potrebnih petih) za delo v urgentni službi (PHE). Zaposlili smo zdravnico specialistko splošne medicine, dva zobozdravnika (enega v ZP Žužemberk, drugega v Novem mestu) in pediatrijo v ZP Šentjernej.

Preko Mestne občine Novo mesto in Občine Šmarješke Toplice smo se prijavi na razpis za investicijo Ministrstva za zdravje, in sicer v Novem mestu v vrednosti 400.000 EUR in Šmarjeških Toplicah v vrednosti 420.000 EUR.

Uspelo nam je izboljšati notranjo klimo in zadovoljstvo zaposlenih (index zadovoljstva 3,25, leto 2007 2,78). Poleg prizadevanja za zaposlitev novih zdravnikov smo skrbeli tudi za nove programe. Na našo pobudo in pripravo programa z utemeljitvami, v sodelovanju z ZZZS Novo mesto, je Ministrstvo za zdravstvo dolnjski regiji odobrilo širitev zdravstvene mreže za 2 programa zobozdravnika in za 2 programa splošnega zdravnika.

V mesecu juliju nam je uspelo potrditi presojo standarda kakovosti ISO 9001 in pridobiti licenco za učno bazo za Visoko zdravstveno šolo v Ljubljani in Novem mestu.

Dosežene rezultate v letu 2008 smo dosegli skupaj s sodelavkami in sodelavci. Zahvaljujem se vsem, ki so pripomogli k izpolnitvi delovnega programa zavoda ali sodelovali pri drugih ukrepih za uspešno sanacijo in poslovanje zavoda.

**Direktorica
Dr. Milena Kramar Zupan I.r.**

FINANČNO POROČILO

PRIHODKI

Prihodki so za 8,5 % višji od doseženih v predhodnem letu in za 0,33 % višji od planiranih.

Poslovni prihodki so v strukturi prihodkov najvišji. V strukturi poslovnih prihodkov zavzemajo 88,53% prihodki iz obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov in znašajo 8.551.605 EUR. Prihodki od ostalih plačnikov znašajo 1.108.053 EUR in jih sestavljajo prihodki od samoplačnikov, najemnin, počitniške dejavnosti, specializacij, pripravnikov, donacije za izobraževanje, od delovnih organizacij, zasebnikov, konvencij, storitve čiščenja, pranja, vzdrževanja, provizije, nadomestila nad kvoto za delovne invalide in drugi prihodki.

Finančne prihodke v glavnini predstavljajo prejete obresti, ki znašajo 31.287 EUR in se nanašajo na obresti od specializacij delavcev, obresti do kupcev in obresti od denarnih sredstev.

Izredni prihodki so višji od lanskoletnih in se nanašajo na vračilo sodnih stroškov iz predhodnih let.

Prevrednotovalni prihodki so višji od lanskoletnih. Močno so se namreč zvišali prihodki od odškodnin zavarovalnic.

ODHODKI

Odhodki v letu 2008 so za 2,24 % višji od doseženih v letu 2007 in za 0,64 % nižji od planiranih.

Poslovni odhodki v strukturi odhodkov predstavljajo kar 99,61 %. Znotraj poslovnih odhodkov pa najvišji delež predstavljajo stroški dela (64,23%). Stroški materiala so nižji od lanskoletnih in planiranih. V tej skupini predstavljajo 53,18 % stroški zdravil in zdravstvenega materiala, 32,6 % pa stroški energije. Tudi stroški storitev so nižji od lanskoletnih in od planiranih. V strukturi stroškov storitev so najvišji stroški vzdrževanja 34,04 % in zdravstvenih storitev 33,95 %. Stroški dela so zaradi odhoda v zasebnitvo nižji od lanskoletnih in od planiranih. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah, zmanjšana za amortizacijo podarjenih osnovnih sredstev in prejetih sredstev v upravljanje v znesku 92.337 EUR. Rezervacije so bile oblikovane iz tržne dejavnosti na podlagi potreb po obnovi stavbe v Novem mestu (za zamenjavo dotrajanih oken, tovrnega dvigala in fasade). Davek od dohodka je izračunan na podlagi zakona, ki določa, da se v letu 2008 obračunava davek od celotnega prihodka in ne samo od tržne dejavnosti kot je bilo do sedaj. Med drugimi stroški pa izstopajo stroški za varstvo človekovega okolja in med njimi so najvišji stroški varovanja, ki znašajo 23.477 EUR.

Finančni odhodki so stroški obresti in parske izravnave.

Izredni odhodki so visoki zaradi izplačila poročuna dežurstva zunanjim sodelavcem za obdobje od leta 2000 do 2006 v znesku 24.000 EUR.

Prevrednotovalni stroški so nizki. Najvišji so odhodki oslabitev terjatev zaradi prenosa neizterjanih terjatev na dvomljive zaradi postopka za sodno izterjavo.

RAZDELITEV PRIHODKOV

Po pokritju stroškov poslovanja nam ostaja pozitiven rezultat v višini **94.479 EUR**.

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

V letu 2008 je bilo v Zdravstvenem domu Novo mesto realiziranih:

694.747 količnikov iz obiskov (102,67 % načrtovanega obsega) in 524.036 količnikov iz glavarin (100,95 % načrtovanega obsega) v ambulantah splošne in družinske medicine, otroškem in šolskem dispanzerju,

122.890 količnikov iz obiskov (103,17 % načrtovanega obsega) in 115.233 količnikov iz glavarin (100,58 % načrtovanega obsega) v ambulantah dispanzerja za ženske,

998.992 točk (103,25 % načrtovanega obsega) v patronažni službi, ambulantni fizioterapiji, mentalno higienskem dispanzerju in specialističnih ambulantah, ter 307.189 točk (152,82 % načrtovanega obsega) v diagnostičnem laboratoriju,

368.020 točk (94,07 % načrtovanega obsega) v zobozdravstveni dejavnosti in 977.403 točk in kilometrov (139,64 % načrtovanega obsega) v dejavnosti reševalne službe.

KADROVSKO POROČILO

ZAPOSLOVANJE

Na dan 31.12.2008 je bilo v Zdravstvenem domu Novo mesto zaposlenih 241 javnih uslužbencev, od tega 2 pripravnika in 3 specializantje na kroženju (v letu 2007 je bilo 248 zaposlenih).

V letu 2008 smo reševali strukturno kadrovske neskladje v zavodu. Delovno razmerje je prekinilo 22 zaposlenih (v glavnem nemedicinskih sodelavcev). Delovno razmerje je bilo sklenjeno sicer s 15 zaposlenimi, vendar od tega le s 7 uslužbenci za nedoločen čas.

V primerjavi z letom 2007 se je **zmanjšalo število zaposlenih nezdravstvenih delavcev za 14,58 %**. Število zdravstvenih delavcev je v primerjavi z letom 2007 **ostalo enako**.

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV (OS)

V letu 2008 smo nabavili za 271.217,08 EUR osnovnih sredstev, donacij za nabavo osnovnih sredstev pa smo prejeli 4.463,85 EUR.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

preselitev Uprave in ureditev 2,5 ordinacije,
izgradnja Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v kletnih prostorih,
zamenjava avtomatskih vhodnih vrat v avli,
zamenjava oken in senčil v pritličju,
obnovitev sanitarij v kletnih prostorih in v I. in II. nadstropju,
posodobitev – izgradnja računalniške mreže (žičenje, stikala, optika).

Vrednost investicijskega vzdrževanja je bila 243.729,58 EUR.

KAKOVOST

Certifikacijska presoja je bila izvedena dne 08.07.2008.

Slovenski inštitut za kakovost je ugotovil, da ima Zdravstveni dom Novo mesto vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja in izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2000, zaradi česar nam je bil izdan certifikat.

UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA VAROVANCEV

V mesecu juniju oz. juliju smo izvedli anketiranje varovancev Zdravstvenega doma Novo mesto.

Na podlagi vseh odgovorov so nas anketiranci ocenili s **POVPREČNO OCENO 4,08**.

UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

V letu 2008 nam je uspelo bistveno zvišati zadovoljstvo zaposlenih. Povprečna ocena za leto **2008 znaša 3,25**, kar je bistveno višje od leta 2007 (2,78).

**Direktorica
Dr. Milena Kramar Zupan**

PREDSTAVITEV IN KRATEK POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2008

Predstavitev Dolenjskih lekarn Novo mesto

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

Nastanek

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

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

Dejavnost

Lekarniška dejavnost: Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 16 lekarn, od tega je 12 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 2007 9 lekarn in 3 lekarniške podružnice. Lokacije lekarn in podružnic so bile naslednje: Novo mesto – Kandijska c. 1, Novo mesto – Ločna, 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 (80,6%) 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 3,5 odstotno rast števila točk za zdravila izdana na recept in ohranitev tržnega deleža na nivoju naše Območne enote ZZZS v deležu 72,9%. Načrtovali smo, da bomo realizirali 476.014 točk. Dejansko smo realizirali 481.042 točk, kar je za 5.028

točk oziroma 1,1% več kot smo planirali in 21.125 točk oziroma 4,6% več kot lani. Povečali smo tudi tržni delež na 73,3%.

V Mestni občini Novo mesto poslujeta dve enoti našega zavoda: Lekarna Novo mesto in Lekarna Ločna. Lekarna Novo mesto je naša največja enota, preko nje realiziramo 37,2% vseh lekarniških točk. Lekarna Ločna je šesta enota po velikosti z 6,1% deležem realiziranih točk. 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). 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 20 let.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Dolenjske lekarne Novo mesto so leto 2008 zaključile pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je 311.666 EUR, kar je na nivoju planiranega.

V letu 2008 smo realizirali 19.536.314 EUR prihodkov. V primerjavi s planom so prihodki v letu 2008 za pet odstotnih točk višji od plana. Na realizacijo prihodkov odločilno vplivajo prihodki od izdaje zdravil na recept. Dejansko zvišanje nabavnih cen zdravil je bilo višje kot smo načrtovali.

Tudi višja realizacija na odhodkovni strani je predvsem posledica večjega zvišanja nabavnih cen zdravil od načrtovanega. Nabavna vrednost prodanega blaga je na prvem mestu med odhodki in predstavlja v strukturi prihodkov kar 83,8%.

Drugi po velikosti med odhodki so stroški dela, ki predstavljajo 11,0% v strukturi prihodkov. Stroški dela so za 4% višji od načrtovanih in za 10% višji od doseženih v letu 2007.

Pri načrtovanju sredstev za plače nismo upoštevali novega sistema obračuna plač, ker takrat še ni bilo znano, kdaj in kakšne bodo plače po novem plačnem sistemu. Povečanje sredstev za plače je posledica uvedbe novega plačnega sistema od 01. 08. 2008 dalje. V letu 2008 smo računano iz ur dejansko opravili večji obseg dela z 1,17 delavca manj kot leta 2007.

Konec leta 2008 smo imeli zaposlenih 72 delavcev (od tega enega pripravnika). Število zaposlenih konec leta 2008 je za 2 zaposlena nižje od plana.

Stroški storitev, ki predstavljajo v strukturi prihodkov 1,4%, so za 12% nižji od plana. Nižji od plana so predvsem stroški investicijskega vzdrževanja. V načrtu smo imeli adaptacijo lekarne v Ločni. V letu 2008 smo razmišljali o preselitvi lekarne na drugo lokacijo, ker je bilo govora, da se bodo s te lokacije selili zdravniki in da se bo v sklopu novega trgovskega centra v Mačkovcu odpirala lekarna.

Amortizacija, ki predstavlja v strukturi prihodkov 0,7%, je za 24% višja od plana. Razlog za preseganje plana je, da zaradi spremenjene zakonodaje na področju obdavčitve dohodkov pravnih oseb (po novem je lekarniška dejavnost vsa obdavčena, tudi presežek na javni službi), nismo opravili odpisa amortizacije v breme virov.

V letu 2008 smo zaradi spornih terjatev nastalih iz naslova provizije do zdravstvenih zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilna zavarovanja znižali rezultat za 24.645 EUR na postavki prevrednotevalni poslovni odhodki in oblikovali popravek terjatev. O spornih terjatvah bo odločilo sodišče v sporu, ki poteka pred sodiščem.

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. 2008 izkazano v bilanci stanja je 4.714.602 EUR in se je v primerjavi s premoženjem na dan 31. 12. 2007 povečalo za 427.985 EUR. Do povečanja premoženja je prišlo predvsem zaradi pozitivnega tekočega rezultata poslovanja.

Zadolženost zavoda se je tudi povečala. Stanje kratkoročnega kredita je v primerjavi s stanjem pred letom dni višje za 84.460 EUR in znaša po stanju na dan 31. 12. 2008 988.000 EUR. Zadolževanje se je povečalo, ker so se zvišale terjatve do našega največjega kupca, to je ZZZS, ki mu je Vlada s sklepom odobrila daljše plačilne roke. Terjatve do ZZZS so višje za 347.528 EUR. Poleg kredita smo za pokrivanje terjatev do ZZZS vezali lastna sredstva.

Notranja revizija

Za opravljanje notranje revizije smo za obdobje 2004 - 2008 na skupnem razpisu več slovenskih lekarn izbrali revizijsko hišo KPMG iz Ljubljane. Ocenjujemo, da smo na ta način dosegli optimalne rezultate glede organiziranosti notranje revizije, tako glede strokovnosti, kot tudi z vidika financiranja.

Investicije

Največja investicija v letu 2008 je bila investicija v programsko in strojno opremo za evidenco delovnega časa (14.190 EUR) in lokalno mrežo (8.722 EUR). S pridobitvijo uporabnega dovoljenja smo zaključili tudi v letu 2007 začeto investicijo v lastno kotlovnico v stavbi na Kandijski cesti 1 (66.940 EUR).

Med investicijami so ostale nerealizirane: avans za nove prostore za lekarno Črnomelj (investitor je odstopil od projekta, občina Črnomelj pa nam tudi ne da zelene luči za preselitev), projektna dokumentacija za prenovo Lekarne Novo mesto in adaptacija lekarne v Ločni (nimamo jasnih usmeritev glede prostorske umestitve in razvoja zdravstva v novomeški občini).

Zapisala: Meta Štupar, univ. dipl. ekon.

Novo mesto, dne 27. 03. 2009

Direktorica
Zofija Vitkovič, mag. farm., spec.

9. ŠPORT

POROČILU O DELU AGENCIJE ZA ŠPORT NOVO MESTO V LETU 2008

V letu 2008 ja Agencija za šport izvedla vse načrtovane aktivnosti na področju strokovnih dejavnosti in na področju vzdrževanja športnih objektov , ki so v lasti občine ter po posebni pogodbi izvedla nadzor, vzdrževanje in obnove športnih in otroških igrišč.

Najvažnejše akcije na področju predšolskega športa so izvedba akcije športne značke z imenom Zlati sonček, izvedba tečajev plavalnega opismenjevanja, izvedba drsalnega tečaja za zainteresirane otroke, izvedba Mini olimpijade in drugih športnih aktivnosti v sodelovanju z vzgojno varstvenimi organizacijami.

V dodatnem programu šolskega športa smo soizvajali programa športne značke Zlati sonček in Krpan (različna starostna obdobja), organizirali in izvedli smo obsežen program šolskih športnih tekmovanj za osnovne in srednje šole in vodili koordinacijo udeležbe najboljših na tekmovanjih višjega nivoja, vodili akcijo najboljše ŠŠD, izvedli program preverjanja plavanja in izvedli dodatne plavalne tečaje za osnovnošolce, v sodelovanju z Direktoratom za šport vodili regijski center šolskih športnih tekmovanj in izvedli nekatere akcije animacije in propagande športnega načina življenja v sodelovanju z MŠŠ, Fundacijo za šport in Športno unijo Slovenije. (Hura-prosti čas, Mokro veselje, Veter v laseh, s športom proti drogi...)

V programu organizirane športne rekreacije smo izvedli doslej najobširnejši program Delavskih športnih iger (48. po vrsti), na katerih je sodelovalo skoraj 3000 zaposlenih, široko paleto rekreativnih lig v malem nogometu, košarki, odbojki, kegljanju, streljanju in dvoranskem nogometu v katerih je sodelovalo preko 2000 prijavljenih rekreativnih športnikov. Poleg naštetega smo nudili strokovno in tehnično pomoč pri izvedbi športno rekreativnih vsebin za ustanovitelja in nekatere druge izvajalce (Kolesarski k. Adria Mobil-Maraton po dolini Krke, MRTHP Maraton – Dolenjski tekaški pokal, Kol. Društvo Papež Podgorje – Vzpon na Gorjance, Mednarodni košarkarski turnir paraplegikov , pomoč pri izvedbi športnih programov VDC-ju in nekaterim invalidskim organizacijam...) S podizvajalci smo izvedli zelo uspešen 2. Rudolfov teden športa, ki je potekal od 4. – 19. aprila s spustom po reki Krki.

Klubom in društvom, ki izvajajo program kakovostnega in vrhunškega športa poskušamo po najboljših močeh v najbolj optimalni meri zagotoviti pogoje za vadbo in tekmovanja, ki se vršijo na objektih, ki jih upravlja Agencija za šport.

Na področju vzdrževanja športnih objektov vzdržujemo Športno dvorano Marof, Športni park Portoval (mestni stadion in kompleks tenis igrišč ter po novem tudi del za nadaljevanje izvedbe UN Portoval že pripravljenih zemljišč), Športno rekreativni center Loka, bazen pri OŠ Grm, ter kegljišče 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 redno zaposlenih v službi vzdrževanja 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 študentskega servisa.

Javni zavod urejuje, opravlja manjša popravila, kosi in z rednimi nadzori izvaja aktivnosti na 34. lokacijah otroških in športnih igrišč oziroma skupin igral v glavnem v mestnih krajevnih skupnostih. Pri delu ugotavljamo porast vandalizma, zaradi česar je obnov igral vse več.

Poleg navedenega opravlja zavod tudi izvedbo programov za druge naročnike, na kar imamo zelo omejene možnosti vplivanja,. Lani smo gostili sindikate tekstilne in usnjarske industrije.

Agencija za šport ima od lani prenovljeno spletno stran, pripravila je zahtevana strokovna opravila in gradiva za ustanovitelja in sodelovala z državnimi organizacijami na področju športa (Olimpijskem komiteju Slovenije, Direktoratom za šport, Ministrstvom za šolstvo in šport, Združenjem športnih centrov Slovenije...)

V letu 2008 je Agencija za šport Novo mesto ustvarila **912.815,97 E prihodkov** in sicer **265.287,14 E iz lastnih prihodkov**, ki zajemajo prihodke od najemnin klubov in društev, najemnin šol po pogodbi z Ministrstvom za šolstvo in šport (športna vzgoja Ekonomske šole in Srednje šole za gostinstvo in turizem v sklopu centra biotehnike in turizma), komercialni storitev (izvedb storitev po naročilu), najemnine gostinskega lokala, ekonomsko propagandnih storitev, sofinanciranjem regijskega centra osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj s strani vanj vključenih občin, najema kegljišča, bazena in tenis igrišč..

597.609,07 E - prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto, ki zajemajo prihodke za plače zaposlenih, dejavnost občolskega športa osnovnih in srednjih šol, dodatno dejavnost predšolskega športa, materialne stroške, večje prireditve, programa izvedbe športno rekreativnih programov, amortizacije, izobraževanja in plavalnih tečajev predšolskih otrok, ter za izgradnjo obnovu in vzdrževanje športnih in otroških igrišč v mestu in primestnih krajevnih skupnostih, za pogodbeno nadomestila delavcev javnih del...

657,47 E je bilo prihodkov od obresti vezanih vlog

73.111,62 E pa je bilo drugih prihodkov od prijav v za tekmovanja, refundacije staršev za tečaje, sredstvi pridobljenih na razpisih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Zavoda za šport in Fundacije za financiranje športnih organizacij, ter prihodki za mentorstvo v javna dela vključenim delavcem

Odhodkov je bilo za 907.915,14 Evrov in sicer:

252.254,48 evrov za osnovno dejavnost, ki zajema izpeljavo programov predšolskega športa dodatnega programa osnovnošolskega in srednješolskega športa, programa športne rekreacije in večjih prireditev (Športnik leta, zaključna prireditve DŠI...), vzdrževanja in obnove otroških igrišč, najemnin, izobraževanja, zavarovanj...

152.181,33 evrov za odhodke iz poslovanja, ki zajemajo splošne materialne stroške, električno energijo, kurilno olje, gorivo, časopise in drugo literaturo...

72.718,80 evrov za amortizacijo in investicijsko vzdrževanje

424.813,38 evrov za stroške dela, ki zajemajo plače, prevoz, prehrano, regres, jubilejne nagrade ter prispevke in davke od plač za 16 redno zaposlenih in petih delavcev iz programa javnih del in stroškov pogodb o delu

5.702,27 evrov so znašali drugi materialni stroški in izredni odhodki

244,88 evrov so znašale zamudne obresti

4.900,83 evrov je znašal ostanek prihodkov nad odhodki

Iz pregleda prihodkov in odhodkov ugotovimo, da so le ti padali v primerjavi s preteklimi leti, saj je kljub dodanemu obsegu poslovanja zavoda v prihodkih in odhodkih na postavkah amortizacija in investicijsko vzdrževanje manj sredstev iz sofinanciranj ustanovitelja. Letos ni bilo novih delavnih zadolžitvev na področju gradnje, posodabljanja in vzdrževanja otroških in športnih igrišč v mestnih in primestnih krajevnih skupnostih. Opozoriti je potrebno na visok rezultat lastne dejavnosti, ki je posledica opravljenih storitev za naročnike.

(Odstotek lastnih prihodkov se je povečal s 27,3 % na 29,1%) V notranji razporeditvi prihodkov in odhodkov pa ugotovimo veliko odstopanje rasti cen materialnih stroškov in stroškov storitev, ki so neproporcionalni v primerjavi z ostalimi odhodki.

Rafko Križman, direktor

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	2.415.217	100,0	0	#####	2.555.013	100,0	105,8	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	132.336	5,5		#####	163.924	6,4	123,9	#VREDN!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	2.025.556	83,9		#####	2.129.132	83,3	105,1	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	230.371	9,5		#####	230.566	9,0	100,1	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodka	26.955	1,1		#####	31.391	1,2	116,5	#DEL/0!
2	Odhodki	2.415.596	100,0	0	#####	2.551.143	100,0	105,6	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	212.322	8,8		#####	245.976	9,6	115,9	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	134.855	5,6		#####	148.917	5,8	110,4	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	1.992.867	82,5		#####	2.111.479	82,8	106,0	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	66.759	2,8		#####	39.679	1,6	59,4	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	8.794	0,4		#####	5.092	0,2	57,9	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-379		0		3.870		-1021,8	#DEL/0!
4	Finančni prihodka	2.611				2.440		93,5	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	7				46		630,0	#DEL/0!
6	Izredni prihodka	2.181				1.580		72,5	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	1				329		54910,0	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodka	900				3.584		398,4	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	1.365				439		32,2	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	3.939		0		10.660		270,6	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	96					96		100,0	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	2					2		100,0	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)								#VREDN!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	2.383.517	100,0	0	#####	2.318.298	100,0	97,3	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.022.624	84,9		#####	1.925.161	83,0	95,2	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	2.021.986	84,8		#####	1.924.680	83,0	95,2	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	638	0,0		#####	481	0,0	75,4	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	360.893	15,1		#####	389.820	16,8	108,0	#DEL/0!
	Denarna sredstva	44.427	1,9		#####	41.160	1,8	92,6	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	22.184	0,9		#####	19.876	0,9	89,6	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	195.045	8,2		#####	237.359	10,2	121,7	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	2.121	0,1		#####	3.353	0,1	158,1	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	92.287	3,9		#####	80.794	3,5	87,5	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	4.829	0,2		#####	7.278	0,3	150,7	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	0	0,0		#####	3.317	0,1	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	2.383.517	100,0	0	#####	2.318.298	100,0	97,3	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	301.279	12,6		#####	328.512	14,2	109,0	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	80.730	3,4		#####	71.342	3,1	88,4	#DEL/0!
	- do zaposlenih	139.590	5,9		#####	153.545	6,6	110,0	#DEL/0!
	- iz poslovanja	28.869	1,2		#####	28.194	1,2	97,7	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	52.090	2,2		#####	75.431	3,3	144,8	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.082.238	87,4		#####	1.989.786	85,8	95,6	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	337	0,0		#####	273	0,0	81,0	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.025.737	85,0		#####	1.928.494	83,2	95,2	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	56.164	2,4		#####	61.019	2,6	108,6	#DEL/0!

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	974.761	100,0	0	#####	1.038.313	100,0	106,5	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	175.839	18,0		#####	195.766	18,9	111,3	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	646.898	66,4		#####	689.294	66,4	106,6	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	51.537	5,3		#####	51.541	5,0	100,0	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	92.798	9,5		#####	85.173	8,2	91,8	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodki	7.689	0,8		#####	16.539	1,6	215,1	#DEL/0!
2	Odhodki	968.313	100,0	0	#####	1.033.517	100,0	106,7	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	100.996	10,4		#####	113.399	11,0	112,3	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	58.865	6,1		#####	58.851	5,7	100,0	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	792.437	81,8		#####	843.983	81,7	106,5	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	15.929	1,6		#####	17.026	1,6	106,9	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	86	0,0		#####	258	0,0	300,0	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	6.448		0		4.796		74,4	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevednotovalni prihodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevednotovalni odhodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	6.448		0		4.796		74,4	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	37		36		36		97,3	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	10		10		10		104,4	104,4
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	3		3		3		100,0	100,0

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	533.189	100,0	522.763	100,0	522.763	100,0	98,0	100,0
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	360.416	67,6	337.290	64,5	337.290	64,5	93,6	100,0
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	360.416	67,6	337.290	64,5	337.290	64,5	93,6	100,0
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	172.773	32,4	185.473	35,5	185.473	35,5	107,4	100,0
	Denarna sredstva	91.659	17,2	89.393	17,1	89.393	17,1	97,5	100,0
	Terjatve do kupcev	1.440	0,3	7.549	1,4	7.549	1,4	524,2	100,0
	Terjatve do uporabnikov EKN	77.434	14,5	88.409	16,9	88.409	16,9	114,2	100,0
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitve	0	0,0	9	0,0	9	0,0	#DEL/0!	100,0
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	2.240	0,4	113	0,0	113	0,0	5,0	100,0
	Ostalo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	533.189	100,0	522.763	100,0	522.763	100,0	98,0	100,0
2.1	Kratkoročne obveznosti	118.339	22,2	127.047	24,3	127.047	24,3	107,4	100,0
	- do dobaviteljev	27.180	5,1	23.715	4,5	23.715	4,5	87,3	100,0
	- do zaposlenih	53.205	10,0	55.198	10,6	55.198	10,6	103,7	100,0
	- iz poslovanja	12.602	2,4	13.334	2,6	13.334	2,6	105,8	100,0
	- iz financiranja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	25.352	4,8	34.800	6,7	34.800	6,7	137,3	100,0
2.2	Dolgoročne obveznosti	414.850	77,8	395.716	75,7	395.716	75,7	95,4	100,0
	- pasivne časovne razmejitve		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	2.864	0,5	4.282	0,8	4.282	0,8	149,5	100,0
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	360.417	67,6	337.290	64,5	337.290	64,5	93,6	100,0
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	51.569	9,7	54.144	10,4	54.144	10,4	105,0	100,0

ZAVOD: OŠ CENTER NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	2.116.457	100,0	0	#####	2.261.116	100,0	106,8	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	61.873	2,9		#####	71.992	3,2	116,4	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.742.388	82,3		#####	1.860.783	82,3	106,8	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	312.196	14,8		#####	328.341	14,5	105,2	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodki		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Odhodki	2.112.555	100,0	0	#####	2.256.276	100,0	106,8	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	193.050	9,1		#####	226.111	10,0	117,1	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	129.334	6,1		#####	143.898	6,4	111,3	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	1.745.048	82,6		#####	1.875.689	83,1	107,5	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	42.081	2,0		#####	5.359	0,2	12,7	#DEL/0!
2.5	Rezervacije		0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	3.042	0,1		#####	5.219	0,2	171,6	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	3.902		0		4.840		124,0	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	1.384				2.007		145,0	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	12				22		183,3	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	1.545				840		54,4	#DEL/0!
7	Izredni odhodki					0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki					0		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki					113		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	6.819		0		7.552		110,7	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	72					74		102,8	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0					0		#DEL/0!	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	35					36		102,8	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	959.132	100,0	0	#####	902.110	100,0	94,1	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	670.805	69,9		#####	621.914	68,9	92,7	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	660.755	68,9		#####	615.401	68,2	93,1	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	9.320	1,0		#####	5.958	0,7	63,9	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	730	0,1		#####	555	0,1	76,0	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	288.327	30,1		#####	280.196	31,1	97,2	#DEL/0!
	Denarna sredstva	88.148	9,2		#####	55.288	6,1	62,7	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	19.546	2,0		#####	25.588	2,8	130,9	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	153.571	16,0		#####	179.294	19,9	116,7	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	322	0,0		#####	41	0,0	12,7	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	4.250	0,4		#####	344	0,0	8,1	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	16.802	1,8		#####	16.802	1,9	100,0	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	5.688	0,6		#####	2.839	0,3	49,9	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge		0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	959.132	100,0	0	#####	902.110	100,0	94,1	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	225.442	23,5		#####	235.294	26,1	104,4	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	40.681	4,2		#####	39.758	4,4	97,7	#DEL/0!
	- do zaposlenih	115.325	12,0		#####	126.092	14,0	109,3	#DEL/0!
	- iz poslovanja	28.997	3,0		#####	27.556	3,1	95,0	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	40.439	4,2		#####	41.888	4,6	103,6	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	733.690	76,5		#####	666.816	73,9	90,9	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	517	0,1		#####	12.333	1,4	2385,5	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	679.145	70,8		#####	603.068	66,9	88,8	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	9.320	1,0		#####	5.958	0,7	63,9	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	44.708	4,7		#####	45.457	5,0	101,7	#DEL/0!

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA DRSKA, Ulica Slavka Gruma 63, NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.395.277	100,0	0	#####	1.601.654	100,0	114,8	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	56.351	4,0		#####	74.176	4,6	131,6	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.147.933	82,3		#####	1.295.089	80,9	112,8	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodka	190.993	13,7		#####	232.389	14,5	121,7	#DEL/0!
2	Odhodki	1.387.109	100,0	0	#####	1.600.033	100,0	115,4	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	148.859	10,7		#####	191.067	11,9	128,4	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	82.507	5,9		#####	91.932	5,7	111,4	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	1.113.618	80,3		#####	1.264.217	79,0	113,5	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	17.474	1,3		#####	17.921	1,1	102,6	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	24.651	1,8		#####	34.896	2,2	141,6	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	8.168		0		1.621		19,8	#DEL/0!
4	Finančni prihodka	448				259		57,8	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	47				227		483,0	#DEL/0!
6	Izredni prihodka	174				189		108,6	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	1.420				1.677		118,1	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodka	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	995				0		0,0	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	6.328		0		165		2,6	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	51					52		102,0	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0					0		#DEL/0!	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)								#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	6.533.285	100,0	0	#####	6.329.119	100,0	96,9	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	6.381.850	97,7		#####	6.146.673	97,1	96,3	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	6.381.850	97,7		#####	6.146.673	97,1	96,3	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	151.435	2,3		#####	180.002	2,8	118,9	#DEL/0!
	Denarna sredstva	16.789	0,3		#####	6.810	0,1	40,6	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	23.573	0,4		#####	30.957	0,5	131,3	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	106.522	1,6		#####	139.302	2,2	130,8	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	1.485	0,0		#####	336	0,0	22,6	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	3.066	0,0		#####	2.597	0,0	84,7	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	0	0,0		#####	2.444	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	6.533.285	100,0	0	#####	6.329.119	100,0	96,9	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	145.022	2,2		#####	180.092	2,8	124,2	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	31.388	0,5		#####	46.231	0,7	147,3	#DEL/0!
	- do zaposlenih	82.924	1,3		#####	90.824	1,4	109,5	#DEL/0!
	- iz poslovanja	16.107	0,2		#####	19.040	0,3	118,2	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	14.603	0,2		#####	23.997	0,4	164,3	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	6.388.263	97,8		#####	6.149.027	97,2	96,3	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	2.000	0,0		#####	2.000	0,0	100,0	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	6.379.850	97,7		#####	6.144.673	97,1	96,3	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	6.413	0,1		#####	2.354	0,0	36,7	#DEL/0!

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA DRAGOTIN KETTE NOVO MESTO
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.068.570	100,0	1.085.000	100,0	1.133.003	100,0	106,0	104,4
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	72.958	6,8	80.000	7,4	86.297	7,6	118,3	107,9
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	957.136	89,6	965.000	88,9	987.968	87,2	103,2	102,4
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	29.478	2,8	30.000	2,8	35.964	3,2	122,0	119,9
1.5	Drugi prihodki	8.998	0,8	10.000	0,9	22.774	2,0	253,1	227,7
2	Odhodki	1.067.547	100,0	1.085.000	100,0	1.133.168	100,0	106,1	104,4
2.1	Stroški materiala	78.382	7,3	80.000	7,4	101.292	8,9	129,2	126,6
2.2	Stroški storitev	72.248	6,8	75.000	6,9	81.273	7,2	112,5	108,4
2.3	Stroški dela	916.917	85,9	930.000	85,7	950.299	83,9	103,6	102,2
2.4	Amortizacija		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški		0,0		0,0	304	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	1.023		0		-165		-16,1	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	499		500		670		134,3	134,0
5	Finančni odhodki					21		#DEL/0!	#DEL/0!
6	Izredni prihodki					58		#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	6				1		16,7	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	1.516		500		541		35,7	108,2

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	39		40		38		97,4	95,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	1		1		1		100,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	855.035	100,0	844.154	100,0	1.035.910	100,0	121,2	122,7
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	731.639	85,6	724.154	85,8	863.233	83,3	118,0	119,2
	Opredm. osn. sred. po sedanji vrednosti	723.894	84,7	721.857	85,5	856.650	82,7	118,3	118,7
	Dolgoročne finančne naložbe	1.875	0,2	1.293	0,2	1.293	0,1	69,0	100,0
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	5.870	0,7	1.004	0,1	5.290	0,5	90,1	526,9
1.2	Kratkoročna sredstva	118.468	13,9	115.000	13,6	168.290	16,2	142,1	146,3
	Denarna sredstva	24.971	2,9	10.000	1,2	31.198	3,0	124,9	312,0
	Terjatve do kupcev	6.829	0,8	10.000	1,2	7.152	0,7	104,7	71,5
	Terjatve do uporabnikov EKN	83.141	9,7	90.000	10,7	116.289	11,2	139,9	129,2
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitve		0,0		0,0	3.815	0,4	#DEL/0!	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	3.527	0,4	5.000	0,6	9.836	0,9	278,9	196,7
	Ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	4.928	0,6	5.000	0,6	4.387	0,4	89,0	87,7
2	Obveznosti do virov sredstev	855.035	100,0	844.154	100,0	1.035.910	100,0	121,2	122,7
2.1	Kratkoročne obveznosti	95.462	11,2	85.000	10,1	145.303	14,0	152,2	170,9
	- do dobaviteljev	13.847	1,6	15.000	1,8	44.898	4,3	324,2	299,3
	- do zaposlenih	57.632	6,7	60.000	7,1	71.243	6,9	123,6	118,7
	- iz poslovanja	14.580	1,7	10.000	1,2	17.792	1,7	122,0	177,9
	- iz financiranja		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	9.403	1,1		0,0	11.370	1,1	120,9	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	759.573	88,8	759.154	89,9	890.607	86,0	117,3	117,3
	- pasivne časovne razmejitve	55.853	6,5	75.000	8,9	78.731	7,6	141,0	105,0
	- dolgoročne rezervacije		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	673.910	78,8	656.854	77,8	783.208	75,6	116,2	119,2
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	1.875	0,2	1.300	0,2	1.293	0,1	69,0	99,5
	- ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	27.935	3,3	27.000	3,2	27.375	2,6	98,0	101,4

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA GRM, TRDINOVA 7, NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	2.482.747	100,0	0	#####	2.556.769	100,0	103,0	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	66.985	2,7		#####	102.325	4,0	152,8	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	2.035.343	82,0		#####	2.042.771	79,9	100,4	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	380.419	15,3		#####	411.673	16,1	108,2	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodki		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Odhodki	2.471.406	100,0	0	#####	2.539.612	100,0	102,8	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	306.424	12,4		#####	288.924	11,4	94,3	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	140.869	5,7		#####	155.625	6,1	110,5	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	1.998.068	80,8		#####	2.055.461	80,9	102,9	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	25.647	1,0		#####	39.602	1,6	154,4	#DEL/0!
2.5	Rezervacije		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	398	0,0		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	11.341		0		17.157		151,3	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	848				1.607		189,5	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	30				24		80,0	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	2.430				1.701		70,0	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	675				2.345		347,4	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	13.914		0		18.096		130,1	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	84					84		100,0	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)								#DEL/0!	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)								#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	2.059.305	100,0	0	#####	2.040.346	100,0	99,1	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.731.911	84,1		#####	1.646.133	80,7	95,0	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.481	0,1		#####	1.122	0,1	75,8	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	327.394	15,9		#####	390.747	19,2	119,4	#DEL/0!
	Denarna sredstva	134.974	6,6		#####	147.486	7,2	109,3	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	11.071	0,5		#####	12.930	0,6	116,8	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	166.995	8,1		#####	218.047	10,7	130,6	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	8.533	0,4		#####	1.611	0,1	18,9	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	5.821	0,3		#####	10.673	0,5	183,4	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	0	0,0		#####	3.466	0,2	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	2.059.305	100,0	0	#####	2.040.346	100,0	99,1	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	309.038	15,0		#####	368.408	18,1	119,2	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	68.299	3,3		#####	71.357	3,5	104,5	#DEL/0!
	- do zaposlenih	123.712	6,0		#####	135.341	6,6	109,4	#DEL/0!
	- iz poslovanja	36.978	1,8		#####	37.905	1,9	102,5	#DEL/0!
	- iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	80.049	3,9		#####	123.805	6,1	154,7	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.750.267	85,0		#####	1.671.938	81,9	95,5	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	403	0,0		#####	127	0,0	31,5	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.730.026	84,0		#####	1.644.884	80,6	95,1	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	19.838	1,0		#####	26.927	1,3	135,7	#DEL/0!

ZAVOD: Glasbena šola Marjana Kozine, Jenkova ul. 1, 8000 Novo mesto
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.250.522	100,0	0	#####	1.305.938	100,0	104,4	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	89.183	7,1		#####	94.638	7,2	106,1	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.001.462	80,1		#####	1.058.121	81,0	105,7	#DEL/0!
1,3	<i>Prihodki od staršev (samo vrtci)</i>	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	136.489	10,9		#####	137.960	10,6	101,1	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodki	23.388	1,9		#####	15.219	1,2	65,1	#DEL/0!
2	Odhodki	1.217.491	100,0	0	#####	1.276.936	100,0	104,9	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	33.444	2,7		#####	36.458	2,9	109,0	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	128.625	10,6		#####	122.234	9,6	95,0	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	1.018.040	83,6		#####	1.081.161	84,7	106,2	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	25.841	2,1		#####	17.734	1,4	68,6	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	11.541	0,9		#####	19.349	1,5	167,7	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	33.031		0		29.002		87,8	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	881				1.118		126,9	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	530				758		143,0	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	34.442		0		30.878		89,7	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	37					38		102,7	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	37					38		102,7	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)								#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	458.448	100,0	0	#####	478.160	100,0	104,3	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	297.853	65,0		#####	289.523	60,5	97,2	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	296.325	64,6		#####	288.753	60,4	97,4	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0	0	#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0	0	#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	1.528	0,3		#####	770	0,2	50,4	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	160.595	35,0		#####	188.637	39,5	117,5	#DEL/0!
	Denarna sredstva	49.618	10,8		#####	70.288	14,7	141,7	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	2.864	0,6		#####	2.483	0,5	86,7	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	105.636	23,0		#####	115.305	24,1	109,2	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0	0	#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	791	0,2		#####	525	0,1	66,4	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0	0	#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	1.686	0,4		#####	36	0,0	2,1	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0	0	#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	0	0,0	0	#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	458.448	100,0	0	#####	478.160	100,0	104,3	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	114.484	25,0		#####	128.582	26,9	112,3	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	10.634	2,3		#####	15.132	3,2	142,3	#DEL/0!
	- do zaposlenih	68.685	15,0		#####	72.050	15,1	104,9	#DEL/0!
	- iz poslovanja	18.276	4,0		#####	22.914	4,8	125,4	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0	0	#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	16.889	3,7		#####	18.486	3,9	109,5	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	343.964	75,0		#####	349.578	73,1	101,6	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	0	0,0	0	#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0	0	#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	297.853	65,0		#####	289.523	60,5	97,2	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0	0	#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0	0	#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	46.111	10,1		#####	60.055	12,6	130,2	#DEL/0!

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA OTOČEC, Šolska cesta 20, 8222 OTOČEC

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	939.217	100,0	0	#####	961.415	100,0	102,4	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	43.300	4,6		#####	46.509	4,8	107,4	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	790.100	84,1		#####	816.329	84,9	103,3	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodki	105.817	11,3		#####	98.577	10,3	93,2	#DEL/0!
2	Odhodki	938.948	100,0	0	#####	963.117	100,0	102,6	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	93.700	10,0		#####	97.592	10,1	104,2	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	68.235	7,3		#####	65.027	6,8	95,3	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	762.812	81,2		#####	787.004	81,7	103,2	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	14.201	1,5		#####	13.494	1,4	95,0	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	269		0		-1.702		-632,6	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	3.369				4.886		145,0	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	0				2		#DEL/0!	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	253				617		244,0	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevednotovalni prihodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevednotovalni odhodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	3.891		0		3.800		97,7	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	35					33		94,3	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0					0		#DEL/0!	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)								#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	336.029	100,0	0	#####	342.082	100,0	101,8	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	214.645	63,9		#####	192.291	56,2	89,6	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	24.701	7,4		#####	20.680	6,0	83,7	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	189.944	56,5		#####	171.611	50,2	90,3	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	121.384	36,1		#####	147.784	43,2	121,7	#DEL/0!
	Denarna sredstva	42.499	12,6		#####	42.584	12,4	100,2	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	2.896	0,9		#####	11.240	3,3	388,1	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	72.794	21,7		#####	92.439	27,0	127,0	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	227	0,1		#####	48	0,0	21,1	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	2.968	0,9		#####	1.473	0,4	49,6	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	0	0,0		#####	2.007	0,6	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	336.029	100,0	0	#####	342.082	100,0	101,8	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	105.152	31,3		#####	132.854	38,8	126,3	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	17.984	5,4		#####	20.924	6,1	116,3	#DEL/0!
	- do zaposlenih	53.441	15,9		#####	54.666	16,0	102,3	#DEL/0!
	- iz poslovanja	11.616	3,5		#####	11.229	3,3	96,7	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	22.111	6,6		#####	46.035	13,5	208,2	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	230.877	68,7		#####	209.228	61,2	90,6	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	3.114	0,9		#####	2.330	0,7	74,8	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	211.533	63,0		#####	189.961	55,5	89,8	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	16.230	4,8		#####	16.937	5,0	104,4	#DEL/0!

ZAVOD: POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	178.931	100,0	0	#####	177.328	100,0	99,1	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	146.010	81,6		#####	140.276	79,1	96,1	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	<i>Prihodki od staršev (samo vrtci)</i>		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	32.833	18,3		#####	36.911	20,8	112,4	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodka	88	0,0		#####	141	0,1	160,2	#DEL/0!
2	Odhodki	177.760	100,0	0	#####	173.560	100,0	97,6	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	3.897	2,2		#####	3.337	1,9	85,6	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	20.789	11,7		#####	19.196	11,1	92,3	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	151.753	85,4		#####	150.665	86,8	99,3	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	1.289	0,7		#####	341	0,2	26,5	#DEL/0!
2.5	Rezervacije		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	32	0,0		#####	21	0,0	65,6	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	1.171		0		3.768		321,8	#DEL/0!
4	Finančni prihodka	86				192		223,3	#DEL/0!
5	Finančni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
6	Izredni prihodka							#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodka							#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	1.257		0		3.960		315,0	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	5					5		100,0	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	5					5		100,0	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)								#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	20.526	100,0	0	#####	23.673	100,0	115,3	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	924	4,5		#####	1.981	8,4	214,4	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	924	4,5		#####	1.981	8,4	214,4	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	19.602	95,5		#####	21.692	91,6	110,7	#DEL/0!
	Denarna sredstva	8.767	42,7		#####	12.301	52,0	140,3	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	10.618	51,7		#####	9.391	39,7	88,4	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	217	1,1		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	20.526	100,0	0	#####	23.673	100,0	115,3	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	13.947	67,9		#####	13.461	56,9	96,5	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	963	4,7		#####	1.012	4,3	105,1	#DEL/0!
	- do zaposlenih	12.984	63,3		#####	11.858	50,1	91,3	#DEL/0!
	- iz poslovanja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve		0,0		#####	591	2,5	#DEL/0!	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	6.579	32,1		#####	10.212	43,1	155,2	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	924	4,5		#####	1.981	8,4	214,4	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	5.655	27,6		#####	8.231	34,8	145,6	#DEL/0!

ZAVOD: RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	949.785	100,0	1.093.985	100,0	1.046.082	100,0	110,1	95,6
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	233.710	24,6	246.322	22,5	241.617	23,1	103,4	98,1
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	607.130	63,9	737.277	67,4	699.058	66,8	115,1	94,8
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	108.945	11,5	110.386	10,1	104.307	10,0	95,7	94,5
1.5	Drugi prihodki	0	0,0	0	0,0	1.100	0,1	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Odhodki	987.872	100,0	1.075.985	100,0	1.010.140	100,0	102,3	93,9
2.1	Stroški materiala	25.841	2,6	35.000	3,3	26.778	2,7	103,6	76,5
2.2	Stroški storitev	449.923	45,5	551.142	51,2	493.244	48,8	109,6	89,5
2.3	Stroški dela	500.417	50,7	474.743	44,1	465.176	46,1	93,0	98,0
2.4	Amortizacija	11.518	1,2	15.000	1,4	24.519	2,4	212,9	163,5
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	173	0,0	100	0,0	423	0,0	244,5	423,0
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-38.087		18.000		35.942		-94,4	199,7
4	Finančni prihodki	3.502		37.000		40.500		1156,5	109,5
5	Finančni odhodki	2.203		15.000		8.864		402,4	59,1
6	Izredni prihodki	22.628		0		743		3,3	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	6.444		10.000		22.005		341,5	220,1
8	Prevrednotovalni prihodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	4.172		10.000		10.970		262,9	109,7
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	-24.776		20.000		35.346		-142,7	176,7

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	24	24	24	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.)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	297.079	100,0	341.100	100,0	547.983	100,0	184,5	160,7
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	41.066	13,8	26.000	7,6	26.678	4,9	65,0	102,6
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	41.066	13,8	26.000	7,6	26.678	4,9	65,0	102,6
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	256.013	86,2	315.100	92,4	521.305	95,1	203,6	165,4
	Denarna sredstva	25.216	8,5	40.000	11,7	47.921	8,7	190,0	119,8
	Terjatve do kupcev	24.187	8,1	20.000	5,9	12.247	2,2	50,6	61,2
	Terjatve do uporabnikov EKN	198.856	66,9	250.000	73,3	452.145	82,5	227,4	180,9
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	45	0,0	100	0,0	120	0,0	266,7	120,0
	Aktivne časovne razmejitve	905	0,3	0	0,0	5	0,0	0,6	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	4.748	1,6	4.000	1,2	1.743	0,3	36,7	43,6
	Ostalo	2.056	0,7	1.000	0,3	7.124	1,3	346,5	712,4
1.3	Zaloge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	297.079	100,0	341.100	100,0	547.983	100,0	184,5	160,7
2.1	Kratkoročne obveznosti	95.973	32,3	120.100	35,2	310.623	56,7	323,7	258,6
	- do dobaviteljev	19.947	6,7	41.100	12,0	151.906	27,7	761,5	369,6
	- do zaposlenih	31.215	10,5	35.000	10,3	38.207	7,0	122,4	109,2
	- iz poslovanja	17.178	5,8	18.000	5,3	70.610	12,9	411,0	392,3
	- iz financiranja	0	0,0	1.000	0,3	7.642	1,4	#DEL/0!	764,2
	- pasivne časovne razmejitve	27.633	9,3	25.000	7,3	42.258	7,7	152,9	169,0
2.2	Dolgoročne obveznosti	201.106	67,7	221.000	64,8	237.360	43,3	118,0	107,4
	- pasivne časovne razmejitve	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	21	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	64.418	21,7	60.000	17,6	65.346	11,9	101,4	108,9
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	136.667	46,0	161.000	47,2	172.014	31,4	125,9	106,8

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.702.901	100,0	0	#####	1.827.897	100,0	107,3	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	343.848	20,2		#####	387.385	21,2	112,7	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.161.309	68,2		#####	1.238.868	67,8	106,7	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	89.205	5,2		#####	89.548	4,9	100,4	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	107.820	6,3		#####	111.331	6,1	103,3	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodka	719	0,0		#####	765	0,0	106,4	#DEL/0!
2	Odhodki	1.701.919	100,0	0	#####	1.825.591	100,0	107,3	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	152.855	9,0		#####	174.490	9,6	114,2	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	97.539	5,7		#####	99.999	5,5	102,5	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	1.438.545	84,5		#####	1.542.576	84,5	107,2	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	9.533	0,6		#####	6.625	0,4	69,5	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	3.447	0,2		#####	1.900	0,1	55,1	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	982		0		2.307		234,9	#DEL/0!
4	Finančni prihodka	1.251				1.053		84,2	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	27				35		130,2	#DEL/0!
6	Izredni prihodka	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodka	1.623				1.968		121,3	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	3.829		0		5.292		138,2	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	61					60		98,4	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	16					16		100,0	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	6					6		100,0	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	2.472.258	100,0	0	#####	2.397.738	100,0	97,0	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.270.205	91,8		#####	2.159.640	90,1	95,1	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	2.269.160	91,8		#####	2.159.070	90,0	95,1	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	666	0,0		#####	503	0,0	75,5	#DEL/0!
	Ostalo	379	0,0		#####	67	0,0	17,7	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	202.053	8,2		#####	237.474	9,9	117,5	#DEL/0!
	Denarna sredstva	54.562	2,2		#####	56.036	2,3	102,7	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	15.070	0,6		#####	14.636	0,6	97,1	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	126.024	5,1		#####	161.235	6,7	127,9	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	9	0,0		#####	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	1.989	0,1		#####	920	0,0	46,3	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	3.392	0,1		#####	4.647	0,2	137,0	#DEL/0!
	Ostalo	1.007	0,0		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
1.3	Zaloge	0	0,0		#####	624	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	2.472.258	100,0	0	#####	2.397.738	100,0	97,0	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	175.376	7,1		#####	206.211	8,6	117,6	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	31.858	1,3		#####	42.079	1,8	132,1	#DEL/0!
	- do zaposlenih	100.826	4,1		#####	110.843	4,6	109,9	#DEL/0!
	- iz poslovanja	22.260	0,9		#####	21.086	0,9	94,7	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	20.432	0,8		#####	32.203	1,3	157,6	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.296.882	92,9		#####	2.191.527	91,4	95,4	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	4.603	0,2		#####	4.995	0,2	108,5	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	7.852	0,3		#####	8.751	0,4	111,4	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.264.557	91,6		#####	2.154.075	89,8	95,1	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	379	0,0		#####	67	0,0	17,7	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	19.491	0,8		#####	23.639	1,0	121,3	#DEL/0!

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA ŠMIDEL NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.592.411	100,0	0	#####	1.730.704	100,0	108,7	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	48.264	3,0		#####	63.981	3,7	132,6	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.342.096	84,3		#####	1.464.401	84,6	109,1	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodka	202.051	12,7		#####	202.322	11,7	100,1	#DEL/0!
2	Odhodki	1.593.094	100,0	0	#####	1.733.139	100,0	108,8	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	154.006	9,7		#####	165.762	9,6	107,6	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	114.996	7,2		#####	111.943	6,5	97,3	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	1.314.813	82,5		#####	1.444.579	83,4	109,9	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	5.802	0,4		#####	7.910	0,5	136,3	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	3.477	0,2		#####	2.945	0,2	84,7	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-683		0		-2.435		356,5	#DEL/0!
4	Finančni prihodka	3.604				4.537		125,9	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	50				40		80,0	#DEL/0!
6	Izredni prihodka	162				471		290,7	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	151				367		243,0	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodka	1.776				975		54,9	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	1.809				77		4,3	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	2.849		0		3.064		107,5	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	56					57		101,6	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0					0		#DEL/0!	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)								#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	1.812.956	100,0	0	#####	1.761.764	100,0	97,2	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.540.582	85,0		#####	1.467.500	83,3	95,3	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	1.540.213	85,0		#####	1.467.281	83,3	95,3	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	369	0,0		#####	219	0,0	59,3	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	272.374	15,0		#####	294.264	16,7	108,0	#DEL/0!
	Denarna sredstva	123.885	6,8		#####	113.286	6,4	91,4	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	22.956	1,3		#####	28.537	1,6	124,3	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	117.809	6,5		#####	146.190	8,3	124,1	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	660	0,0		#####	883	0,1	133,8	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	3.812	0,2		#####	2.109	0,1	55,3	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	3.252	0,2		#####	3.259	0,2	100,2	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	1.812.956	100,0	0	#####	1.761.764	100,0	97,2	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	185.802	10,2		#####	202.615	11,5	109,0	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	33.683	1,9		#####	33.408	1,9	99,2	#DEL/0!
	- do zaposlenih	86.543	4,8		#####	104.563	5,9	120,8	#DEL/0!
	- iz poslovanja	24.724	1,4		#####	25.696	1,5	103,9	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	40.852	2,3		#####	38.948	2,2	95,3	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.627.154	89,8		#####	1.559.149	88,5	95,8	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	1.935	0,1		#####	1.877	0,1	97,0	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.538.278	84,8		#####	1.467.112	83,3	95,4	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	86.941	4,8		#####	90.160	5,1	103,7	#DEL/0!

ZAVOD: UNIVERZITETNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	211.626	100,0	346.617	100,0	207.372	100,0	98,0	59,8
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	179.428	84,8	142.191	41,0	172.072	83,0	95,9	121,0
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	4.244	2,0	0	0,0	9.740	4,7	229,5	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodki	27.954	13,2	204.426	59,0	25.560	12,3	91,4	12,5
2	Odhodki	212.021	100,0	346.617	100,0	209.157	100,0	98,6	60,3
2.1	Stroški materiala	6.784	3,2	6.141	1,8	12.516	6,0	184,5	203,8
2.2	Stroški storitev	67.431	31,8	201.000	58,0	49.781	23,8	73,8	24,8
2.3	Stroški dela	136.403	64,3	136.050	39,3	140.395	67,1	102,9	103,2
2.4	Amortizacija	1.403	0,7	0	0,0	6.305	3,0	449,4	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	0	0,0	3.426	1,0	160	0,1	#DEL/0!	4,7
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-395		0		-1.785		451,9	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	232		0		322		138,8	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	4		0		75		1875,0	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	200		0		50		25,0	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	0		0		12		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	33		0		-1.500		-4545,5	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	4		4		4		100,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	4		4		4		100,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	111.014	100,0	110.000	100,0	108.247	100,0	97,5	98,4
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	59.109	53,2	60.000	54,5	65.453	60,5	110,7	109,1
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednostih	59.109	53,2	60.000	54,5	65.453	60,5	110,7	109,1
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	51.905	46,8	50.000	45,5	42.794	39,5	82,4	85,6
	Denarna sredstva	11.126	10,0	10.000	9,1	7.957	7,4	71,5	79,6
	Terjatve do kupcev	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	39.189	35,3	40.000	36,4	34.837	32,2	88,9	87,1
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitve	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	1.590	1,4	0	0,0	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	111.014	100,0	110.000	100,0	108.247	100,0	97,5	98,4
2.1	Kratkoročne obveznosti	61.960	55,8	59.000	53,6	52.272	48,3	84,4	88,6
	- do dobaviteljev	31.862	28,7	30.000	27,3	28.437	26,3	89,3	94,8
	- do zaposlenih	10.779	9,7	10.000	9,1	8.166	7,5	75,8	81,7
	- iz poslovanja	3.817	3,4	4.000	3,6	11.002	10,2	288,2	275,1
	- iz financiranja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	15.502	14,0	15.000	13,6	4.647	4,3	30,0	31,0
2.2	Dolgoročne obveznosti	49.054	44,2	51.000	46,4	55.975	51,7	114,1	109,8
	- pasivne časovne razmejitve	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	49.021	44,2	51.000	46,4	57.441	53,1	117,2	112,6
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	33	0,0	0	0,0	-1.466	-1,4	-4442,4	#DEL/0!

ZAVOD: **VRTEC CICIBAN NOVO MESTO, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	2.542.254	100,0	2.699.165	100,0	2.859.403	100,0	112,5	105,9
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	1.555.592	61,2	1.654.967	61,3	1.755.548	61,4	112,9	106,1
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	14.265	0,6	61.505	2,3	65.518	2,3	459,3	106,5
1,3	<i>Prihodki od staršev (samo vrtci)</i>	709.710	27,9	703.014	26,0	734.890	25,7	103,5	104,5
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	48.088	1,9	53.383	2,0	62.238	2,2	129,4	116,6
1.5	Drugi prihodki	214.599	8,4	226.296	8,4	241.209	8,4	112,4	106,6
2	Odhodki	2.522.962	100,0	2.693.244	100,0	2.857.353	100,0	113,3	106,1
2.1	Stroški materiala	312.782	12,4	339.616	12,6	374.098	13,1	119,6	110,2
2.2	Stroški storitev	229.963	9,1	258.078	9,6	234.953	8,2	102,2	91,0
2.3	Stroški dela	1.976.556	78,3	2.087.381	77,5	2.244.986	78,6	113,6	107,6
2.4	Amortizacija	1.683	0,1	1.742	0,1	1.788	0,1	106,2	102,6
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	1.978	0,1	6.427	0,2	1.528	0,1	77,2	23,8
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	19.292		5.921		2.050		10,6	34,6
4	Finančni prihodki	782		818		1.142		146,0	139,6
5	Finančni odhodki	38		40		308		810,5	770,0
6	Izredni prihodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	1		0		2		200,0	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki	727		1.500		1.511		207,8	100,7
9	Prevrednotovalni odhodki	10.863		5.500		3.116		28,7	56,7
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	9.899		2.699		1.277		12,9	47,3

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	100				111		110,3	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	57				68		119,7	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	33				36		109,1	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	1.740.120	100,0	0	#####	1.834.932	100,0	105,4	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.442.144	82,9		#####	1.464.137	79,8	101,5	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	1.436.263	82,5		#####	1.459.088	79,5	101,6	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	905	0,1		#####	575	0,0	63,5	#DEL/0!
	Ostalo	4.976	0,3		#####	4.474	0,2	89,9	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	291.383	16,7		#####	365.473	19,9	125,4	#DEL/0!
	Denarna sredstva	14.834	0,9		#####	11.419	0,6	77,0	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	84.383	4,8		#####	84.636	4,6	100,3	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	179.620	10,3		#####	259.119	14,1	144,3	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	2.990	0,2		#####	1.108	0,1	37,1	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	1.003	0,1		#####	1.026	0,1	102,3	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	8.553	0,5		#####	8.165	0,4	95,5	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	6.593	0,4		#####	5.322	0,3	80,7	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	1.740.120	100,0	0	#####	1.834.932	100,0	105,4	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	234.105	13,5		#####	315.490	17,2	134,8	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	65.173	3,7		#####	119.621	6,5	183,5	#DEL/0!
	- do zaposlenih	124.296	7,1		#####	144.085	7,9	115,9	#DEL/0!
	- iz poslovanja	42.700	2,5		#####	47.600	2,6	111,5	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	1.936	0,1		#####	4.184	0,2	216,1	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.506.015	86,5		#####	1.519.442	82,8	100,9	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	21.245	1,2		#####	31.218	1,7	146,9	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	4.094	0,2		#####	9.336	0,5	228,0	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.422.320	81,7		#####	1.429.154	77,9	100,5	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	5.851	0,3		#####	4.959	0,3	84,8	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	52.505	3,0		#####	44.775	2,4	85,3	#DEL/0!

ZAVOD: **VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	2.570.398	100,0	2.750.540	100,0	2.843.483	100,0	110,6	103,4
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	1.561.820	60,8	1.690.500	61,5	1.791.128	63,0	114,7	106,0
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	20.220	0,8	69.640	2,5	76.621	2,7	378,9	110,0
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	685.348	26,7	702.050	25,5	684.633	24,1	99,9	97,5
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	50.168	2,0	55.120	2,0	59.417	2,1	118,4	107,8
1.5	Drugi prihodki	252.842	9,8	233.230	8,5	231.684	8,1	91,6	99,3
2	Odhodki	2.552.379	100,0	2.749.920	100,0	2.843.779	100,0	111,4	103,4
2.1	Stroški materiala	343.355	13,5	365.210	13,3	389.779	13,7	113,5	106,7
2.2	Stroški storitev	212.060	8,3	247.730	9,0	247.144	8,7	116,5	99,8
2.3	Stroški dela	1.981.996	77,7	2.126.410	77,3	2.196.320	77,2	110,8	103,3
2.4	Amortizacija	12.719	0,5	7.000	0,3	8.440	0,3	66,4	120,6
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	2.249	0,1	3.570	0,1	2.096	0,1	93,2	58,7
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	18.019		620		-296		-1,6	-47,7
4	Finančni prihodki	684		690		432		63,2	62,6
5	Finančni odhodki	218		310		497		228,0	160,3
6	Izredni prihodki	466		300		1.497		321,2	499,0
7	Izredni odhodki	0		100		0		#DEL/0!	0,0
8	Prevrednotovalni prihodki	1.286		3.000		4.513		350,9	150,4
9	Prevrednotovalni odhodki	6.886		3.000		2.958		43,0	98,6
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	13.351		1.200		2.691		20,2	224,3

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	100	100	104	104,0	104,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	61	61	63	103,8	103,8
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	32	32	34	106,3	106,3

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	1.165.271	100,0	0	#####	1.130.126	100,0	97,0	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	855.191	73,4		#####	813.745	72,0	95,2	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	855.047	73,4		#####	813.081	71,9	95,1	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	144	0,0		#####	664	0,1	461,1	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	304.636	26,1		#####	313.108	27,7	102,8	#DEL/0!
	Denarna sredstva	22.501	1,9		#####	2.888	0,3	12,8	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	80.006	6,9		#####	80.965	7,2	101,2	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	196.945	16,9		#####	226.963	20,1	115,2	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	268	0,0		#####	255	0,0	95,1	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	4.916	0,4		#####	2.037	0,2	41,4	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	5.444	0,5		#####	3.273	0,3	60,1	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	1.165.271	100,0	0	#####	1.130.126	100,0	97,0	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	273.567	23,5		#####	289.701	25,6	105,9	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	105.603	9,1		#####	100.053	8,9	94,7	#DEL/0!
	- do zaposlenih	121.752	10,4		#####	142.587	12,6	117,1	#DEL/0!
	- iz poslovanja	42.499	3,6		#####	44.437	3,9	104,6	#DEL/0!
	- iz financiranja	37	0,0		#####	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	3.676	0,3		#####	2.624	0,2	71,4	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	891.704	76,5		#####	840.425	74,4	94,2	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	16.592	1,4		#####	16.048	1,4	96,7	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	1.437	0,1		#####	1.818	0,2	126,5	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	841.741	72,2		#####	797.697	70,6	94,8	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	31.934	2,7		#####	24.862	2,2	77,9	#DEL/0!

ZAVOD: **ANTON PODBEVŠEK TEATER**A: **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano	Struk.	Plan	Struk.	Realizirano	Struk.	Indeks	
		2007	%	2008	%	2008	%	R08/R07	R08/PL08
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	558.943	100,0	644.100	100,0	698.914	100,0	125,0	108,5
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	370.304	66,3	415.100	64,4	420.765	60,2	113,6	101,4
1.2	Prihodki iz državnega proračuna		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	68.730	12,3	61.000	9,5	118.547	17,0	172,5	194,3
1.5	Drugi prihodki	119.909	21,5	168.000	26,1	159.602	22,8	133,1	95,0
2	Odhodki	558.187	100,0	643.900	100,0	698.978	100,0	125,2	108,6
2.1	Stroški materiala	62.278	11,2	65.500	10,2	65.869	9,4	105,8	100,6
2.2	Stroški storitev	290.968	52,1	350.400	54,4	353.209	50,5	121,4	100,8
2.3	Stroški dela	156.143	28,0	196.000	30,4	179.638	25,7	115,0	91,7
2.4	Amortizacija	0	0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	48.284	8,7	31.500	4,9	99.767	14,3	206,6	316,7
2.6	Drugi stroški	514	0,1	500	0,1	495	0,1	96,3	99,0
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	756		200		-64		-8,5	-32,0
4	Finančni prihodki	878		800		1.079		122,9	134,9
5	Finančni odhodki					14		#DEL/0!	#DEL/0!
6	Izredni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	1.634		1.000		1.001		61,3	100,1

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	5		7		7		140,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	5		7		7		140,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: **BILANCA STANJA**

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano	Struk.	Plan	Struk.	Realizirano	Struk.	Indeks	
		2007	%	2008	%	2008	%	R08/R07	R08/PL08
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	506.251	100,0	523.500	100,0	522.663	100,0	103,2	99,8
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	440.297	87,0	394.000	75,3	393.892	75,4	89,5	100,0
	Opredm. osn. sred. po sedANJI vrednosti	440.297	87,0	394.000	75,3	393.892	75,4	89,5	100,0
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	65.954	13,0	129.500	24,7	128.771	24,6	195,2	99,4
	Denarna sredstva	49.973	9,9	450	0,1	447	0,1	0,9	99,3
	Terjatve do kupcev	9.869	1,9	29.000	5,5	28.813	5,5	292,0	99,4
	Terjatve do uporabnikov EKN		0,0	20.000	3,8	19.988	3,8	#DEL/0!	99,9
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	53	0,0	50	0,0	269	0,1	507,5	538,0
	Aktivne časovne razmejitev		0,0		0,0	203	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0	80.000	15,3	79.000	15,1	#DEL/0!	98,8
	Druge kratkoročne terjatve	6.059	1,2		0,0	51	0,0	0,8	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	506.251	100,0	523.500	100,0	522.663	100,0	103,2	99,8
2.1	Kratkoročne obveznosti	64.321	12,7	125.086	23,9	124.356	23,8	193,3	99,4
	- do dobaviteljev	19.695	3,9	8.500	1,6	8.474	1,6	43,0	99,7
	- do zaposlenih	11.626	2,3	15.500	3,0	15.249	2,9	131,2	98,4
	- iz poslovanja		0,0	16.086	3,1	15.633	3,0	#DEL/0!	97,2
	- iz financiranja		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitev	33.000	6,5	85.000	16,2	85.000	16,3	257,6	100,0
2.2	Dolgoročne obveznosti	441.930	87,3	398.414	76,1	398.307	76,2	90,1	100,0
	- pasivne časovne razmejitev		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	95.590	18,9	75.500	14,4	75.508	14,4	79,0	100,0
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	344.707	68,1	318.500	60,8	318.384	60,9	92,4	100,0
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	1.633	0,3	4.414	0,8	4.415	0,8	270,4	100,0

ZAVOD: DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	837.039	100,0	983.784	100,0	1.048.675	100,0	125,3	106,6
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	179.995	21,5	195.816	19,9	192.741	18,4	107,1	98,4
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	594.666	71,0	670.838	68,2	700.631	66,8	117,8	104,4
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodka	62.378	7,5	117.130	11,9	155.303	14,8	249,0	132,6
2	Odhodki	843.039	100,0	986.669	100,0	1.053.550	100,0	125,0	106,8
2.1	Stroški materiala	49.671	5,9	54.500	5,5	76.322	7,2	153,7	140,0
2.2	Stroški storitev	268.349	31,8	300.605	30,5	391.160	37,1	145,8	130,1
2.3	Stroški dela	487.943	57,9	503.163	51,0	517.303	49,1	106,0	102,8
2.4	Amortizacija	35.162	4,2	126.401	12,8	66.423	6,3	188,9	52,5
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	1.914	0,2	2.000	0,2	2.342	0,2	122,4	117,1
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-6.000		-2.885		-4.875		81,3	169,0
4	Finančni prihodka	1.928		1.800		1.974		102,4	109,7
5	Finančni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
6	Izredni prihodka						1	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	299		765		815		272,6	106,5
8	Prevrednotovalni prihodka	4.403		1.850		3.777		85,8	204,2
9	Prevrednotovalni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	32		0		62		193,8	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	22		22		22		100,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	3		3		3		100,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	1.030.903	100,0	0	#####	1.802.312	100,0	174,8	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	939.596	91,1		#####	1.677.859	93,1	178,6	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	939.596	91,1		#####	1.677.859	93,1	178,6	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	91.307	8,9		#####	124.453	6,9	136,3	#DEL/0!
	Denarna sredstva	6.837	0,7		#####	47.246	2,6	691,0	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	797	0,1		#####	140	0,0	17,6	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	40.365	3,9		#####	73.561	4,1	182,2	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	80	0,0		#####	45	0,0	56,3	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev		0,0		#####	344	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	40.328	3,9		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	2.244	0,2		#####	3.117	0,2	138,9	#DEL/0!
	Ostalo	656	0,1		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
1.3	Zaloge		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	1.030.903	100,0	0	#####	1.802.312	100,0	174,8	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	36.359	3,5		#####	66.621	3,7	183,2	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	22.675	2,2		#####	21.635	1,2	95,4	#DEL/0!
	- do zaposlenih		0,0		#####	37.893	2,1	#DEL/0!	#DEL/0!
	- iz poslovanja	1.184	0,1		#####	7.093	0,4	599,1	#DEL/0!
	- iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	12.500	1,2		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	994.544	96,5		#####	1.735.691	96,3	174,5	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	994.512	96,5		#####	1.735.629	96,3	174,5	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	32	0,0		#####	62	0,0	193,8	#DEL/0!

ZAVOD: KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE, NOVI TRG 5, NOVO MESTO
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	482.134	100,0	483.434	100,0	507.250	100,0	105,2	104,9
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	264.505	54,9	256.234	53,0	239.867	47,3	90,7	93,6
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	56.823	11,8	62.200	12,9	73.443	14,5	129,2	118,1
1.5	Drugi prihodka	160.806	33,4	165.000	34,1	193.940	38,2	120,6	117,5
2	Odhodki	453.872	100,0	475.784	100,0	499.613	100,0	110,1	105,0
2.1	Stroški materiala	43.003	9,5	42.400	8,9	57.053	11,4	132,7	134,6
2.2	Stroški storitev	204.532	45,1	242.650	51,0	257.466	51,5	125,9	106,1
2.3	Stroški dela	192.169	42,3	174.734	36,7	166.475	33,3	86,6	95,3
2.4	Amortizacija	12.643	2,8	13.000	2,7	17.084	3,4	135,1	131,4
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	1.525	0,3	3.000	0,6	1.535	0,3	100,7	51,2
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	28.262		7.650		7.637		27,0	99,8
4	Finančni prihodka	1.752		1.850		3.826		218,4	206,8
5	Finančni odhodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
6	Izredni prihodka	3.712		1.000		841		22,7	84,1
7	Izredni odhodki	2.449		3.200		1.251		51,1	39,1
8	Prevrednotovalni prihodka			1.000		1.368		#DEL/0!	136,8
9	Prevrednotovalni odhodki	593						0,0	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	30.684		8.300		12.421		40,5	149,7

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	6		9		8		133,3	88,9
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	6		8		8		133,3	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	2.416.637	100,0	0	#####	2.348.425	100,0	97,2	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.205.514	91,3		#####	2.136.184	91,0	96,9	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	2.202.536	91,1		#####	2.136.184	91,0	97,0	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	2.978	0,1		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	209.073	8,7		#####	208.217	8,9	99,6	#DEL/0!
	Denarna sredstva	87.299	3,6		#####	55.405	2,4	63,5	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	11.287	0,5		#####	21.717	0,9	192,4	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	66.777	2,8		#####	54.414	2,3	81,5	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	178	0,0		#####	31	0,0	17,4	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	897	0,0		#####	1.433	0,1	159,8	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	42.385	1,8		#####	74.695	3,2	176,2	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	250	0,0		#####	522	0,0	208,8	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	2.050	0,1		#####	4.024	0,2	196,3	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	2.416.638	100,0	0	#####	2.348.425	100,0	97,2	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	84.944	3,5		#####	84.784	3,6	99,8	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	27.988	1,2		#####	30.926	1,3	110,5	#DEL/0!
	- do zaposlenih	20.032	0,8		#####	17.546	0,7	87,6	#DEL/0!
	- iz poslovanja	5.883	0,2		#####	5.567	0,2	94,6	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	31.040	1,3		#####	30.745	1,3	99,0	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.331.694	96,5		#####	2.263.641	96,4	97,1	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.304.592	95,4		#####	2.251.220	95,9	97,7	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	27.102	1,1		#####	12.421	0,5	45,8	#DEL/0!

ZAVOD: **KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.211.104	100,0	1.297.277	100,0	1.382.268	100,0	114,1	106,6
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	834.334	68,9	847.293	65,3	907.239	65,6	108,7	107,1
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	50.177	4,1	91.850	7,1	81.726	5,9	162,9	89,0
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	13.395	1,1	11.000	0,8	8.629	0,6	64,4	78,4
1.5	Drugi prihodka	313.198	25,9	347.134	26,8	384.674	27,8	122,8	110,8
2	Odhodki	1.211.202	100,0	1.298.700	100,0	1.383.016	100,0	114,2	106,5
2.1	Stroški materiala	102.749	8,5	109.711	8,4	106.960	7,7	104,1	97,5
2.2	Stroški storitev	176.635	14,6	214.000	16,5	200.230	14,5	113,4	93,6
2.3	Stroški dela	903.784	74,6	951.989	73,3	1.034.918	74,8	114,5	108,7
2.4	Amortizacija	25.045	2,1	20.000	1,5	37.529	2,7	149,8	187,6
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	2.989	0,2	3.000	0,2	3.379	0,2	113,0	112,6
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-98		-1.423		-748		763,3	52,6
4	Finančni prihodka	1.686		1.500		3.018		179,0	201,2
5	Finančni odhodki	743		0		0		0,0	#DEL/0!
6	Izredni prihodka	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	612		0		25		4,1	#DEL/0!
8	Prevednotovalni prihodka	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevednotovalni odhodki	0		0		28		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	233		77		2.217		951,5	2879,2

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	46	46	47	102,2	102,2
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	40	40	39	97,5	97,5
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)				#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	8.454.028	100,0	0	#####	8.107.982	100,0	95,9	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	8.295.734	98,1		#####	7.954.191	98,1	95,9	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	8.295.438	98,1		#####	7.954.191	98,1	95,9	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	296	0,0		#####	0	0,0	0,0	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	158.294	1,9		#####	153.791	1,9	97,2	#DEL/0!
	Denarna sredstva	96.639	1,1		#####	72.711	0,9	75,2	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	1.337	0,0		#####	798	0,0	59,7	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	55.135	0,7		#####	73.723	0,9	133,7	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	680	0,0		#####	450	0,0	66,2	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	2.503	0,0		#####	6.109	0,1	244,1	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	8.454.028	100,0	0	#####	8.107.982	100,0	95,9	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	136.226	1,6		#####	129.037	1,6	94,7	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	56.753	0,7		#####	43.548	0,5	76,7	#DEL/0!
	- do zaposlenih	64.581	0,8		#####	71.347	0,9	110,5	#DEL/0!
	- iz poslovanja	14.892	0,2		#####	14.142	0,2	95,0	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	8.317.802	98,4		#####	7.978.945	98,4	95,9	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	8.292.163	98,1		#####	7.951.086	98,1	95,9	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	10.500	0,1		#####	10.503	0,1	100,0	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	15.139	0,2		#####	17.356	0,2	114,6	#DEL/0!

ZAVOD: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	18.069.288	100,0	18.654.951	100,0	19.525.297	100,0	108,1	104,7
1.1	Prihodki iz proračuna MONM		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	3.308.528	18,3	3.851.027	20,6	3.826.567	19,6	115,7	99,4
1.5	Drugi prihodki	14.760.760	81,7	14.803.924	79,4	15.698.730	80,4	106,4	106,0
2	Odhodki	17.672.377	100,0	18.304.552	100,0	19.164.329	100,0	108,4	104,7
2.1	Stroški materiala	102.662	0,6	120.698	0,7	107.308	0,6	104,5	88,9
2.2	Stroški storitev	257.269	1,5	313.532	1,7	276.643	1,4	107,5	88,2
2.3	Stroški dela	1.957.663	11,1	2.068.653	11,3	2.152.117	11,2	109,9	104,0
2.4	Amortizacija	104.644	0,6	107.584	0,6	133.729	0,7	127,8	124,3
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	15.250.139	86,3	15.694.085	85,7	16.494.532	86,1	108,2	105,1
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	396.911		350.399		360.968		90,9	103,0
4	Finančni prihodki	849		220		381		44,9	173,2
5	Finančni odhodki	37.276		39.775		35.586		95,5	89,5
6	Izredni prihodki	22.889		0		10.636		46,5	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	426		0		88		20,7	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki	3.119		0		0		0,0	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	38.391		0		24.645		64,2	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	347.675		310.844		311.666		89,6	100,3

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	72		74		72		100,0	97,3
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	4.286.617	100,0	0	#####	4.714.602	100,0	110,0	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.163.300	50,5		#####	2.078.098	44,1	96,1	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	2.127.006	49,6		#####	2.055.233	43,6	96,6	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	2.339	0,1		#####	739	0,0	31,6	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	33.955	0,8		#####	22.127	0,5	65,2	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	1.331.580	31,1		#####	1.738.920	36,9	130,6	#DEL/0!
	Denarna sredstva	25.839	0,6		#####	19.866	0,4	76,9	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	300.915	7,0		#####	366.154	7,8	121,7	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	989.834	23,1		#####	1.331.323	28,2	134,5	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	0	0,0		#####	207	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	1.840	0,0		#####	1.566	0,0	85,1	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	12.992	0,3		#####	15.804	0,3	121,6	#DEL/0!
	Ostalo	160	0,0		#####	4.000	0,1	2500,0	#DEL/0!
1.3	Zaloge	791.737	18,5		#####	897.584	19,0	113,4	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	4.286.617	100,0	0	#####	4.714.602	100,0	110,0	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	1.548.369	36,1		#####	1.665.111	35,3	107,5	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	459.331	10,7		#####	411.953	8,7	89,7	#DEL/0!
	- do zaposlenih	130.275	3,0		#####	171.913	3,6	132,0	#DEL/0!
	- iz poslovanja	51.554	1,2		#####	91.225	1,9	177,0	#DEL/0!
	- iz financiranja	903.540	21,1		#####	988.000	21,0	109,3	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	3.669	0,1		#####	2.020	0,0	55,1	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.738.248	63,9		#####	3.049.491	64,7	111,4	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	1.427	0,0		#####	1.003	0,0	70,3	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.386.807	55,7		#####	2.736.083	58,0	114,6	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	2.339	0,1		#####	739	0,0	31,6	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	347.675	8,1		#####	311.666	6,6	89,6	#DEL/0!

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	8.931.082	100,0	9.679.862	100,0	9.659.658	100,0	108,2	99,8
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	0	0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1,3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	8.874.885	99,4	9.616.662	99,3	9.596.941	99,4	108,1	99,8
1.5	Drugi prihodki	56.197	0,6	63.200	0,7	62.717	0,6	111,6	99,2
2	Odhodki	9.380.831	100,0	9.665.502	100,0	9.605.193	100,0	102,4	99,4
2.1	Stroški materiala	1.079.020	11,5	1.197.348	12,4	1.029.533	10,7	95,4	86,0
2.2	Stroški storitev	1.584.715	16,9	1.695.000	17,5	1.436.432	15,0	90,6	84,7
2.3	Stroški dela	6.258.921	66,7	6.290.744	65,1	6.169.881	64,2	98,6	98,1
2.4	Amortizacija	388.925	4,1	410.000	4,2	358.464	3,7	92,2	87,4
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	496.547	5,2	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	69.250	0,7	72.410	0,7	114.336	1,2	165,1	157,9
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-449.749		14.360		54.465		-12,1	379,3
4	Finančni prihodki	23.776		19.260		31.744		133,5	164,8
5	Finančni odhodki	72		100		17		23,6	17,0
6	Izredni prihodki	844		0		3.635		430,7	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	12.410		31.500		27.574		222,2	87,5
8	Prevrednotovalni prihodki	18.690		6.000		42.453		227,1	707,6
9	Prevrednotovalni odhodki	38.599		8.020		10.227		26,5	127,5
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	-457.520		0		94.479		-20,7	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	248				241		97,2	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	4.869.803	100,0	0	#####	5.586.787	100,0	114,7	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	3.728.325	76,6		#####	3.459.640	61,9	92,8	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	3.683.649	75,6		#####	3.451.655	61,8	93,7	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	33.713	0,7		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	10.963	0,2		#####	7.985	0,1	72,8	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	1.104.678	22,7		#####	2.095.402	37,5	189,7	#DEL/0!
	Denarna sredstva	774.900	15,9		#####	1.637.929	29,3	211,4	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	224.236	4,6		#####	186.167	3,3	83,0	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	53.768	1,1		#####	203.608	3,6	378,7	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	302	0,0		#####	1.103	0,0	365,2	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	8.676	0,2		#####	10.776	0,2	124,2	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	42.633	0,9		#####	55.406	1,0	130,0	#DEL/0!
	Ostalo	163	0,0		#####	413	0,0	253,4	#DEL/0!
1.3	Zaloge	36.800	0,8		#####	31.745	0,6	86,3	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	4.869.803	100,0	0	#####	5.586.787	100,0	114,7	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	838.824	17,2		#####	1.090.325	19,5	130,0	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	283.205	5,8		#####	440.948	7,9	155,7	#DEL/0!
	- do zaposlenih	507.208	10,4		#####	570.512	10,2	112,5	#DEL/0!
	- iz poslovanja	47.909	1,0		#####	78.244	1,4	163,3	#DEL/0!
	- iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitev	502	0,0		#####	621	0,0	123,7	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	4.030.979	82,8		#####	4.496.462	80,5	111,5	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitev	443.515	9,1		#####	512.837	9,2	115,6	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije		0,0		#####	496.547	8,9	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	3.586.834	73,7		#####	3.382.281	60,5	94,3	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	33.713	0,7		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
	- ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	-33.083	-0,7		#####	104.797	1,9	-316,8	#DEL/0!

ZAVOD: **AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO**A: **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.030.004	100,0	950.000	100,0	912.159	100,0	88,6	96,0
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	689.183	66,9	640.000	67,4	573.760	62,9	83,3	89,7
1.2	Prihodki iz državnega proračuna		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	282.252	27,4	260.000	27,4	265.287	29,1	94,0	102,0
1.5	Drugi prihodki	58.569	5,7	50.000	5,3	73.112	8,0	124,8	146,2
2	Odhodki	1.012.092	100,0	940.000	100,0	907.670	100,0	89,7	96,6
2.1	Stroški materiala	145.935	14,4	135.000	14,4	152.181	16,8	104,3	112,7
2.2	Stroški storitev	344.238	34,0	290.000	30,9	252.255	27,8	73,3	87,0
2.3	Stroški dela	372.819	36,8	390.000	41,5	424.813	46,8	113,9	108,9
2.4	Amortizacija	143.503	14,2	120.000	12,8	72.719	8,0	50,7	60,6
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	5.597	0,6	5.000	0,5	5.702	0,6	101,9	114,0
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	17.912		10.000		4.489		25,1	44,9
4	Finančni prihodki	597		700		657		110,1	93,9
5	Finančni odhodki			500		245		#DEL/0!	49,0
6	Izredni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	18.509		10.200		4.901		26,5	48,0

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	21	21	21	100,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	10	10	10	100,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)				#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: **BILANCA STANJA**

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2007	Struk. %	Plan 2008	Struk. %	Realizirano 2008	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	2.786.326	100,0	2.628.000	100,0	2.553.523	100,0	91,6	97,2
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.568.665	92,2	2.450.000	93,2	2.322.951	91,0	90,4	94,8
	Opredm. osn. sred. po sedanji vrednosti	2.568.665	92,2	2.450.000	93,2	2.322.951	91,0	90,4	94,8
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	217.661	7,8	178.000	6,8	230.572	9,0	105,9	129,5
	Denarna sredstva	34.198	1,2	15.000	0,6	2.913	0,1	8,5	19,4
	Terjatve do kupcev	137.562	4,9	100.000	3,8	150.959	5,9	109,7	151,0
	Terjatve do uporabnikov EKN		0,0	20.000	0,8	50.369	2,0	#DEL/0!	251,8
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	1.939	0,1	2.000	0,1	1.939	0,1	100,0	97,0
	Aktivne časovne razmejitve	331	0,0	1.000	0,0	637	0,0	192,4	63,7
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	43.631	1,6	40.000	1,5	23.755	0,9	54,4	59,4
	Ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	2.786.326	100,0	2.628.000	100,0	2.553.523	100,0	91,6	97,2
2.1	Kratkoročne obveznosti	132.280	4,7	120.000	4,6	160.200	6,3	121,1	133,5
	- do dobaviteljev	74.666	2,7	45.000	1,7	35.942	1,4	48,1	79,9
	- do zaposlenih	20.441	0,7	25.000	1,0	22.333	0,9	109,3	89,3
	- iz poslovanja	10.857	0,4	20.000	0,8	23.147	0,9	213,2	115,7
	- iz financiranja		0,0	20.000	0,8	39.141	1,5	#DEL/0!	195,7
	- pasivne časovne razmejitve	26.316	0,9	10.000	0,4	39.637	1,6	150,6	396,4
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.654.046	95,3	2.508.000	95,4	2.393.323	93,7	90,2	95,4
	- pasivne časovne razmejitve		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.635.537	94,6	2.497.800	95,0	2.388.422	93,5	90,6	95,6
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	18.509	0,7	10.200	0,4	4.901	0,2	26,5	48,0